



COMUNE DI GALATINA 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
2	09/01/2018	Interessi passivi	1.624,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000001 posizione 4340516 rata 36 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000001 posizione 4340516 rata 36 scad. 30.12.2017
4	09/01/2018	Interessi passivi	3.633,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000002 posizione 4350775 rata 36 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000002 posizione 4350775 rata 36 scad. 30.12.2017
6	09/01/2018	Interessi passivi	467,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000004 posizione 411461901 rata 44 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000004 posizione 411461901 rata 44 scad. 30.12.2017
8	09/01/2018	Interessi passivi	1.478,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000006 posizione 4291029/00 rata 42 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000006 posizione 4291029/00 rata 42 scad. 30.12.2017
10	09/01/2018	Interessi passivi	2.920,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000007 posizione 4289938/01 rata 40 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000007 posizione 4289938/01 rata 40 scad. 30.12.2017
12	09/01/2018	Interessi passivi	17,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000008 posizione 428996101 rata 40 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000008 posizione 428996101 rata 40 scad. 30.12.2017
14	09/01/2018	Interessi passivi	4.718,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000009 posizione 4289934/01 rata 40 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000009 posizione 4289934/01 rata 40 scad. 30.12.2017
16	09/01/2018	Interessi passivi	5,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000010 posizione 428992401 rata 40 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000010 posizione 428992401 rata 40 scad. 30.12.2017
18	09/01/2018	Interessi passivi	634,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000011 posizione 4290036/01 rata 40 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000011 posizione 4290036/01 rata 40 scad. 30.12.2017
20	09/01/2018	Interessi passivi	2.396,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000012 posizione 4298474/00 rata 40 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000012 posizione 4298474/00 rata 40 scad. 30.12.2017
22	09/01/2018	Interessi passivi	1.347,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000016 posizione 4322487 rata 38 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000016 posizione 4322487 rata 38 scad. 30.12.2017
24	09/01/2018	Interessi passivi	3.868,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000017 posizione 4321816 rata 38 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000017 posizione 4321816 rata 38 scad. 30.12.2017
26	09/01/2018	Interessi passivi	962,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000018 posizione 4322562 rata 38 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000018 posizione 4322562 rata 38 scad. 30.12.2017
28	09/01/2018	Interessi passivi	3.849,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000019 posizione 4322556 rata 38 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000019 posizione 4322556 rata 38 scad. 30.12.2017
30	09/01/2018	Interessi passivi	9.623,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000020 posizione 4322558 rata 38 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000020 posizione 4322558 rata 38 scad. 30.12.2017
32	09/01/2018	Interessi passivi	481,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000021 posizione 4322564 rata 38 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000021 posizione 4322564 rata 38 scad. 30.12.2017
34	09/01/2018	Interessi passivi	1.929,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000022 posizione 4322557 rata 38 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000022 posizione 4322557 rata 38 scad. 30.12.2017
36	09/01/2018	Interessi passivi	2.528,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000023 posizione 4322561 rata 38 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000023 posizione 4322561 rata 38 scad. 30.12.2017
38	09/01/2018	Interessi passivi	790,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000024 posizione 4341231 rata 36 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000024 posizione 4341231 rata 36 scad. 30.12.2017
40	09/01/2018	Interessi passivi	3.555,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000026 posizione 4342364 rata 36 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000026 posizione 4342364 rata 36 scad. 30.12.2017
42	09/01/2018	Interessi passivi	714,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000027 posizione 435544700 rata 36 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000027 posizione 435544700 rata 36 scad. 30.12.2017



COMUNE DI GALATINA 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
44	09/01/2018	Interessi passivi	192,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000028 posizione 4343678 rata 36 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000028 posizione 4343678 rata 36 scad. 30.12.2017
46	09/01/2018	Interessi passivi	274,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000029 posizione 4346327 rata 36 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000029 posizione 4346327 rata 36 scad. 30.12.2017
48	09/01/2018	Interessi passivi	1.198,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000037 posizione 4299319/00 rata 40 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20000000037 posizione 4299319/00 rata 40 scad. 30.12.2017
49	09/01/2018	Interessi passivi	3.855,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20020000005 posizione 4361079 rata 34 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20020000005 posizione 4361079 rata 34 scad. 30.12.2017
52	09/01/2018	Interessi passivi	4.152,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20020000006 posizione 4361447 rata 34 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20020000006 posizione 4361447 rata 34 scad. 30.12.2017
54	09/01/2018	Interessi passivi	659,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20020000007 posizione 4370308/02 rata 34 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20020000007 posizione 4370308/02 rata 34 scad. 30.12.2017
56	09/01/2018	Interessi passivi	1.355,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20030000002 posizione 4427368 00 rata 28 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20030000002 posizione 4427368 00 rata 28 scad. 30.12.2017
58	09/01/2018	Interessi passivi	273,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20030000003 posizione 4406638 00 rata 28 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20030000003 posizione 4406638 00 rata 28 scad. 30.12.2017
