



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3167	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.414,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	1° rata transazione (pari ad ¼ di € 21.657,99 di cui alla fattura allegata n. 126 del 08/04/2024); - Pagamento fattura n. 126/PA - 1 rata
3171	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22.959,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	1° rata transazione (pari ad ¼ di € 91.838,53 di cui alla fattura allegata n. 267/2024); - Pagamento fattura n. 267/PA
3172	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	35.670,24	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	1° rata transazione (pari ad ¼ di € 142.680,97 di cui alla fattura allegata n. 767 del 31/05/2024); - Pagamento fattura n. 767/PA
3173	03/10/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affidatarie - Terzo trimestre 2024. - PROG. 102366
3174	03/10/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affidatarie - Terzo trimestre 2024. - PROG. 100076
3175	03/10/2024	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affidatarie - Terzo trimestre 2024. - PROG. 100365
3176	03/10/2024	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 10408
3177	03/10/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 14977
3178	03/10/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 101526
3179	03/10/2024	Trasferimenti correnti	461,50	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 10355
3180	03/10/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 102367
3181	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.052,04	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 324 del 15/09/2024 e n. 328 del 30/09/2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfereza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di settembre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000324, 000328
3182	03/10/2024	Trasferimenti correnti	1.656,02	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa `Nuove Frontiere` (settembre 2024). CIG B322C6AD5C. - Pagamento fattura n. FPA 168/24
3183	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	Liquidazione ftr 68 del 30/09/24 ditta AN.ELI GROUP srl per servizio di pulizia degli uffici comunali. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 68
3184	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr FATTPA 23_24 del 30/09/2024 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consigli Comunale del 30/09/2024. CIG B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
3185	03/10/2024	Altre spese correnti	6.432,30	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	VERSAMENTO IVA LIPE III TRIMESTRE 2024
3187	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.402,18	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione ftr V20115777/2024 Giuffrè Francis Lefebvre abbonamento dei servizi Cliens più deposito atti triennale - Agenda Digitale triennale - Pec Triennale - Firma remota digitale triennale - Assistenza software triennale per ufficio legale. CIG B31BF03543 - Pagamento fatture nn. V00000283/2024, V20115777/2024, V40002767/2024
3188	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Settembre 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 325 del 23/09/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000325
3189	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.943,00	Studio Conversano S.r.l.	Lavori di ristrutturazione dell'impianto mattatoio comunale. CUP I37H21001240004. Affidamento del servizio di collaudo delle strutture (art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023. CIG B0A6FA579C - Pagamento fattura n. 30-2024



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3190	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.269,03	PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE SRL	Liquidazione ftr 984/PA del 20/09/24 e 1054/PA del 25/09/24 Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl per conferimento rifiuti urbani indifferenziati aventi codice EER 200301 e tributo speciale presso impianto complesso Gestione Ba 5. Disposizione Ager. Periodo Agosto 2024. CIG B2D673DE59 - Pagamento fatture nn. 1054/PA, 984/PA
3191	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	572,23	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020031247 del 27/09/2024, avente quale causale: "SERV. SIOPE PLUS II TRIM 2024 ORD.VI 2132 - Pagamento fattura n. 3020031247
3192	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020241000024435 del 30/09/24 Olivetti spa spesa preventivamente impegnata (luglio-settembre) convenzione Consip Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. CIG 7662813155(originario) - CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020241000024435
3193	07/10/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA	Liquidazione acconto ftr n. 11/PA DEL 30/09/2024 per l'organizzazione tappa galatonese del Festival Itenerante "La Notte della Taranta" edizione 2024 per CIG B2C45F7710 - Pagamento fattura n. 11/PA
3194	07/10/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA	Liquidazione saldo ftr n. 11/PA DEL 30/09/2024 per l'organizzazione tappa galatonese del Festival Itenerante "La Notte della Taranta" edizione 2024 per CIG B2C45F7710 - Pagamento fattura n. 11/PA
3195	07/10/2024	Trasferimenti correnti	1.814,40	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Comunità Alloggio "La Chioccia" settembre 2024). CIG B28DEB5AFA - Pagamento fattura n. FPA 584/24
3196	07/10/2024	Trasferimenti correnti	4,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Manutenzione fari e fanali del Porto di Gallipoli. Liquidazione somme previste dal Piano di riparto anno 2024.
3197	07/10/2024	Altre spese correnti	550,00	Privacy	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio derivante dalle somme portate dalla sentenza n. 3958/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lecce nella causa civile R.G. n. 15467/2022 - Sig. G.C. c/Comune di Galatone patrocinato dall'Avvocatura comunale. Impegno e liquidazione. - PROG. 13593
3198	07/10/2024	Altre spese correnti	418,80	Privacy	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio derivante dalle somme portate dalla sentenza n. 3958/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lecce nella causa civile R.G. n. 15467/2022 - Sig. G.C. c/Comune di Galatone patrocinato dall'Avvocatura comunale.Spese processuali sentenza n. 3958/2024 - Giudice di Pace di Lecce - Giudizio R.G. 15467/2022. Impegno e liquidazione - PROG. 13593
3199	07/10/2024	Trasferimenti correnti	3.969,00	Coop. Sociale Solidarietà e Rinnovamento	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Casa Rifugio (agosto 2024). CIG B2EBB7A461 - Pagamento fattura n. 129/E
3200	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.137,63	ALBANESE SALVATORE	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. 14/FPA
3201	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,24	Privacy	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. 00262



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3202	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.206,07	Congedo Domenico	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. 40
3203	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.237,60	Taurino Ludovica	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3204	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,24	FERROCINO CARLO	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. FPA 14/24
3205	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214,68	A.U.S.L. LE 1 - SERVIZIO SISP	PARERE SISP PROGETTO "PNRR, MISSIONE 4 – REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA
3206	09/10/2024	Trasferimenti correnti	8.260,68	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Comune di Galatone. Corrispettivo per il rilascio di n. 492 carte d'identità elettroniche periodo 01.07.2024 al 30.09.2024. - liquidazione al Ministero dell' Interno dei corrispettivi derivanti dall' emissione delle Carte d' Identità Elettroniche (CIE) nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
3208	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione ftr 815/S (mese di settembre 2024) canone mensile ditta Sodi Scientifica srl noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.S. (autovelox e autostop Hd rosso) CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 815/S
3209	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.723,10	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste Windtre spa - periodo agosto 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000005000, 24F0000005018, 24F0000005067, 24F0000005309, 24F0000005386
3210	10/10/2024	Trasferimenti correnti	19.963,67	MINISTERO DEL TESORO	REGOLAZIONE FINANZIARIA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 850 E 853 LEGGE N. 178/2020 - QUOTA ANNO 2024 (SPENDING REVIEW INFORMATICA)
3211	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.272,13	E.T. ENGINEERING SRL	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA `DE FERRARIS` DI VIA CADORNA. CUP: I36J17000560003 – CIG: A0465BDDE5. - Pagamento fattura n. B/104
3212	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.983,63	E.T. ENGINEERING SRL	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA `DE FERRARIS` DI VIA CADORNA. CUP: I36J17000560003 – CIG: A0465BDDE5. - Pagamento fattura n. B/104
3213	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.760,70	SASSI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE I SAL-PNRR, MISSIONE 5–INCLUSIONE E COESIONE–COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO C.U.P.: I37H21001990001. CIG: 9943063B2 - Pagamento fattura n. 14/PA
3214	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2344 del 24/09/2024 in favore della ditta Sapidata spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2344



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3215	11/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.185,15	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - liquidazione fattura n. 34 del 05/09/2024 - 1° SAL - CUP: I32J18000400009 - CIG: 98918282B3. - Pagamento fattura n. 34
3216	11/10/2024	Altre spese correnti	101.000,00	MEDITERRANEA CASTELNUOVO 2 SRL	Approvazione definizione bonaria Mediterranea Castelnuovo 2 srl c/ Comune di Galatone. Esecuzione Deliberazione di G.C. n. 146/2024. - Pagamento fattura n. 25
3217	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione fattura n.20/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini". Periodo settembre 2024 mensilità 13 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 20/2024
3218	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rinnovo di n. 1 dispositivo di firma digitale per esigenze V Settore. CIG B3451D958C - Pagamento fattura n. 7/PA
3219	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'organizzazione della tappa galatonese del Festival Itinerante "La Notte della Taranta" edizione 2023. CIG Z233DDC726 - Pagamento fattura n. 14/PA
3220	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 20 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/10/2024 al 15/11/2024. CIG B03C611AC8
3221	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.694,66	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA CUP I37H21002000001. CIG: 9943125E4F. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
3222	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	969,20	Foscolo Enrico	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA CUP I37H21002000001. CIG: 9943125E4F. - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3223	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.938,39	VITALE DOTT. ANDREA	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA CUP I37H21002000001. CIG: 9943125E4F. - Pagamento fattura n. 3/13
3224	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.179,09	Studio Conversano S.r.l.	LIQUIDAZIONE II ACCONTO SERVIZI TECNICI - INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI. CUP: I36B18000260008 - CIG: 7905634F8B - CUP: I36B18000260008 - Pagamento fattura n. 31-2024
3225	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.115,19	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo Settembre 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400026145, 38512400026147, 38512400026148, 38512400026149, 38512400026151, 38512400027304, 38512400027305
3226	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.924,75	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo Settembre 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400026142, 38512400026143, 38512400026144, 38512400026146, 38512400026150, 38512400026152, 38512400027304
3227	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 e Polo 2 per acquisto materiali di consumo - a.s. 2024/2025
3228	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 GALATONE-SECLI'	Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 e Polo 2 per acquisto materiali di consumo - a.s. 2024/2025
3229	17/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.480,00	'B GROUP' S.R.L.	Edificio scolastico G. Susanna di Via A. Colitta. Liquidazione fattura n.FPA 3/24 acquisto box prefabbricato da destinare a cabina di trasformazione. CUP I37B18000380001. CIG B2F0FDD7BC - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3230	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	813,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - periodo 6° bimestre 2024 agosto/settembre. - Pagamento fatture nn. 8S00386163, 8S00386794, 8S00387161, 8S00387845, 8S00387918