60	09/01/2018	Interessi passivi	5.743,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20030000004 posizione 4413418 00 rata 28 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20030000004 posizione 4413418 00 rata 28 scad. 30.12.2017
62	09/01/2018	Interessi passivi	3.162,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000001 posizione 4449037 00 rata 26 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20040000001 posizione 4449037 00 rata 26 scad. 30.12.2017
64	09/01/2018	Interessi passivi	1.844,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000002 posizione 4449033 00 rata 26 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20040000002 posizione 4449033 00 rata 26 scad. 30.12.2017
66	09/01/2018	Interessi passivi	4.340,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000003 posizione 4451763 00 rata 26 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20040000003 posizione 4451763 00 rata 26 scad. 30.12.2017
68	09/01/2018	Interessi passivi	3.547,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000004 posizione 4426076 00 rata 26 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20040000004 posizione 4426076 00 rata 26 scad. 30.12.2017
70	09/01/2018	Interessi passivi	1.379,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000005 posizione 4451765 00 rata 26 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20040000005 posizione 4451765 00 rata 26 scad. 30.12.2017
72	09/01/2018	Interessi passivi	1.736,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000006 posizione 4452251 00 rata 26 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20040000006 posizione 4452251 00 rata 26 scad. 30.12.2017
74	09/01/2018	Interessi passivi	6.324,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000007 posizione 4450013 00 rata 26 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20040000007 posizione 4450013 00 rata 26 scad. 30.12.2017
76	09/01/2018	Interessi passivi	1.194,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20050000001 posizione 4479232/00 rata 24 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20050000001 posizione 4479232/00 rata 24 scad. 30.12.2017
78	09/01/2018	Interessi passivi	12.273,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20050000002 posizione 4469177/00 rata 24 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20050000002 posizione 4469177/00 rata 24 scad. 30.12.2017
80	09/01/2018	Interessi passivi	3.776,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20050000003 posizione 4471872/00 rata 24 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20050000003 posizione 4471872/00 rata 24 scad. 30.12.2017
82	09/01/2018	Interessi passivi	3.467,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20050000004 posizione 4479257/00 rata 24 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20050000004 posizione 4479257/00 rata 24 scad. 30.12.2017
84	09/01/2018	Interessi passivi	4.629,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20060000005 posizione 4488011/00 rata 22 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20060000005 posizione 4488011/00 rata 22 scad. 30.12.2017



COMUNE DI GALATINA 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
86	09/01/2018	Interessi passivi	10.090,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20070000001 posizione 4505474/00 rata 20 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20070000001 posizione 4505474/00 rata 20 scad. 30.12.2017
88	09/01/2018	Interessi passivi	179,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20070000002 posizione 4505756/00 rata 20 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20070000002 posizione 4505756/00 rata 20 scad. 30.12.2017
90	09/01/2018	Interessi passivi	292,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20070000003 posizione 4512796/00 rata 20 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20070000003 posizione 4512796/00 rata 20 scad. 30.12.2017
92	09/01/2018	Interessi passivi	104,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000002 posizione 4518493-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000002 posizione 4518493-00 rata 18 scad. 30.12.2017
94	09/01/2018	Interessi passivi	539,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000003 posizione 4516797-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000003 posizione 4516797-00 rata 18 scad. 30.12.2017
96	09/01/2018	Interessi passivi	394,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000004 posizione 4516328-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000004 posizione 4516328-00 rata 18 scad. 30.12.2017
98	09/01/2018	Interessi passivi	441,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000005 posizione 4517584-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000005 posizione 4517584-00 rata 18 scad. 30.12.2017
100	09/01/2018	Interessi passivi	903,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000006 posizione 4518058-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000006 posizione 4518058-00 rata 18 scad. 30.12.2017
102	09/01/2018	Interessi passivi	821,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000007 posizione 4518036-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000007 posizione 4518036-00 rata 18 scad. 30.12.2017
104	09/01/2018	Interessi passivi	821,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000008 posizione 4517023-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000008 posizione 4517023-00 rata 18 scad. 30.12.2017
106	09/01/2018	Interessi passivi	1.510,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000009 posizione 4479256-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000009 posizione 4479256-00 rata 18 scad. 30.12.2017
108	09/01/2018	Interessi passivi	3.223,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000010 posizione 4479256-01 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000010 posizione 4479256-01 rata 18 scad. 30.12.2017
110	09/01/2018	Interessi passivi	3.661,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000011 posizione 4517574-00 rata 18 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20080000011 posizione 4517574-00 rata 18 scad. 30.12.2017
112	09/01/2018	Interessi passivi	4.677,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20090000003 posizione 4536452-00 rata 16 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20090000003 posizione 4536452-00 rata 16 scad. 30.12.2017
114	09/01/2018	Interessi passivi	383,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20090000004 posizione 4537224-00 rata 16 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20090000004 posizione 4537224-00 rata 16 scad. 30.12.2017
116	09/01/2018	Interessi passivi	4.022,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20090000005 posizione 4524522-00 rata 16 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20090000005 posizione 4524522-00 rata 16 scad. 30.12.2017
118	09/01/2018	Interessi passivi	1.482,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20100000001 posizione 4542779/00 rata 14 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20100000001 posizione 4542779/00 rata 14 scad. 30.12.2017
120	09/01/2018	Interessi passivi	744,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20100000002 posizione 4542755/00 rata 14 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20100000002 posizione 4542755/00 rata 14 scad. 30.12.2017
122	09/01/2018	Interessi passivi	14.693,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20100000003 posizione 4547267/00 rata 14 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20100000003 posizione 4547267/00 rata 14 scad. 30.12.2017
124	09/01/2018	Interessi passivi	406,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20100000006 posizione 4375140/01 rata 14 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20100000006 posizione 4375140/01 rata 14 scad. 30.12.2017
126	09/01/2018	Interessi passivi	1.949,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000001 posizione 4555073 rata 12 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20110000001 posizione 4555073 rata 12 scad. 30.12.2017



COMUNE DI GALATINA 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
128	09/01/2018	Interessi passivi	1.352,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000002 posizione 4555068 rata 12 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20110000002 posizione 4555068 rata 12 scad. 30.12.2017
130	09/01/2018	Interessi passivi	2.288,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000003 posizione 4555075 rata 12 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20110000003 posizione 4555075 rata 12 scad. 30.12.2017
132	09/01/2018	Interessi passivi	455,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000004 posizione 4554986 rata 12 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20110000004 posizione 4554986 rata 12 scad. 30.12.2017
134	09/01/2018	Interessi passivi	8.186,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000005 posizione 4555080 rata 12 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20110000005 posizione 4555080 rata 12 scad. 30.12.2017
136	09/01/2018	Interessi passivi	792,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20120000002 posizione 6004207 rata 10 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20120000002 posizione 6004207 rata 10 scad. 30.12.2017
138	09/01/2018	Interessi passivi	9.079,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20130000001 posizione 6007517 rata 8 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20130000001 posizione 6007517 rata 8 scad. 30.12.2017
140	09/01/2018	Interessi passivi	5.766,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20130000002 posizione 6007513 rata 8 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20130000002 posizione 6007513 rata 8 scad. 30.12.2017
142	09/01/2018	Interessi passivi	1.703,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20130000004 posizione 6007515 rata 8 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20130000004 posizione 6007515 rata 8 scad. 30.12.2017
144	09/01/2018	Interessi passivi	2.924,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000001 posizione 6012683 rata 6 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20140000001 posizione 6012683 rata 6 scad. 30.12.2017
146	09/01/2018	Interessi passivi	525,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000002 posizione 6013933 rata 6 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20140000002 posizione 6013933 rata 6 scad. 30.12.2017
148	09/01/2018	Interessi passivi	590,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000003 posizione 6013905 rata 6 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20140000003 posizione 6013905 rata 6 scad. 30.12.2017
150	09/01/2018	Interessi passivi	25.473,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000005 rata 5 scad. 31.12.2017 - Mutuo 20140000005 rata 5 scad. 31.12.2017
152	09/01/2018	Interessi passivi	1.209,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000006 rata 6 scad. 30.12.2017 - Mutuo 20140000006 rata 6 scad. 30.12.2017
153	09/01/2018	Interessi passivi	0,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SALDO QUOTA INTERESSI RATA SCADENZA 31/12/2017 - SALDO QUOTA INTERESSI RATA SCADENZA 31/12/2017
155	09/01/2018	Altre spese correnti	2.500,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDARIA Agenzia Generale di Lecce	Z12214148D - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI - PREMIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI - Z12214148D - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI - PREMIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI
156	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	262.930,88	MONTECO S.R.L.	SERVIZI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE NOVEMBRE 2017 - SERVIZI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE NOVEMBRE 2017
157	09/01/2018	Trasferimenti correnti	115,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2017 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2017
158	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2017
159	10/01/2018	Altre spese correnti	1.245,00	ALLIANZ RAS Agenzia Principale "LECCE 2"	CIG Z712188AE9 - RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2018 - CIG Z712188AE9 - RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
161	10/01/2018	Trasferimenti correnti	1.176,00	privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA
162	10/01/2018	Trasferimenti correnti	276,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
163	10/01/2018	Trasferimenti correnti	185,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
164	10/01/2018	Trasferimenti correnti	396,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
165	10/01/2018	Trasferimenti correnti	298,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
166	10/01/2018	Trasferimenti correnti	461,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
167	10/01/2018	Trasferimenti correnti	147,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
168	10/01/2018	Trasferimenti correnti	416,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
169	10/01/2018	Trasferimenti correnti	581,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
170	10/01/2018	Trasferimenti correnti	266,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
171	10/01/2018	Trasferimenti correnti	420,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