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3231	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.358,41	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa Via M. Conte 12. Periodo: settembre 2024. - Pagamento fattura n. 005083538507
3232	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	32,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodo settembre 2024. - Pagamento fattura n. 005083502098
3233	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prot. 100229
3234	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 12336
3235	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prot. 3995
3236	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 102420
3237	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 5307
3238	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 102979
3239	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 15294
3240	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	642,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando della Polizia Locale in Via Q. Ennio 2. Liquidazione fattura n.8500386433 del 10/10/24 Tim spa per registrazione chiamate - periodo Agosto-settembre 2024.CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8500386433
3333	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3334	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3335	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3336	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3337	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3338	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3339	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3423	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14.288,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fatture nn.2088/PA, 2218/PA e2135/PA in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 mese di settembre, conferimento rifiuto cod. Cer 190501 mesi di luglio e settembre, e tributo speciale luglio. CIG B0B0DF1912. - Pagamento fatture nn. 2088/PA, 2135/PA, 2218/PA
3424	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.679,16	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fatture nn.2088/PA, 2218/PA e2135/PA in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 mese di settembre, conferimento rifiuto cod. Cer 190501 mesi di luglio e settembre, e tributo speciale luglio. CIG B0B0DF1912. - Pagamento fattura n. 2218/PA
3425	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.289,30	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr n. 1/2414 del 30/09/24, in favore della ditta Sapidata Spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2414



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3426	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11.791,16	PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE SRL	Liquidazione ftr 1130/PA e 1192/PA del 07/10/24 per conferimento rifiuti urbani indifferenziati aventi codice EER 200301 e tributo speciale presso Impianto complesso Gestione BA 5 s.u.r.l.. Disposizione Ager prot. 5884 del 23/08/2024. Periodo settembre 2024. CIG B2D673DE59 - Pagamento fatture nn. 1130/PA, 1192/PA
3427	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.991,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Liquidazione ftr 74 dell 04/10/24 in favore della ditta Vs Ecosystem Ambiente & Architettura servizio disinfestazione antialare, derattizzazione e deblattizzazione, nel territorio comunale di Galatone per la stagione estiva 2024. CIG B15948C1BA - Pagamento fattura n. 74
3428	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.577,93	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 21PA del 14/10/24 Itinera Società Cooperativa per servizio "Taxi Sociale" (settembre 2024). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 21 PA
3429	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25.880,34	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C.&C. srl delle fatture nn. 1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478
3430	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.529,54	STUDIO AMICA srl	Implementazione software di Procurement denominato "Tuttogare". Liquidazione CIG B32E9F03B1 - Pagamento fatture nn. 1262, 1263
3431	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.875,70	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione acconto ftr 1426/PA del 20/09/2024 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti EER 191212. Periodo Agosto 2024. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1426/PA
3432	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11.765,76	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione saldo ftr 1426/PA del 20/09/2024 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti EER 191212. Periodo Agosto 2024. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1426/PA
3433	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	STUDIO AMICA srl	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA MODULO ZOOM CONFERENCE II ANNUALITA' - SMART CIG ZB134838DC - Pagamento fattura n. 725/23
3434	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.305,56	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE - P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II -LINEA INTERVENTO 2.4 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003. LAVORI PROPEDEUTICI ALLA POSA IN OPERA DEL BOX PREFABBRICATO DA DESTINARE A CABINA DI TRASFORMAZIONE. CIG: B2EA0E0098. - Pagamento fattura n. 6-FG
3435	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	921,74	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. MINISTERO dei TRASPORTI (D.P.R. 28 settembre 1994 – n. 634) – Liquidazione somme Avviso di pagamento PagoPA N. 303704889620191355 relativo alle visure del 3^ trimestre 2024 – Emesso il 17.10.2024 con Scadenza il 18.11.2024 - corrispettivo per visure 3° trimestre 2024
3436	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.186,45	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 362 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferta FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1° al 15 ottobre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000362
3437	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.762,81	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 362 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferta FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1° al 15 ottobre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000362
3438	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.944,16	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 362 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferta FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1° al 15 ottobre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000362



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3439	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.309,76	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 362 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1° al 15 ottobre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000362
3440	24/10/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	VIAGGI BOLOGNESE di BOLOGNESE FABIO PAOLO & C. SAS	Liquidazione ftr 48-2024 del 21/10/2024 Viaggi Bolognese Sas per servizio di trasporto per soggiorno termale per l'anno 2024. CIG B2C794E503 - Pagamento fattura n. 48-2024
3441	24/10/2024	Altre spese correnti	2.100,00	Privacy	Attuazione della Delibera di G.M. n. 153/2024, impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. L.G. bonario componimento. - PROG. 102987
3442	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	34.999,99	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	D.G.R. 840 del 16.04.2023- D.D. n. 156 del 22.06.2023 sezione ciclo rifiuti e bonifiche contributi per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche 2023. Liquidazione ftr n. 326 del 25/09/2024 in favore della ditta Cave marra Ecologia srl. CIG B26F11A4F0 - Pagamento fattura n. 000326
3443	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	518,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, PROCEDIMENTO NRG 6878/2024 COMUNE DI GALATONE C/ SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. - CONTRIBUTO UNIFICATO
3444	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, PROCEDIMENTO NRG 6878/2024 COMUNE DI GALATONE C/ SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. - DIRITTI DI CANCELLERIA
3445	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	518,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, PROCEDIMENTO NRG 6881/2024 COMUNE DI GALATONE C/ SOCIETÀ GALA S.P.A. - CONTRIBUTO UNIFICATO
3446	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, PROCEDIMENTO NRG 6881/2024 COMUNE DI GALATONE C/ SOCIETÀ GALA S.P.A. - DIRITTI DI CANCELLERIA
3447	24/10/2024	Altre spese correnti	2.500,00	Privacy	Attuazione della Delibera di G.M. n. 154/2024. Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile in favore dei Sig.ri M. A. e D. V quali genitori del minore M. A. - per definizione transattiva. - PROG. 102323
3448	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8147295 - APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DEGLI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - RIGENERAZIONE URBANA" CUP I32J18000400009 - CIG: 9404401536, IMPORTO GARA € 527.700,00. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021.
3449	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8165711 - "APPALTO DEI LAVORI PER: "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE, NONCHÉ ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO 'G. SUSANNA-DON BOSCO' POLO I, UBICATO IN VIA A. COLITTA". CUP: I36J16001160003 CIG: 87706129FA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021.
3450	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8167216 - AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2021 - MAGGIO 2022 CIG:8772338A51, IMPORTO GARA € 64.458,67. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3451	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8254688 - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DE: LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP LOTTO 2 (9.14): I39G18000230009 CIG: 8870661D05 IMPORTO GARA € 649.883,68. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021
3452	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8254688 - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1: 'RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP LOTTO 1 (6.6): I35C18000070009. CIG: 8870635792 IMPORTO GARA € 110.604,04. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021
3453	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8259333 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE CUP I39H17000090002 CIG 8311568AE2. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021
3454	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	880,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione saldo ftr 1548/PA del 22/10/24 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti Cod. EER 191212. Periodo settembre 2024. CIG B0A123A6CB4 - Pagamento fattura n. 1548/PA
3455	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24.124,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione acconto ftr 1548/PA del 22/10/24 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti Cod. EER 191212. Periodo settembre 2024. CIG B0A123A6CB4 - Pagamento fattura n. 1548/PA
3456	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.252,89	COREPLA	Liquidazione ftr 42963 del 11/09/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno di spesa e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica. Periodo Giugno 2024 - Pagamento fattura n. 42963
3457	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	89,67	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240366719 del 23/10/2024 Poste Italiane spa "Pick Up Full". Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240366719
3458	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.200,38	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024265707 del 23/10/24 Poste Italiane spa per servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024265707
3459	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.906,00	VERGARI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI INERENTI L`A.P.E. `POST OPERAM` E LA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017. (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). CIG: B3F5A243B4. CUP I36I16011330006 - Pagamento fattura n. 31/PA
3460	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.668,03	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione ftr n. 2604-2732 del 2024 in favore della ditta AXA srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca - periodo maggio e giugno 2024. CIG 6083059B14 come da disposizione AGER - Pagamento fatture nn. 002604, 002732
3461	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PJ CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER CANDIDATURA PROGETTO NELL` AMBITO DEL "PROGRAMMA INTERREG I.P.A. SOUTH ADRIATIC" ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO" 2021-2027 - AVVISO PUBBLICO "CALL FOR PROJECT PROPOSALS STANDARD PROJECTS". CIG B331BACE75 - Pagamento fattura n. 137