172	10/01/2018	Trasferimenti correnti	216,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
173	10/01/2018	Trasferimenti correnti	296,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
174	10/01/2018	Trasferimenti correnti	389,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
175	10/01/2018	Trasferimenti correnti	248,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
176	10/01/2018	Trasferimenti correnti	341,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
177	10/01/2018	Trasferimenti correnti	412,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
178	10/01/2018	Trasferimenti correnti	364,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
179	10/01/2018	Trasferimenti correnti	351,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
180	10/01/2018	Trasferimenti correnti	137,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
181	10/01/2018	Trasferimenti correnti	134,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
182	10/01/2018	Trasferimenti correnti	245,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
183	10/01/2018	Trasferimenti correnti	387,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
184	10/01/2018	Trasferimenti correnti	314,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
185	10/01/2018	Trasferimenti correnti	255,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
186	10/01/2018	Trasferimenti correnti	290,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
187	10/01/2018	Trasferimenti correnti	440,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
188	10/01/2018	Trasferimenti correnti	445,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
189	10/01/2018	Trasferimenti correnti	194,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
190	10/01/2018	Trasferimenti correnti	342,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
191	10/01/2018	Trasferimenti correnti	323,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
192	10/01/2018	Trasferimenti correnti	330,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
193	10/01/2018	Trasferimenti correnti	149,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
194	10/01/2018	Trasferimenti correnti	317,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
195	10/01/2018	Trasferimenti correnti	334,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
196	10/01/2018	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
197	10/01/2018	Trasferimenti correnti	220,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
198	10/01/2018	Trasferimenti correnti	297,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
199	10/01/2018	Trasferimenti correnti	328,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
200	10/01/2018	Trasferimenti correnti	84,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
201	10/01/2018	Trasferimenti correnti	235,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
202	10/01/2018	Trasferimenti correnti	380,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
203	10/01/2018	Trasferimenti correnti	281,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
204	10/01/2018	Trasferimenti correnti	435,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
205	10/01/2018	Trasferimenti correnti	272,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
206	10/01/2018	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
207	10/01/2018	Trasferimenti correnti	266,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
208	10/01/2018	Trasferimenti correnti	196,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
209	10/01/2018	Trasferimenti correnti	276,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
210	10/01/2018	Trasferimenti correnti	286,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ECONOMICO TARI ANNO 2017
211	10/01/2018	Trasferimenti correnti	16.179,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Acconto Ottobre 2017 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Acconto Ottobre 2017
212	10/01/2018	Trasferimenti correnti	334,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Saldo Ottobre 2017 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Saldo Ottobre 2017
213	10/01/2018	Trasferimenti correnti	11.988,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Ottobre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Ottobre 2017
214	10/01/2018	Trasferimenti correnti	334,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Ottobre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Ottobre 2017
215	10/01/2018	Trasferimenti correnti	1.548,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Rete di Accesso PUA) - Saldo Ottobre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Rete di Accesso PUA) - Saldo Ottobre 2017
216	10/01/2018	Trasferimenti correnti	8.507,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale - Acconto Ottobre 2017 - Gestione del Servizio Sociale Professionale - Acconto Ottobre 2017
217	10/01/2018	Trasferimenti correnti	2.527,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Pronto Intervento Sociale) - Acconto Ottobre 2017 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Pronto Intervento Sociale) - Acconto Ottobre 2017
218	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	87,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale - Saldo Ottobre 2017 - Gestione del Servizio Sociale Professionale - Saldo Ottobre 2017
221	10/01/2018	Trasferimenti correnti	4.766,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Acconto Ottobre 2017 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Acconto Ottobre 2017
222	10/01/2018	Trasferimenti correnti	205,05	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Saldo Ottobre 2017 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Saldo Ottobre 2017
223	10/01/2018	Trasferimenti correnti	8.791,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Ottobre 2017 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Ottobre 2017



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	11/01/2018	Trasferimenti correnti	3.976,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Acconto Ottobre 2017 - Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Acconto Ottobre 2017
225	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	116,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Saldo Ottobre 2017 - Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Saldo Ottobre 2017
226	11/01/2018	Trasferimenti correnti	3.404,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Ottobre 2017 - Gestione del Centro AntiViolenza - Ottobre 2017
227	11/01/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Ottobre 2017 - Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Ottobre 2017
228	11/01/2018	Trasferimenti correnti	910,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Ottobre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Ottobre 2017