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3462	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	809,35	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese settembte 2024. - Pagamento fatture nn. 412418785391, 412418785392, 412418785393, 412418785394, 412418785395, 412418785397, 412418785398, 412418785399, 412418785400, 412418785401, 412418785402, 412418785403, 412418785404, 412418785405
3463	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	26.090,85	C&C Srl	Liquidazione ftr 1575-1576-1578-1579-1580-1581-1582 alla ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582
3464	29/10/2024	Trasferimenti correnti	700,00	CO.GE.QU	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 102989
3465	29/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 102964
3466	29/10/2024	Trasferimenti correnti	54,68	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 101462
3467	29/10/2024	Trasferimenti correnti	138,57	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 14552
3468	29/10/2024	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 15846
3469	29/10/2024	Trasferimenti correnti	51,07	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 102990
3470	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.492,65	POSTE ITALIANE Spa	Liquidazione ftr 1024261915 del 22/10/2024 in favore di Poste Italiane - Servizio SMA - Raccomandata Smart periodo settembre 2024. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024261915
3471	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	TECNOLOGIE E TERRITORIO SRL	Liquidazione ftr 2/07 del 14/10/2024 in favore della ditta Tecnologia e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 2/07
3472	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	947,45	COREPLA	Liquidazione ftr n. 43460 del 10/10/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo luglio 2024. - Pagamento fattura n. 43460
3473	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.436,86	COREPLA	Liquidazione ftr n. 43460 del 10/10/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo luglio 2024. - Pagamento fattura n. 43460
3474	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	33.594,36	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi didattici e ausiliari da svolgersi presso l'asilo nido comunale a.s. 2024/2025 (settembre). CIG B2D83AC52E - Pagamento fattura n. 1412
3475	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11.697,18	EUVILLAGES SRLS	Strategia Agenda per il Lavoro Puglia il futuro è capolavoro - DGR n. 994/2022. Avviso pubblico Punti cardinali punti di orientamento per la formazione e il lavoro. Progetto On The Road CUP I39122001400006. Liquidazione saldo per servizi Orientation Desk e Azioni trasversali. CIG Z1F3AAF72C - Pagamento fattura n. FPA 4/24
3476	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	753.943,94	FRANCO S.R.L.	"Lavori finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica in contrada 'Vasce'. Primo stralcio funzionale." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. Liquidazione I SAL. - Pagamento fattura n. 58 PA
3477	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257.286,06	MUCCIO ARMANDO S.R.L. * DITTA	Lavori finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica in contrada 'Vasce'. Primo stralcio funzionale." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 37A/2024
3478	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.447,67	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 2401/2024 conferimenti rifiuti codici CER 200201 "sfalci/potature" e CER 200138 "legno" CER 200303 " residui della pulizia stradale ditta C.M. Recuperi periodo conferimento settembre. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 002401



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3481	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	106,42	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Settembre 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Settembre 2024
3482	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.310,70	POSITANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2024 DEL 24/10/2024 - PROT. N. 31072/2024. - Pagamento fattura n. 24/2024
3483	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.531,20	POSITANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2024 DEL 24/10/2024 - PROT. N. 31072/2024. - Pagamento fattura n. 24/2024
3484	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 5PA
3485	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
3486	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.819,70	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE 2° SAL - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - CUP: I32J18000400009 - CIG: 98918282B3. - Pagamento fattura n. 47
3490	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.487,10	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 351/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di settembre 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000351
3491	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE ANNO 2024 CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
3492	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 11/24
3493	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 365 del 17/10/24 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio smaltimento pneumatici fuori uso (PFU) conferiti presso l'Ecocentro Comunale. CIG B06943C170 - Pagamento fattura n. 000364
3494	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.668,80	ARNIA SOC.COOP.- SERVIZI TURISTICI	Progetto `ON THE ROAD` - CUP. I39I22001400006. Liquidazione saldo per servizi `Orientation Lab`, `Job Days` e `Azioni trasversali`. CIG. Z963AAF7DF. CAC0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24
3495	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Settembre 2024 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35908866, 35910786
3496	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. Liquidazione fattura n.1010924873 rata n. 19 Lotto 2 periodo 30/07/24-29/10/204. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010924873
3497	06/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.112,42	DERCOS DI FORTE PAOLA	LIQUIDAZIONE TERZO SAL - APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F - CUP: I37H21001240004. - Pagamento fattura n. 34
3498	06/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.802,32	DERCOS DI FORTE PAOLA	LIQUIDAZIONE TERZO SAL - APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F - CUP: I37H21001240004. - Pagamento fattura n. 34
3499	06/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.045,26	DERCOS DI FORTE PAOLA	LIQUIDAZIONE TERZO SAL - APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F - CUP: I37H21001240004. - Pagamento fattura n. 34



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3500	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali - Liquidazione fattura ottobre 2024. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 92
3502	07/11/2024	Trasferimenti correnti	29,39	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di cui all'art. 39 del Decreto Legge n. 73/2022 - centri estivi 2022. Restituzione somme non utilizzate
3503	07/11/2024	Trasferimenti correnti	550,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	Erogazione contributi agli Istituti Scolastici per interventi vari - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2024.
3504	07/11/2024	Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione contributi agli Istituti Scolastici per interventi vari - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2024. - prog. 12800
3505	07/11/2024	Trasferimenti correnti	298,00	I.I.S.S. -ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E.MEDI"	Erogazione contributi agli Istituti Scolastici per interventi vari - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2024. - PROG. 3538
3506	07/11/2024	Trasferimenti correnti	2.852,03	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa "Nuove Frontiere" (ottobre 2024). CIG B322C6AD5C - Pagamento fattura n. FPA 182/24
3507	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.534,94	UGH SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE DELLE ACQUE DELLA VASCA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. CUP: I37H21001240004. CIG: B3ECB7DB43. - Pagamento fattura n. 01_PA
3510	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - prog. 102998
3511	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102998
3512	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 100745
3513	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 100419
3514	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 100851
3515	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101709
3516	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102999



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3517	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 100242
3518	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102325
3519	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102999
3520	11/11/2024	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103000
3521	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103001
3522	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102597
3523	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103002
3524	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103002
3525	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101002
3526	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 11912
3527	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101720
3528	11/11/2024	Trasferimenti correnti	102,90	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102590



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3529	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102349
3530	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 16079
3531	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 13971
3532	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103003
3533	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 16230
3534	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101646
3535	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102596
3536	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103004
3537	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101451
3538	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 100788
3539	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 100810
3540	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102603



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3541	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103005
3542	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101017
3543	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 100987
3544	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 100987
3545	11/11/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103006
3546	11/11/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103006
3547	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102765
3548	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102765
3549	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103007
3550	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102600
3551	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 13504
3552	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 14780



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3553	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 14780
3554	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 16056
3555	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 16056
3556	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101891
3557	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101429
3558	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101535
3559	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 16829
3560	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 102588
3561	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 13671
3562	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 14513
3563	11/11/2024	Trasferimenti correnti	58,80	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - prog. 102589
3564	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - prog. 102709



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3565	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - prog. 101889
3566	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - prog. 16072
3567	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - prog. 102380
3568	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - prog. 102380
3569	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 103008
3570	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - PROG. 101535
3571	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - 101535
3572	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - 102611
3573	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - 102094
3574	11/11/2024	Trasferimenti correnti	65,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - 103009
3575	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - 103008
3576	11/11/2024	Trasferimenti correnti	65,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - 103009