229	11/01/2018	Trasferimenti correnti	1.867,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze - Ottobre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze - Ottobre 2017
230	11/01/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Mediazione Familiare - Ottobre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Mediazione Familiare - Ottobre 2017
231	11/01/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo Libero - Ottobre 2017 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo Libero - Ottobre 2017
232	11/01/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Ottobre 2017 - Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Ottobre 2017
233	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.055,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma P.I.P.P.I. 5 -Gestione Attività di Coaching e Realizzazione Interventi sul gruppo di classe del bambino target nell'ambito del Dispositivo Progettazione e/o attività di equipe con la scuola - Programma P.I.P.P.I. 5 -Gestione Attività di Coaching e Realizzazione Interventi sul gruppo di classe del bambino target nell'ambito del Dispositivo Progettazione e/o attività di equipe con la scuola
234	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	DE MATTEIS di Maniglio Teresa Onoranze Funebri	RASSEGNA CULTURALE DEL COMUNE MESE DI GIUGNO 2017 - SERVIZIO AUTOAMBULANZA - RASSEGNA CULTURALE DEL COMUNE MESE DI GIUGNO 2017 - SERVIZIO AUTOAMBULANZA
235	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA CENTRO ELABORAZIONE DATI ANNO 2018 - CANONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA CENTRO ELABORAZIONE DATI ANNO 2018
236	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI - CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI
237	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	INTERVENTI FINANZIARI PER LE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL 6-10/01/2017 - MANIFESTI PUBBLICIZZAZIONE - INTERVENTI FINANZIARI PER LE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL 6-10/01/2017 - MANIFESTI PUBBLICIZZAZIONE
238	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Ottobre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Ottobre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
239	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	DJ SERVICE DI MENGOLI FRANCO	CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO - CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO
240	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Ottobre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Ottobre 2017
241	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	490,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - PRESTAZIONE BANDISTICO-MUSICALE - ACCONTO - CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - PRESTAZIONE BANDISTICO-MUSICALE - ACCONTO
242	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - PRESTAZIONE BANDISTICO-MUSICALE - SALDO - CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - PRESTAZIONE BANDISTICO-MUSICALE - SALDO
243	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Ottobre 2017 - PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Ottobre 2017
244	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	42.487,61	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE 2017 - ACCONTO - SERVIZIO TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE 2017 - ACCONTO
245	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Ottobre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Ottobre 2017
246	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	439,49	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE 2017 - SALDO - SERVIZIO TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE 2017 - SALDO
247	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Ottobre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Ottobre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
248	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	42.487,61	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DDI NOVEMBRE 2017 - ACCONTO - TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DDI NOVEMBRE 2017 - ACCONTO
249	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.540,77	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2017 - SALDO - TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2017 - SALDO
250	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	707,60	privacy	SERVIZIO D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE IN USO C/O L'ENTE - SERVIZIO D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE IN USO C/O L'ENTE
251	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	12.861,84	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE DIRETTA PERIODO OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE DIRETTA PERIODO OTTOBRE 2015
252	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.463,17	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE DIRETTA PERIODO OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE DIRETTA PERIODO OTTOBRE 2015
253	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.818,24	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO GENNAIO 2017
254	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.005,38	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO GENNAIO 2017
255	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8.739,80	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO OTTOBRE 2017 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO OTTOBRE 2017
256	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.998,54	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO OTTOBRE 2017 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO OTTOBRE 2017
257	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.827,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	INTEGRAZIONE SOFTWARE CIVILIA UTILIZZATO C/O ANAGRAFE COMUNALE PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCONTO - INTEGRAZIONE SOFTWARE CIVILIA UTILIZZATO C/O ANAGRAFE COMUNALE PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCONTO
258	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	INTEGRAZIONE SOFTWARE CIVILIA UTILIZZATO C/O ANAGRAFE COMUNALE PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - SALDO - INTEGRAZIONE SOFTWARE CIVILIA UTILIZZATO C/O ANAGRAFE COMUNALE PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - SALDO



COMUNE DI GALATINA 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
259	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	PROGETTO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA OPERATIVA UTILIZZO ATTUALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA OPEN IN PREVISIONE DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT.SERVIZI GEST.OPERATIVA CED 3° TRIM.2017 - PROGETTO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA OPERATIVA UTILIZZO ATTUALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA OPEN IN PREVISIONE DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT.SERVIZI GEST.OPERATIVA CED 3° TRIM.2017