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3577	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2024. - 16230
3578	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.139,06	COREPLA	Liquidazione ftr 43912/2024 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo Agosto 2024. - Pagamento fattura n. 43912
3579	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione canone mensile fattura 923/S - (mese ottobre 2024) "Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.S. (autovelox e autostop HD rosso) CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 923/S
3580	12/11/2024	Trasferimenti correnti	507,87	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (settembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 479
3581	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Servizi CN Rupar SPC - Anno 2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (periodo di competenza dall'01.09.2024 al 31.10.2024). CIG B0B131FF50 - Pagamento fattura n. 863/FC/2024
3582	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.418,84	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (ottobre 2024). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 22 PA
3583	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.190,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 1592/2024 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti Cod. EER 191212. Periodo Settembre 2024. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1592/PA
3584	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13.373,02	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 386/2024 mese di Ottobre 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica + metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000386
3585	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.860,00	DIMO GROUP srl - GIOCHIPARK OPEND	L.R. n. 23 del 9 agosto 2016, art. 18 - DGR n. 1971 del 30/11/2016. Adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Annualità 2023. Liquidazione di acconto per fornitura. CIG B2ABFD1123 - CUP I34H23000500006 - Pagamento fattura n. 3/149
3586	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.950,00	DIMO GROUP srl - GIOCHIPARK OPEND	L.R. n. 23 del 9 agosto 2016, art. 18 - DGR n. 1971 del 30/11/2016. Adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Annualità 2023. Liquidazione di acconto per fornitura. CIG B2ABFD1123 - CUP I34H23000500006 - Pagamento fattura n. 3/149
3587	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	MICHELA SERENA ABATI	SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL' ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022."ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 07/2024
3589	13/11/2024	Trasferimenti correnti	523,05	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio " Taxi Sociale" (navetta in occasione della Commemorazione dei defunti). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 23/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3590	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	Fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B17739E919 - Pagamento fattura n. 58/PA
3591	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	NUZZACI STRADE SRL	Fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B17739E919 - Pagamento fattura n. 46/PA
3592	13/11/2024	Trasferimenti correnti	2.999,40	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Versamento quota associativa - anno 2024 al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S.) - PROG. 3140
3593	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SASSI STRADE SRL	Sistemazione caditoie dissestate ed esecuzione rappezzi stradali in varie vie - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG Z143DE7F5B - Pagamento fattura n. 11/PA
3594	13/11/2024	Trasferimenti correnti	57.586,56	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 533-535 DELLA LEGGE N. 213/2023 - QUOTA ANNO 2024
3595	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	SASSI STRADE SRL	Lavori uregnti di messa in sicurezza caditoie e chiusino stradali dissestati in varie vie. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B2C1473A7E - Pagamento fattura n. 10/PA
3596	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PARCELLA. CUP: I37H23001200001 – SMART CIG: Z8A3C049D9 - CONTRIBUTO EX ART. 1, COMMA 40, L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL' ARREDO URBANO". - Pagamento fattura n. 17/2024
3597	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8289572 DEL 18/09/2021 IMPORTO GARA € 366.975,93 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E CON OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COPERTURA IMPIANTO NATATORIO CUP: I37H21001240004 CIG: 890909843F
3598	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,31	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8370961 DEL 12/12/2021 IMPORTO GARA € 334.111,14 - 2^ APPALTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANA - LOTTO 1: 'PERMEABILIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167' - CUP I36E18000260009
3599	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,66	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8370961 DEL 12/12/2021 IMPORTO GARA € 334.111,14 - 2^ APPALTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANA - LOTTO 1: 'PERMEABILIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167' - CUP I36E18000260009
3600	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,03	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8370961 DEL 12/12/2021 IMPORTO GARA € 334.111,14 - 2^ APPALTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANA - LOTTO 2: AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP I36B18000290009
3601	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8293409 DEL 23/09/2021 IMPORTO GARA € 111.269,35 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GALATONE PER L'A.S. 2021/2022 CIG: 891335908A
3602	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8303998 DEL 23/09/2021 IMPORTO GARA € 85.000,00 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, VEICOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE E PRIMARIA A TEMPO PIENO E PASTI CALDI A DOMICILIO DEL COMUNE DI GALATONE. CIG: 8925690067
3603	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	225,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8306092 DEL 04/10/2021 IMPORTO GARA € 264.394,50 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ASFALTO CUP:I37H21004660002 CIG:8928148CCB



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3604	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8371201 DEL 01/12/2021 IMPORTO GARA € 73.557,61 - 3^ APPALTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO DI 'RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - EX MATTATOIO' - CUP: I39F18001390009 CIG: 9004402B96
3605	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8407461 DEL 29/12/2021 IMPORTO GARA € 71.379,00 - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE A SEGUITO DI CROLLO CUP:I35F21008330004 CIG. 9049323992
3606	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8407583 DEL 29/12/2021 IMPORTO GARA € 81.426,76 SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE "DON MILANI" E "DE FERRARIIS" CUP: I35F21008340004 CIG: 9049417725
3607	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8407619 DEL 29/12/2021 IMPORTO GARA € 64.336,30 - SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA "MONTESSORI" CUP: I35F21008350004 CIG: 9049465EBF
3608	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8410128 DEL 30/12/2021 IMPORTO GARA € 124.104,77 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - CUP:I37H21000570002 CIG: 90521305FC
3609	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 7901356 DATA PUBBLICAZIONE 07/01/2021 - "AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI EDUCATIVO-DIDATTICI E SERVIZI AUSILIARI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI DI PRESTAZIONI PRESSO ..."CUP: I39C20000660005 CIG: 846240230C
3610	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8104067 DATA PUBBLICAZIONE 05/04/2021 - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA UMBERTO I" CUP: I35F21000360005 CIG: 8695599B4A
3611	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione fattura n.23/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini". Periodo Ottobre 2024 mensilità 14 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 23/2024
3612	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Servizio di disinfestazione antialare, derattizzazione e deblattizzazione straordinari nel territorio comunale di Galatone per la stagione estiva 2024. Liquidazione ftr 81/2024 in favore della ditta Vs Ecosystem Ambiente & Architettura Soc. Coop. CIG Z2F2D1B192 - Pagamento fattura n. 81
3613	14/11/2024	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3614	14/11/2024	Trasferimenti correnti	603,75	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per collocamento minore presso Centro socio-educativo diurno "Casa Nazareth" (ottobre 2024). CIG B34E10AFD9 - Pagamento fattura n. FE0367
3615	14/11/2024	Trasferimenti correnti	307,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3616	14/11/2024	Trasferimenti correnti	283,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3617	14/11/2024	Trasferimenti correnti	334,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3618	14/11/2024	Trasferimenti correnti	259,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3619	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	46.116,00	LA FENICE srl	Interventi di pulizia straordinaria di sgrosso Post Cantiere presso edifici scolastici di Via S.N. di Pergoleto e di Via A. Colitta, mediante trattativa diretta MePa - RDO: 4533884 (art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023) CIG B2888C4F2C - Pagamento fattura n. 508
3620	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.363,40	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2734 del 31/10/24 in favore della ditta Sapidata Spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2734