260	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	94,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (AFFARI GENERALI) MESE DI NOVEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (AFFARI GENERALI) MESE DI NOVEMBRE 2017
261	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	389,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (LAVORI PUBBLICI) MESE DI NOVEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (LAVORI PUBBLICI) MESE DI NOVEMBRE 2017
262	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	810,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (POLIZIA URBANA) MESE DI NOVEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (POLIZIA URBANA) MESE DI NOVEMBRE 2017
263	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	51,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (URBANISTICA) MESE DI NOVEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (URBANISTICA) MESE DI NOVEMBRE 2017
264	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	50,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SERVIZI SOCIALI) MESE DI NOVEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SERVIZI SOCIALI) MESE DI NOVEMBRE 2017
265	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	86,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SCUOLABUS) MESE DI NOVEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SCUOLABUS) MESE DI NOVEMBRE 2017
266	12/01/2018	Acquisto di beni e servizi	727,93	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	LIBRI PER LA BIBLIOTECA PIETRO SICILIANI - LIBRI PER LA BIBLIOTECA PIETRO SICILIANI
267	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30.074,96	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI AGOSTO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI AGOSTO 2017
268	16/01/2018	Trasferimenti correnti	2.720,98	COLAZZO SABINA	Servizio di Trasporto utenti diversamente abili verso i Centri polivalenti ex art. 105 e struttura riabilitativa Centro Diurno di Galatina dal 04.11 al 03.12.2017 - Servizio di Trasporto utenti diversamente abili verso i Centri polivalenti ex art. 105 e struttura riabilitativa Centro Diurno di Galatina dal 04.11 al 03.12.2017
269	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7.296,72	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Buoni Servizio per l'Infanzia - Piano di Intervento per i Servizi di cura all'infanzia - II° Riparto - Decreto n° 985/PAC del 11.03.2016 - CUP H29D16001040001 - Cod.Str. KBEL1D5 - Luglio 2017 - Buoni Servizio per l'Infanzia - Piano di Intervento per i Servizi di cura all'infanzia - II° Riparto - Decreto n° 985/PAC del 11.03.2016 - CUP H29D16001040001 - Cod.Str. KBEL1D5 - Luglio 2017
271	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	220,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO MERCATO COPERTO VIA PASCOLI dal 29.03 al 03.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO MERCATO COPERTO VIA PASCOLI dal 29.03 al 03.10.2017 - Conguaglio
272	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	109,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA S.LAZZARO dal 04.04 al 04.10.2017- Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA S.LAZZARO dal 04.04 al 04.10.2017- Conguaglio
273	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	618,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA LIGURIA dal 05.10.2016 al 29.03.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA LIGURIA dal 05.10.2016 al 29.03.2017 - Conguaglio
274	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	447,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA LIGURIA dal 30.03 al 05.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA LIGURIA dal 30.03 al 05.10.2017 - Conguaglio



COMUNE DI GALATINA 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
275	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	484,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIVALENTE V.le DON BOSCO dal 25.03 al 25.09.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIVALENTE V.le DON BOSCO dal 25.03 al 25.09.2017 - Conguaglio
276	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	44,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO TEATRO VIA GRASSI, 15 dal 05.07 al 02.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO TEATRO VIA GRASSI, 15 dal 05.07 al 02.10.2017 - Acconto
277	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	12,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA PAVIA dal 05.07 al 02.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA PAVIA dal 05.07 al 02.10.2017 - Acconto
278	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO GARAGE P.le VIA GROTTI dal 12.07 al 02.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO GARAGE P.le VIA GROTTI dal 12.07 al 02.10.2017 - Acconto
279	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA ROMA >VIA CALATAFIMI dal 24.03 al 26.09.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA ROMA >VIA CALATAFIMI dal 24.03 al 26.09.2017 - Conguaglio
280	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	17,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE VIA MARSALA dal 25.03 al 27.09.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE VIA MARSALA dal 25.03 al 27.09.2017 - Conguaglio
281	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA STAZIONE dal 21.03 al 02.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA STAZIONE dal 21.03 al 02.10.2017 - Conguaglio
282	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	69,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI VIA IPPOLITO DE MARIA dal 22.03 al 02.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI VIA IPPOLITO DE MARIA dal 22.03 al 02.10.2017 - Conguaglio
283	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA DIA > VIA GRASSI dal 22.03 al 28.09.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA DIA > VIA GRASSI dal 22.03 al 28.09.2017 - Conguaglio
284	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	25,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA PORTA NUOVA dal 05.07 al 02.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA PORTA NUOVA dal 05.07 al 02.10.2017 - Acconto
285	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	31,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO DEPOSITO V.le JONIO dal 22.03 al 02.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO DEPOSITO V.le JONIO dal 22.03 al 02.10.2017 - Conguaglio