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3621	14/11/2024	Trasferimenti correnti	198,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3622	14/11/2024	Trasferimenti correnti	368,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3623	14/11/2024	Trasferimenti correnti	255,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3624	14/11/2024	Trasferimenti correnti	311,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3625	14/11/2024	Trasferimenti correnti	201,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3626	14/11/2024	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3627	14/11/2024	Trasferimenti correnti	315,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3628	14/11/2024	Trasferimenti correnti	267,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3629	14/11/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3630	14/11/2024	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3631	14/11/2024	Trasferimenti correnti	336,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3632	14/11/2024	Trasferimenti correnti	289,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3633	14/11/2024	Trasferimenti correnti	274,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3634	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.567,00	C.A. Scavi e Trasporti S.r.l.s.	Contributo ex art. 1, comma 40, L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano". Liquidazione fattura. CUP I37H23001200001 - CIG 999082626F - Pagamento fattura n. 24/2024
3635	14/11/2024	Trasferimenti correnti	372,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3636	14/11/2024	Trasferimenti correnti	302,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3637	14/11/2024	Trasferimenti correnti	291,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3638	14/11/2024	Trasferimenti correnti	326,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3639	14/11/2024	Trasferimenti correnti	339,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3640	14/11/2024	Trasferimenti correnti	335,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3641	14/11/2024	Trasferimenti correnti	374,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3642	14/11/2024	Trasferimenti correnti	273,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3643	14/11/2024	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3644	14/11/2024	Trasferimenti correnti	302,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3645	14/11/2024	Trasferimenti correnti	255,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3646	14/11/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3647	14/11/2024	Trasferimenti correnti	263,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3648	14/11/2024	Trasferimenti correnti	362,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3649	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.415,10	ECOVERDE SRL	LIQUIDAZIONE I SAL. - APPALTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE". C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 36/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3650	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3652	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3666	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3670	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3672	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
			120,00	Privacy	RIMBORSO SPESE novembre 2024
			120,00	Privacy	RIMBORSO SPESE novembre 2024
3690	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3695	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3723	18/11/2024	Trasferimenti correnti	581,23	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (ottobre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 495
3724	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione servizio di comunicazione istituzionale on line (periodo di competenza 1 maggio - 31 agosto 2024). CIG B268BEC5EE - Pagamento fattura n. FATTPA 10_24
3725	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione rimborso spese organizzative Estate Galatea 2024 - manifestazione Notte di mezza Estate 2024, in esecuzione della D.G.C. n. 89/2024. Iniziative di marketing, attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia. CUP B34J24000070009
3726	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione rimborso spese organizzative Estate Galatea 2024 - manifestazione Notte di mezza Estate 2024, in esecuzione della D.G.C. n. 89/2024. Iniziative di marketing, attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia. CUP B34J24000070009
3727	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 21mensilità affitto sede provvisoria dal 15/11/2024 al 15/12/2024. CIG B03C611AC8
3728	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.197,70	URSO VINCENZO	COMPETENZE DIREZIONE LAVORI - PO FESR 2014-2020 ASSE IV AZ 4.1 -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE FERRARIS DI VIA CADORNA – CUP I36J17000560003 - CIG 8804093760. - Pagamento fattura n. 22/PA
3729	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.530,62	MANIERI MATTIA	DIREZIONE LAVORI E CSE - PO FESR 2014/2020 ASSE IV AZ.4.1 INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.DE FERRARIS" DI VIA CADORNA_CIG. 884093760 - CUP. I36J17000560003. - Pagamento fattura n. 30/2024
3730	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.673,54	GUERRIERI FABIO	COMPETENZE CSE-PO FESR 2014/2020 ASSE IV AZ 4.1 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'A. DE FERRARIS' DI VIA CADORNA - CUP: I36J17000560003 CIG: 8804093760 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
3731	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	580,82	URSO VINCENZO	COMPETENZE DIREZIONE LAVORI - PO FESR 2014-2020 ASSE IV AZ 4.1 -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE FERRARIS DI VIA CADORNA – CUP I36J17000560003 - CIG 8804093760. - Pagamento fattura n. 22/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3732	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.408,34	MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	COMPETENZE DIREZIONE OPERATIVA - PO FESR 2014-2020 ASSE IV AZ 4.1 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE FERRARIS DI VIA CADORNA – CUP I36J17000560003 - CIG 8804093760. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
3733	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.218,30	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile ditta Errant di Sparasci Clara. Liquidazione fatture periodo Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2024. CIG. B0AFD64099 - B04533C9A1 - Pagamento fattura n. FATTPA 35_24
3734	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.758,37	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile ditta Errant di Sparasci Clara. Liquidazione fatture periodo Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2024. CIG. B0AFD64099 - B04533C9A1 - Pagamento fattura n. FATTPA 34_24
3735	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	NUOVA FISE srl	LIQUIDAZIONE RIPRISTINO E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO 6X3. CIG B4319DF255 - Pagamento fattura n. PA182/24
3736	18/11/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	QUOTE CONSORTILI 2024
3737	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.239,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL IV SETTORE CIG: ZA63CD3898 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3738	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PRO LOCO DI GALATONE PER ORGANIZZAZIONE, SERVIZI E FORNITURE `CELEBRAZIONE 2 E 4 NOVEMBRE 2024`. CIG B40885B8F7 - Pagamento fattura n. 1PA
3739	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PRO LOCO DI GALATONE PER ORGANIZZAZIONE, SERVIZI E FORNITURE `CELEBRAZIONE 2 E 4 NOVEMBRE 2024`. CIG B40885B8F7 - Pagamento fattura n. 1PA
3740	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,17	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SAVE SRL- SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL.PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DI INFRAZIONI AL C.D.S. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2024 - SALDO PER FINE CONTRATTO - CAC: AC0400 – SMART CIG:9052997176 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_24
3741	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,82	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura in favore della ditta Save srl - Sistemi avanzati di elettronica srl per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di in frazioni al C.d.S. periodo gennaio-febbraio 2024. Saldo per fine contratto. CIG 9052997176 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_24
3742	19/11/2024	Trasferimenti correnti	978,00	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto - verbali C.d.S. - PROG. 103012
3743	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Ottobre 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione fr 365 del 21/10/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000365
3744	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	52.514,37	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (ottobre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 494
3745	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	37.734,76	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi educativi-didattici e ausiliari da svolgersi presso l'asilo nido comunale a.s. 2024/2025 (ottobre). CIG B2D83AC52E - Pagamento fattura n. 1418
3746	19/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione di volontariato "Mani"	EROGAZIONE RIMBORSO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER CORSO 'LE TRADIZIONI DI GALATONE' PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'MANI' IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 136/2024.



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3747	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20.715,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 2520/PA e 2436/PA del 2024 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 cod CER 190501. Periodo ottobre 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fatture nn. 2436/PA, 2520/PA
3748	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	51.275,75	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	liquidazione fattura n. 9129014313 - canoni settembre/ottobre 2024 - cig 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014313
3749	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21.054,30	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	liquidazione fattura n. 9129014314 - canoni settembre ottobre 2024 - cig: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014314
3750	20/11/2024	Contributi agli investimenti	24.574,66	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	liquidazione fattura n. 9129014316 - canoni settembre/ottobre 2024 - cig: 85021704A3. - Pagamento fattura n. 9129001987
3751	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 6°BIMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202400394
3752	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.671,12	CM RECUPERI SRL	Liquidazione F. 2708/2024 conferimenti rifiuti codici CER 200201 "sfalci/potature" e CER 200138 "legno" CER 200303 "residui della pulizia stradale" ditta C.M. RECUPERI periodo conferimento Ottobre. B0346B8398. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 002708
3757	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	TECNOLOGIE E TERRITORIO SRL	Liquidazione ftr. n. 3/07 in favore della ditta Tecnologie e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 3/07
3758	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17.928,34	AUTONOLEGGIO QUARTA SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada del Comune di Galatone per l'a.s. 2024/2025 (ottobre 2024). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 215
3759	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fatture periodo settembre e ottobre 2024.Noleggio fiat panda [targa GA497XL] mediante adesione convenzione CONSIP. CIG Z5E2B1ACC6.AC 0400A - Pagamento fatture nn. 0000202430051681, 0000202430056004
3760	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	RIZZOGOMME di RIZZO GIOVANNI	Manutenzione autovettura in dotazione al Comando di P.M. Liquidazione fatture ditta Rizzogomme di Rizzo Giovanni. CIG B2D50F7CE9 - Pagamento fattura n. 45
3761	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.275,30	MARIANO snc	liquidazione fattura n. 3/115 del 08/11/2024 inerente la fornitura di carta A3 e A4 ad uso uffici comunali - cig: B40386E405 - Pagamento fattura n. 3/115
3762	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Associazione Randagino	Campagna di prevenzione del randagismo - Rimborso spese sostenute Associazione Randagino per il servizio di recupero, cura e adozione cani. CIG B3F7BDC70D - prog. 102623
3763	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Festeggiamenti dei cittadini centenari G.C., M. P., R. A., C. M., M. S. e I. P. - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. B06C66BB1B - Cod. Antic. AC0400 A. - Pagamento fattura n. 24
3764	21/11/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Rimborso di tickets mensile versato da famiglia di alunna della Scuola Primaria fruitrice del servizio di trasporto scolastico. - PROG. 103022
3765	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	751,19	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa periodo: ottobre 2024. - Pagamento fattura n. 005092454843
3766	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	891,59	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - mese ottobre 2024 - Pagamento fatture nn. 412421214492, 412421214493, 412421214494, 412421214495, 412421214496, 412421214498, 412421214499, 412421214500, 412421214501, 412421214502, 412421214503, 412421214504, 412421214505, 412421214506



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3767	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	47,59	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa periodo ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 005092153736
3768	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Wnd Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo agosto-settembre 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000015394
3769	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16.764,44	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo settembre-ottobre 2024. - Pagamento fatture
3770	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.512,30	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 368 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 16 al 31 ottobre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000368
3771	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.255,52	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 368 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 16 al 31 ottobre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000368
3772	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	COOBI SRLS	Liquidazione 2° acconto per la realizzazione del progetto `IO NON MI INTIMIDO E STO QUA` con risorse `FONDO PER LA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI`, in esecuzione della D.G.C. n. 255/2023 - CIG. Z113DF9BDD. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
3773	22/11/2024	Altre spese correnti	43,00	Privacy	Debito Fuori Bilancio lett. a) derivante dalla Sentenza 3842/2024 GDP, notificata il 23.07.2024, Giudizio Civile R.G. n. 1834/2024 P. D. R. c/Comune di Galatone. - prog 103023
3774	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 15002
3775	26/11/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 100358
3776	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 100603
3777	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 100098
3778	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 103026
3779	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 10994
3780	26/11/2024	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 102152
3781	26/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 4241
3782	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 102656
3783	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 10478
3784	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11.250,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione della spesa relativa all'affidamento diretto per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare avvenuto con trattativa diretta Mepa. CIG ZE33DB9EEE - Pagamento fattura n. PA179/24