286	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	87,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA GALLIPOLI >VIA PANTELLERIA dal 25.03 al 25.09.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA GALLIPOLI >VIA PANTELLERIA dal 25.03 al 25.09.2017 - Conguaglio
287	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	47,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.le STAZIONE dal 21.03 al 02.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.le STAZIONE dal 21.03 al 02.10.2017 - Conguaglio
290	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	146,72	H-SERVICE SRL	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia-II° Riparto-Decl. 985/PACdel 11.03.2016-Fornitura di prodotti per l'igiene Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-IV°Lotto -Settembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia-II° Riparto-Decl. 985/PACdel 11.03.2016-Fornitura di prodotti per l'igiene Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-IV°Lotto-Settembre 2017-CUP H29J16000910001



COMUNE DI GALATINA 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
291	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	94,83	H-SERVICE SRL	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia-II° Riparto-Decr. 985/PACdel 11.03.2016-Fornitura di prodotti per l'igiene Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17 -IV°Lotto - Ottobre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia-II° Riparto-Decr. 985/PACdel 11.03.2016-Fornitura di prodotti per l'igiene Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17 -IV°Lotto- Ottobre 2017-CUP H29J16000910001
292	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	34,90	H-SERVICE SRL	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia-II° Riparto-Decr. 985/PACdel 11.03.2016-Fornitura di prodotti per l'igiene Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-IV°Lotto -Novembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia-II° Riparto-Decr. 985/PACdel 11.03.2016-Fornitura di prodotti per l'igiene Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-IV°Lotto -Novembre 2017-CUP H29J16000910001
293	18/01/2018	Trasferimenti correnti	55,00	privacy	ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento Sig.ra C.T dal 20 al 22.01.2017 - ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento Sig.ra C.T dal 20 al 22.01.2017
294	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	681,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA DELLA REPUBBLICA dal 05.07 al 28.09.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA DELLA REPUBBLICA dal 05.07 al 28.09.2017 - Acconto
295	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.117,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 23.03 al 02.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 23.03 al 02.10.2017 - Conguaglio
296	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 23.03 al 02.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 23.03 al 02.10.2017 - Conguaglio
297	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	684,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO MERCATO C.da ANGELI dal 11.04 al 11.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO MERCATO C.da ANGELI dal 11.04 al 11.10.2017 - Conguaglio
298	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.516,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO dal 08.04 al 12.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO dal 08.04 al 12.10.2017 - Conguaglio
299	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SPOLETO dal 08.04 al 12.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SPOLETO dal 08.04 al 12.10.2017 - Conguaglio
300	18/01/2018	Trasferimenti correnti	227,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO DIURNO P.tta GALLUCCIO dal 15.04 al 18.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO DIURNO P.tta GALLUCCIO dal 15.04 al 18.10.2017 - Conguaglio
301	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	39,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGLIEN dal 12.04 al 17.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGLIEN dal 12.04 al 17.10.2017 - Acconto
302	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	39,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGLIEN dal 12.04 al 17.10.2017 - Saldo - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGLIEN dal 12.04 al 17.10.2017 - Saldo
303	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I dal 25.03 al 26.09.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I dal 25.03 al 26.09.2017 - Conguaglio
304	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	627,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I,40 dal 12.04 al 17.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I,40 dal 12.04 al 17.10.2017 - Conguaglio



COMUNE DI GALATINA 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
305	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	83,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA MONTEGRAPPA ,10 dal 08.04 al 10.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA MONTEGRAPPA ,10 dal 08.04 al 10.10.2017 - Conguaglio
306	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	95,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. DI PIEMONTE dal 24.05 al 03.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. DI PIEMONTE dal 24.05 al 03.10.2017 - Conguaglio
307	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	95,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. DI PIEMONTE dal 24.05 al 03.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. DI PIEMONTE dal 24.05 al 03.10.2017 - Conguaglio
308	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	41,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 24 dal 12.04 al 19.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 24 dal 12.04 al 19.10.2017 - Conguaglio
309	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	978,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA C.so Re D'ITALIA dal 05.07 al 08.09.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA C.so Re D'ITALIA dal 05.07 al 08.09.2017 - Acconto
310	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 19.04 al 17.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 19.04 al 17.10.2017 - Acconto
311	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 19.04 al 17.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 19.04 al 17.10.2017 - Acconto
312	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 19.04 al 17.10.2017 - Saldo - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 19.04 al 17.10.2017 - Saldo