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3787	26/11/2024	Altre spese correnti	160,00	Privacy	Attuazione della Delibera di G.M. n. 169/2024. Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. F.B. Bonario componimento. - PROG. 103035
3789	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.907,18	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - conguagli 2023/2024 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
3790	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15.054,52	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - Conguagli 2023/2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000124003776700, 0000124003776701, 0000124003814424, 0000124003825049, 0000124003854990, 0000124003860716, 0000124003874753, 0000124003879008, 0000124003879009, 0000124003879010, 0000124003911913, 0000124003919057, 0000124003947831, 0000124003958019, 0000124003981424, 0000124003981425, 0000124004002756, 0000124004003213, 0000124004004140
3791	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.658,27	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - Conguagli 2023/2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000124003781821, 0000124003814422, 0000124003814423, 0000124003836215, 0000124003862066, 0000124003870352, 0000124003872097, 0000124003878367, 0000124003895983, 0000124003895984, 0000124003958020, 0000124003976104, 0000124003978383, 0000124003997937, 0000124003999602, 0000124004002753, 0000124004003214, 0000124004003663, 0000124004004140, 0000124004005026
3792	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	279,61	HERA COMM SPA	Compensazione e liquidazione fatture Hera Comm Energia gas - Mesi settembre/ottobre 2024. - Pagamento fatture nn. 412418785396, 412421214497
3793	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Manifesti Consiglio Comunale del 27/11/2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_24
3794	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	91,63	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia spa - periodo: Ottobre 2024 (conguaglio). - Pagamento fattura n. FE000120240003697788
3795	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Avella	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Avella
3796	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,35	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Bari
3797	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Bologna
3798	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Calice al Cornoviglio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Calice al Cornoviglio
3799	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,75	COMUNE DI CASARANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Casarano
3800	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,30	Comune di Castel San Giorgio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Castel San Giorgio
3801	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO-ACC.BI.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Castrignano del Capo
3802	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Cercola	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Cercola
3803	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,58	COMUNE DI CERVETERI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Cerveteri



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3804	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Cusano Milanino
3805	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,61	COMUNE DI CUTROFIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - cutrofiانو
3806	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Gallarate
3807	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Guidonia Montecelio
3808	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Langhirano	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Langhirano
3809	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Lecce
3810	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Massafra	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Massafra
3811	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	32,26	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Milano
3812	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Monteroni di Lecce
3813	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,99	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Napoli
3814	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,54	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Napoli
3815	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	295,03	COMUNE DI NARDO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Nardò
3816	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Palazzolo Acreide	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Palazzolo Acreide
3817	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	49,72	COMUNE DI PARABITA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Parabita
3818	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE PORTO VIRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Porto Viro
3819	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI POTENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Potenza
3820	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	28,67	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Prato
3821	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RACALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Racale
3822	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	72,48	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Roma



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3823	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - San Cesario di Lecce
3824	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	Comune di San Donato di Lecce	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - San Donato di Lecce
3825	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE SAN ZENONE AL LAMBRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - San Zenone al Lambro
3826	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Schio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Schio
3827	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Verderio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Verderio
3828	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Zagarolo	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Zagarolo
3829	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.002,13	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD ALE SRL	Liquidazione della spesa relativa all'affidamento diretto per l'acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale, orizzontale, completamente avvenuto mediante trattativa diretta sul Mepa. CIG B2D45B8518 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_24
3830	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252.392,80	SASSI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE III SAL-PNRR, MISSIONE 5–INCLUSIONE E COESIONE–COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO C.U.P.: I37H21001990001. CIG: 9943063 - Pagamento fattura n. 18/PA
3831	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	486,40	Autorità Idrica Pugliese	Autorità Idrica Pugliese - Quote contributo ex art. 13, comma 1 L.R. n. 09/2011 e s.m.i. - Impegno di spesa e liquidazione. - prog. 101612
3832	29/11/2024	Trasferimenti correnti	5.500,00	Autorità Idrica Pugliese	Autorità Idrica Pugliese - Quote contributo ex art. 13, comma 1 L.R. n. 09/2011 e s.m.i. - Impegno di spesa e liquidazione.
3833	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - prog. 13291
3834	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - prog. 101872
3835	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Cortese Stefano	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - prog. 101873
3836	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	601,73	LOMBARDO PIERO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - Pagamento fattura n. 49/B2B
3837	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	108,80	LOMBARDO PIERO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - Pagamento fattura n. 49/B2B
3838	02/12/2024	Interessi passivi	7.269,49	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 38 scadenza 30/12/2024
3840	02/12/2024	Interessi passivi	1.009,30	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3841	02/12/2024	Interessi passivi	3.069,32	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3842	02/12/2024	Interessi passivi	3.527,12	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3843	02/12/2024	Interessi passivi	5.929,09	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3844	02/12/2024	Interessi passivi	2.056,52	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3845	02/12/2024	Interessi passivi	2.438,34	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3846	02/12/2024	Interessi passivi	1.836,41	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3847	02/12/2024	Interessi passivi	5.462,16	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3848	02/12/2024	Interessi passivi	1.753,29	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3849	02/12/2024	Interessi passivi	759,37	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3850	02/12/2024	Interessi passivi	1.935,09	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3851	02/12/2024	Interessi passivi	1.247,26	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3852	02/12/2024	Interessi passivi	3.717,79	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3866	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	noleggio in convenzione CONSIP fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale.Liquidazione fatture n 1010928899 rata n. 19 LOTTO 3- periodo 27/08 – 26/11/24CIG: ZA62AD8C9B. - Pagamento fattura n. 1010928899
3867	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.085,46	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 971038880585 – Fatture N.1024285959 – periodo OTTOBRE 24 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024285959
3868	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	ditta LeasePlan Italia A.p.A. TRENTO.- Noleggio vetture Comando Polizia Locale. LIQUIDAZIONE FATTURA periodo :OTTOBRE 24- Smart cig 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fatture nn. 35998140, 35999984
3869	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.615,44	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione fattura n. A000004 del 10/10/2024 favore della ditta per servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti tossici e nocivi CER 200128 CER150111. CIG B05FFAB79B. - Pagamento fattura n. A000004
3870	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.850,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione Fatt. n. 1613/2024 in favore di Periodo Ottobre 2024 Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl come da disposizioni AGER. CIG B0A13A6CB4. - Pagamento fattura n. 1613/PA
3871	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23.928,57	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione Fatt. n. 1613/2024 in favore di Periodo Ottobre 2024 Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl come da disposizioni AGER. CIG B0A13A6CB4. - Pagamento fattura n. 1613/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3876	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	302,56	CEDIR SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura attrezzature e interventi su arredo urbano. CIG B398DB0148. Cod. Antic. 0400A. - Pagamento fattura n. 295
3877	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	153,41	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Ottobre 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Ottobre 2024.
3878	05/12/2024	Trasferimenti correnti	2.760,03	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa Nuove Frontiere (novembre 2024). CIG B44982F0DD - Pagamento fattura n. FPA 204/24
3879	05/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	Erogazione rimborso per compartecipazione spese progetto della Nuova Associazione Musicale " S. Gira" APS denominato "Melodie per raccontare...unire le voci per celebrare Donne Eccellenti", in esecuzione della D.G.C. n. 167/2024. - prog. 13898
3880	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	CHIRIVI' MICHELE	Liquidazione ftr 01-PA del 14/10/24 ditta Officina Meccanica Chirivi Michele per manutenzione veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG ZBC3DB46F6 - Pagamento fattura n. 01-PA
3881	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello MXM565NP-75023373 per 24 mesi con Sharp Electronics spa (competenza dal 15.08.24 al 14.11.2024). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7724009944
3882	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.828,05	AUTONOLEGGIO QUARTA SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, del Comune di Galatone per l'a.s. 2024/2025 (novembre 2024). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 222
3883	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.761,81	AUTONOLEGGIO QUARTA SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, del Comune di Galatone per l'a.s. 2024/2025 (novembre 2024). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 222
3884	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44,36	Privacy	rendicontazione spese economali 4° trimestre 2024 - rendicontazione spese economali 4° trimestre 2024
3885	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Novembre 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 406 del 19/11/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000406
3887	06/12/2024	Altre spese correnti	1.800,00	Canaris Mariantonia	liquidazione infortunio 24/05/2024 - richiesta risarcimento prot n. 16029 del 28/05/2024 - attuazione della D.G.M. 173/2024 - 103041
3888	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 26/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini". Periodo novembre 2024 mensilità 15 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 26/2024
3889	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3891	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3906	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3910	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3912	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3930	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3936	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3979	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.155,86	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (trasporto studenti disabili-novembre 2024). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 26 PA
3980	09/12/2024	Trasferimenti correnti	359,17	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (trasporto presso Centro Sociale Anziani - novembre). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 27/PA
3981	09/12/2024	Trasferimenti correnti	5.070,90	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l'a.s. 2024/2025 Tecnufficio di Luca Lerario. CIG B44FA28A59 - Pagamento fattura n. 30PA
3982	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 22 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/12/2024 al 15/01/2025. CIG B03C611AC8
3983	09/12/2024	Trasferimenti correnti	551,25	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per collocamento minore presso centro socio - educativo diurno Casa Nazareth (novembre 2024). CIG B34E10AFD9 - Pagamento fattura n. FE0386
3984	09/12/2024	Trasferimenti correnti	4.604,92	MEDIAPAPER	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l'a.s. 2024/2025 ditta Mediapaper di Greco Stefania. CIG B44F31DA77 - Pagamento fattura n. 1/PA
3985	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.974,96	Studio Conversano S.r.l.	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO-PATTO PER LA PUGLIA-FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO `TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI` -INTERVENTO STRATEGICO `INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI` -CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2. `PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE`.CUP: I37H21001260003. CIG: A0262BCF42 - Pagamento fattura n. 35-2024
3986	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.017,16	Studio Conversano S.r.l.	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO-PATTO PER LA PUGLIA-FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO `TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI` -INTERVENTO STRATEGICO `INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI` -CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2. `PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE`.CUP: I37H21001260003. CIG: A0262BCF42 - Pagamento fattura n. 35-2024
3987	09/12/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE Work In Progress (WIP) APS	PSC REGIONE PUGLIA. FSC 2007-2013 - APQ RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO "RETE DEI CENTRI RISORSE" DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA "GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA". APPROVAZIONE 3^ RENDICONTO ED EROGAZIONE ACCONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. CUP I39E22000040002. CIG B28DE02744.
3988	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30.015,56	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane Civilia Next e Sep attraverso Me.Pa. CIG B3F829319F - Pagamento fatture nn. D6938, D6972
3989	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	334,15	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione ftr 3040 del 2024 in favore della ditta Axa Srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca - periodo luglio 2024. CIG 66083059B14 come da disposizioni Ager - Pagamento fattura n. 003034
3990	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44.458,22	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (novembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 567



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3991	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr n. 891/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 e tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Tariffa determinata da Regione Puglia Det. Dir n. 82 del 16/04/24. Agosto 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 891/PA
3992	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.938,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 947/2024 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 e tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Tariffa determinata da Regione Puglia Det.Dir. n. 82 del 16/04/24. Ottobre 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 947/PA
3993	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261.360,00	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE II SAL LAVORI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI,RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE AEB-P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE VI-AZIONE 6.4-SUB-AZIONE 6.4.D.CUP:I36B18000260008. CIG:9516478E11 - Pagamento fattura n. 55
3994	11/12/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affdararie - 4° trimestre 2024. - prog. 102366
3995	11/12/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affdararie - 4° trimestre 2024. - prog. 100076
3996	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.167,00	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Fornitura materiale di largo consumo e minuterie varie per il servizio manutenzioni del patrimonio comunale. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B48CD0856A - Pagamento fattura n. 1/PA 24
3997	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	665,06	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa - periodo settembre/ottobre 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000005602, 24F0000005605
3998	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.286,36	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa - periodo settembre/ottobre 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000005605, 24F0000005676, 24F0000006249, 24F0000006265
3999	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione canone mensile fattura 1036/S - (mese novembre 2024) "Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.S. (autovelox e autostop HD rosso) CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 1036/S
4000	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	624,22	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - Sezione Primavera (novembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 568
4001	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per elaborazione e stampa materiali per le elezioni Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze. CIG B461E1B6ED - Pagamento fattura n. FATTPA 27_24
4002	11/12/2024	Trasferimenti correnti	411,94	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (novembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 572
4003	11/12/2024	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio – assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2024. prog. 10408 - prog. 10408
4004	11/12/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio – assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2024. prog. 14977 - prog. 14977
4005	11/12/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio – assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2024. prog. 101526. - prog. 101526.
4006	11/12/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio – assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2024. prog. 102367. - prog. 102367.
4007	11/12/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE GABRIELE INGUSCIO	Erogazione rimborso per spese organizzative per il 18° Festival Nazionale del Cortometraggio Scolastico e per giovani filmmaker `Gabriele Inguscio` - 4° Cinema Scuola Lab, in esecuzione della D.G.C. n. 171/2024. - 100543



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4008	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fatt. 3020040275 del 04/12/2024 - IV Trimestre 2024 - cig: 793949782F - Pagamento fattura n. 3020040275
4009	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 404 del 06/12/2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero previa selezione e separazione rifiuti abbandonati in Via Gobetti ad opera di ignoti. CIG B48A6F59EE.Codice AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000440
4010	11/12/2024	Trasferimenti correnti	10.039,85	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l'a.s. 2024/2025 ditta Cartufficio di Gabriele Marrocco. CIG B48184D0AF - Pagamento fattura n. PA/11
4011	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.023,72	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione ftr 3223-3260 del 2024 in favore della ditta Axa Srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca - periodo luglio e settembre 2024. CIG 66083059B14 come da disposizioni Ager - Pagamento fatture nn. 003223, 003260
4012	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	Riconoscimento Associazione Guardie Zoofile Ambientali "Agriambiente-Delegazione-Odv" per Servizio di Vigilanza, Accertamento e Contestazione delle Violazione in Materia, Zoofila e Rurale nel Territorio del Comune di Galatone per il periodo 01.11.24 al 31.10.25. Impegno di spesa. CIG B3F7BAD046 - PROG. 101161
4013	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	Associazione Vxl volontari per Loro	Campagna di prevenzione del randagismo - Rimborso spese sostenute Associazione Volontari per Loro - Nardo', per il servizio interventi contro il randagismo. - PROG. 102988
4014	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.487,70	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Fatture n. 404-409 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1 al 30 novembre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000404
4015	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.944,32	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Fatture n. 404-409 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1 al 30 novembre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000404, 000409
4016	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	De Luca MASSIMO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi audio-video per presentazione libro " Dove credi di non andare". CIG B4813C7511 - Pagamento fattura n. 21/EL
4017	12/12/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 103044
4018	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 11874
4019	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 103045
4020	12/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 103046
4021	12/12/2024	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 12876
4022	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 3834
4023	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 101411
4024	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 13353



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4025	12/12/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 11650
4026	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.822,52	C&C Srl	Liquidazione fattura n. 1845-1890 del 2024 per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C.&C. srl. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1845, 1890
4027	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.578,74	SOCIAL SERVICE S.R.L.S	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari per il funzionamento della sezione primavera "IL NIDO DI CIPÌ" per l'a.s. 2024/2025 (novembre 2024). CIG. B4138B0C7E. - Pagamento fattura n. SS024
4028	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	LEGA KARIN	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI AMBULATORIO VETERINARIO DR. LEGA KARIN, PER PRESTAZIONI VETERINARIE EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 24 CIG.B47BD4F9DB DEL 27/11/24. - Pagamento fattura n. 19/E/2024
4029	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali – Liquidazione fattura novembre 2024. CIG B21990BFC3 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 111
4030	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.200,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione fattura n. 02/24 del 09/12/2024 per il Servizio di "Esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, apposizione di segnaletica temporanea e trasporto transenne" -COLITTA IMPIANTI SRLS - CIG: – B4059A3B42 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
4031	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.031,90	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura N. 1/2980 del 29.11.2024, in favore della ditta Sapidata S.P.A. Sede legale Via F. Montebel-lo,5 Gualdicciolo – REPUBBLICA DI SAN MARINO- P.I. SM6539- c.f. 91137650403. -CAC: AC 0400 – CIG: B25C7603DB del 08/07/2024 - Pagamento fattura n. 1/2980
4032	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.103,66	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	POR Puglia 2014-2020 - CUP I39J21018190009, Codice MIR A0607.411 - Restituzione somma di € 4093,21 per il progetto "LAMPANTE" - 102937
4033	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.989,55	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	POR Puglia 2014-2020 - CUP I39J21018190009, Codice MIR A0607.411 - Restituzione somma di € 4093,21 per il progetto "LAMPANTE" - 102937
4034	13/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione di volontariato "Mani"	Erogazione rimborso per spese organizzative per il corso "Mani Sport in Rosa" ed. 2024/2025, promosso dall'Associazione di volontariato "Mani" in esecuzione della D.G.C. n. 147/2024 - PROG. 102897
4035	13/12/2024	Trasferimenti correnti	540,00	FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	Impegno e liquidazione di spesa per adesione al FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) quale Comune Iscritto Sostenitore. - PROG. 103047
4036	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	MAS SERVICE PLUS SRL	Liquidazione fattura 22/24 in favore della ditta Mas Service Plus srls per intervento di messa in ripristino porzioni di basolato centro storico interessate da sversamento di olio vegetale esausto ad opera di ignoti. CIG B44913924F - Pagamento fattura n. FPA 22/24
4037	13/12/2024	Trasferimenti correnti	5.255,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Impegno di spesa e liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall' emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) nei mesi di ottobre e novembre 2024
4038	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.663,50	FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO FARE OGGI	Approvazione 3 rendiconto ed erogazione rimborso spese in favore della Fondazione Fare Oggi per progetto " Coabitare Insieme si puo'" CUP I39E22000050002
4039	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.596,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 2557-2650/2024 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl per conferimento rifiuti cod. EER 200303, ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. CER 19 05 01 e tributo speciale. Periodo novembre 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 2650/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4040	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.094,91	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 2557-2650/2024 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per conferimento rifiuti cod. EER 200303, ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. CER 19 05 01 e tributo speciale. Periodo novembre 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fatture nn. 2557/PA, 2650/PA
4041	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.065,04	Privacy	ACCONTO ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE EX. ART. 239 D.LGS. 267/2000 SVOLTA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1
4042	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	395,89	MAGGIOLI SpA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura fogli per registri di Stato Civile. CIG B449A556BB - Pagamento fattura n. 0002160101
4043	13/12/2024	Trasferimenti correnti	1.941,73	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l'a.s. 2024/2025 - Antiqua Cartolibreria. CIG B44F1805A7 - Pagamento fattura n. 1/1/7
4044	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	281,60	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione ftr 2PA/2024 per la fornitura materiali vari per lavori di pronto intervento e di protezione civile ditta Ferramenta Sabato snc CIG B494822B95 - Pagamento fattura n. 2/PA 24
4045	13/12/2024	Altre spese correnti	7.090,00	L' Adelfia Società Cooperativa Sociale	Attuazione D.C.C. n. 23/2021 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett.a) D.Lgs 267/2000
4046	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86.065,33	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C.&C. srl delle fatture n. 1757-1891-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1766-1836-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1759, 1764, 1766, 1836, 1838, 1842, 1843, 1844, 1891
4047	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,13	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C.&C. srl delle fatture n. 1757-1891-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1766-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1757, 1760, 1761, 1762, 1763, 1839, 1840, 1841, 1843
4048	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	98,21	POSTE ITALIANE SpA	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. Liquidazione fattura n. 3240415021 del 28/11/2024 " Pick Up Full". CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240415021
4049	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	943,20	Associazione Futura ODV	Manifestazioni in occasione della "Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" e della "Festa degli alberi". Erogazione rimborso spese organizzative
4050	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.310,11	POSTE ITALIANE SpA	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. Liquidazione ftr 1024309422 del 10/12/2024 "Posta Easy Basic" CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024309422
4051	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE2024 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 12/24
4052	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14.997,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024 SERVIZIO D.E.C. - Pagamento fattura n. 2
4053	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.225,94	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE IV SAL - "P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003 – CIG: 93435816F5. - Pagamento fattura n. 1024009377
4054	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.762,06	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE IV SAL - "P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003 – CIG: 93435816F5. - Pagamento fattura n. 1024009377



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4055	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	97,81	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI C/O ECOCENTRO COMUNALE. CER 200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE. C.I.G.: Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 001965
4056	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	312,71	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI C/O ECOCENTRO COMUNALE. CER 200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE. C.I.G.: Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 001965
4057	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	394,68	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI C/O ECOCENTRO COMUNALE. CER 200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE. C.I.G.: Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 001965
4058	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.232,16	MICHELA SERENA ABATI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022. "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 08/2024
4059	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	LUPERTO ANNATONIA	Liquidazione fattura ditta Annatonia Luperto Creative Designer per stampa manifesti, locandine e cartoline Auguri Natale. CIG B4BA54075D - Pagamento fattura n. 37/E
4060	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	67,83	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - VEICOLO TG. AT695XZ
4061	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	182,00	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - VEICOLO TG. LE512520
4062	13/12/2024	Trasferimenti correnti	2.490,21	ASSOCIAZIONE Work In Progress (WIP) APS	PSC Regione Puglia FSC 2007-2013 - AQP rafforzato Sviluppo Locale. Intervento Rete dei centri risorse di cui alla DGR 949/2022. Iniziativa Galattica - Rete giovani Puglia. Erogazione saldo rimborso spese PROT. 36072/2024. CUP I39E22000040002 CIG B28DE02744 - PROG. 102214
4063	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 9/24
4064	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.423,14	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 435/2024 mese di novembre 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli). CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000435
4065	13/12/2024	Trasferimenti correnti	165.033,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDÒ'	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALITÀ 2024 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI NARDÒ.
4066	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.635,64	COMMERCIALISTI ASSOCIATI - dr. P.Lusito & dr.ssa E.Lauciello	Liquidazione periodo agosto/novembre 2024 - Pagamento fattura n. 1/PA1
4068	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	ACCONTO SERVIZI PROGETTO ` GALATONE: EMOZIONI DI COMUNITA` . CUP I34H24000100006. CIG. B279DC633C - Pagamento fattura n. 2PA
4069	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGNOLIA DI SETTIMO LUIGI	ALLESTIMENTO FLOREALE PER PRESENTAZIONE LIBRO A CURA DELLA C.P.O. CIG B48CDE3A22 - Pagamento fattura n. 5/2024
4070	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 6PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4071	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,05	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2024
4072	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,04	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2024 - residuo - spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2024 - residuo
4073	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.859,43	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	Versamento INPS ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE a carico dell'Ente - Versamento INPS ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE a carico dell'Ente
4080	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2019 - 2023 - CIG: 793949782F - SPESE PER COMMISSIONE BONIFICI - A copertura del sospeso n. 20 COMMISSIONI SCT
4081	17/12/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Convenzione da stipulare con l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "R.V.A. - Reparto Vigilanza Ambientale", per la prestazione di "Attività di Volontariato" per il Comune di Galatone. Impegno e liquidazione
4082	17/12/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Convenzione da stipulare con l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "R.V.A. - Reparto Vigilanza Ambientale", per la prestazione di "Attività di Volontariato" per il Comune di Galatone. Impegno e liquidazione
4083	17/12/2024	Altre spese correnti	2.656,30	Privacy	Debito fuori bilancio lettera a), ordinanza n. 15818/2024 del 30/09/2024, resa nel giudizio RG n. 7821/2022. Impegno di spesa per la liquidazione emesso dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce, in favore dell'Avv. Massimo Mariano
4084	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	636,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura per sistema di registrazione chiamate - periodo ottobre-novembre 2024 Comando di Polizia Locale. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8S00455060
4085	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione canone mensile fattura 1136/S - (mese dicembre 2024) " Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.D.S. (autovelox e autostop Hd rosso). CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 1136/S
4086	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.500,40	ECOVERDE SRL	Adeguamento prezzi - Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale sede comunale Piazza Costadura Rep contratto 102 del 16/11/2022 CUP: I36I16011330006 CIG: 924570337B - Pagamento fattura n. 44/PA
4087	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.534,56	ECOVERDE SRL	Adeguamento prezzi - Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale sede comunale Piazza Costadura Rep contratto 102 del 16/11/2022 CUP: I36I16011330006 CIG: 924570337B - Pagamento fattura n. 45/PA
4088	17/12/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso RSSA La Fenice - Casa del Sorriso (maggio-luglio 2024). CIG B44F49B5B5 - Pagamento fattura n. 221/E
4089	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.140,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	Realizzazione dell'investimento, nell'ambito del Programma per la Rigenerazione Urbana lotto 2: " Messa in sicurezza e recupero del Castello di Fulcignano" - CUP I39G18000230009 - CIG 8870661D05 - Pagamento fattura n. 13/PA
4090	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20.500,00	GIAFFREDA SALVATORE	Liquidazione ftr 321/2024 in favore della ditta Giaffreda Salvatore Servizi Ecologici per servizio di manutenzione della fogna bianca. CIG B3218A3B3E - Pagamento fatture nn. 321/2024, 323/2024, 324/2024
4091	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	GIAFFREDA SALVATORE	Liquidazione ftr 321/2024 in favore della ditta Giaffreda Salvatore Servizi Ecologici per servizio di manutenzione della fogna bianca. CIG B3218A3B3E - Pagamento fattura n. 321/2024



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4092	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21.152,58	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione ftr 1791-1884 del 2024 in favore della ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Ottobre e Novembre come da disposizione Ager. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fatture nn. 1791/PA, 1884/PA, 2004/PA
4093	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	149,62	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione ftr 1791-1884 del 2024 in favore della ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Ottobre e Novembre come da disposizione Ager. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1884/PA
4094	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione ftr 1791-1884 del 2024 in favore della ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Ottobre e Novembre come da disposizione Ager. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1884/PA
4095	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.129,75	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 4^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL III SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6. - Pagamento fattura n. 41
4096	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.467,90	ARKGEO ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE 4^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL III SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6. - Pagamento fattura n. FATTPA 47_24
4097	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.961,19	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LIQUIDAZIONE 4^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL III SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6. - Pagamento fattura n. 09-PA-2024
4098	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2024 - NOLEGGIO FIAT PANDA [TARGA GA497XL] CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202430062186
4099	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	OTIS SERVIZI srl	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ELEVATORE (54NP1717) INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MARCHESALE. (ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). CIG: B3768CAA26. - Pagamento fattura n. 3FS24038566
4100	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	MANITTA IMPIANTI E TECNOLOGIE srl	Impegno e liquidazione fattura in favore della ditta Manitta Impianti Tecnologie srl per fornitura e noleggio di generatore di corrente silenziato. CIG BAE5E1A6C0 - Pagamento fattura n. 06/PA
4101	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	820,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia Spa - fatture periodo 1° bimestre 2025 ottobre/novembre. - Pagamento fatture nn. 8S00454805, 8S00455084, 8S00455388, 8S00455603, 8S00456123
4102	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	862,26	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr. 3303/2024 conferimenti rifiuti codici CER 200201 " sfalci/potature" e CER 200138 "legno" ditta C.M. Recuperi srl periodo conferimento Novembre. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 003303
4103	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di copisteria delle tavole del PUG. CIG B45A89D1C8 - Pagamento fattura n. 33PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4135	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.792,52	Privacy	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RIMBORSO
4136	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.474,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE - AFFIDAMENTO INCARICO D.E.C. PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CIG. B076ACAFCA
4137	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	201,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	COMMISSIONI SCT - A copertura del sospeso n. 23 COMMISSIONI SCT