313	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	917,31	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Buoni Servizio per l'Infanzia - Piano di Intervento per i Servizi di cura all'infanzia - II° Riparto - Decreto n° 985/PAC del 11.03.2016 - CUP H29D16001040001 - Cod.Str. B3UFY18 - Luglio 2017 - Buoni Servizio per l'Infanzia - Piano di Intervento per i Servizi di cura all'infanzia - II° Riparto - Decreto n° 985/PAC del 11.03.2016 - CUP H29D16001040001 - Cod.Str. B3UFY18 - Luglio 2017
314	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	50,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO ASILO NIDO G.RODARI VIALE DON BOSCO dal 30.03.2016 al 04.07.2016 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO ASILO NIDO G.RODARI VIALE DON BOSCO dal 30.03.2016 al 04.07.2016 - Acconto
315	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	264,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO ASILO NIDO G.RODARI VIALE DON BOSCO dal 25.03 al 25.09.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO ASILO NIDO G.RODARI VIALE DON BOSCO dal 25.03 al 25.09.2017 - Acconto
316	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA SANTA BARBARA dal 22.04 al 23.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA SANTA BARBARA dal 22.04 al 23.10.2017 - Acconto
317	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE BOCCA ANTINCENDIO IMMOBILE VIA MONTECASSINO (ex pretura) dal 19.07 al 18.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE BOCCA ANTINCENDIO IMMOBILE VIA MONTECASSINO (ex pretura) dal 19.07 al 18.10.2017 - Conguaglio
318	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	68,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA V. EMANUELE II dal 26.07 al 19.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA V. EMANUELE II dal 26.07 al 19.10.2017 - Acconto



COMUNE DI GALATINA 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
319	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	453,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO GALATINA dal 26.07 al 18.10.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO GALATINA dal 26.07 al 18.10.2017 - Acconto
320	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	39,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO VIA SANTA BARBARA dal 29.04.2016 al 01.08.2016 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO VIA SANTA BARBARA dal 29.04.2016 al 01.08.2016 - Acconto
321	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	754,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO VIA SANTA BARBARA dal 29.04.2016 al 26.10.2016 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO VIA SANTA BARBARA dal 29.04.2016 al 26.10.2016 - Conguaglio
322	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	570,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO VIA SANTA BARBARA dal 05.04 al 01.08.2017 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO VIA SANTA BARBARA dal 05.04 al 01.08.2017 - Acconto
323	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA IPPOLITO NIEVO dal 06.04 al 10.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA IPPOLITO NIEVO dal 06.04 al 10.10.2017 - Conguaglio
324	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	205,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN LAZZARO dal 04.10.2016 al 13.04.2017 - Conguaglio - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN LAZZARO dal 04.10.2016 al 13.04.2017 - Conguaglio
325	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.903,90	IGEAM S.R.L.	RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - FORMAZIONE E SERVIZI TECNICI 3° SEMESTRE AL 18/05/2017 - ACCONTO - RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - FORMAZIONE E SERVIZI TECNICI 3° SEMESTRE AL 18/05/2017 - ACCONTO
326	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,10	IGEAM S.R.L.	RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - FORMAZIONE E SERVIZI TECNICI 3° SEMESTRE AL 18/05/2017 - SALDO - RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - FORMAZIONE E SERVIZI TECNICI 3° SEMESTRE AL 18/05/2017 - SALDO
327	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9.003,60	G.F. AMBIENTE S.r.l.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GESTIONE TARI ANNO 2017 - ACCONTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GESTIONE TARI ANNO 2017 - ACCONTO
328	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	17.385,00	G.F. AMBIENTE S.r.l.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GESTIONE TARI ANNO 2017 - SALDO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GESTIONE TARI ANNO 2017 - SALDO
329	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	908,88	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE MOTORIZZAZIONE OTTOBRE 2017 - CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE MOTORIZZAZIONE OTTOBRE 2017
330	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	36,34	SICOLI S.R.L.	CANONE STAMPA COPIE E MANUTENZIONE STAMPANTI FOTOCOPIATRICI UFFICIO TRIBUTI PERIODO 01/10/2016-31/03/2017 - CANONE STAMPA COPIE E MANUTENZIONE STAMPANTI FOTOCOPIATRICI UFFICIO TRIBUTI PERIODO 01/10/2016-31/03/2017
331	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	17,82	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 IN DOTAZIONE C/O SUAP 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 IN DOTAZIONE C/O SUAP 3° TRIMESTRE 2017
332	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	37,21	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE P.SICLIANI EFFETTUTAE NEL 3° TRIMESTRE 2017 - ACCONTO - CANONE FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE P.SICLIANI EFFETTUTAE NEL 3° TRIMESTRE 2017 - ACCONTO
333	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,50	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE P.SICLIANI EFFETTUTAE NEL 3° TRIMESTRE 2017 - SALDO - CANONE FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE P.SICLIANI EFFETTUTAE NEL 3° TRIMESTRE 2017 - SALDO



COMUNE DI GALATINA 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
334	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	102,02	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 3° TRIMESTRE 2017
335	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	50,40	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 3° TRIMESTRE 2017
336	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	139,36	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 3° TRIMESTRE 2017
337	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.786,37	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 4^ TRIMESTRE 2017 - ACCONTO - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 4^ TRIMESTRE 2017 - ACCONTO
338	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	709,89	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 4^ TRIMESTRE 2017 - ACCONTO - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 4^ TRIMESTRE 2017 - ACCONTO
339	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	23,96	SICOLI S.R.L.	COSTO COPIA PERIODO 01/07/17 - 30/09/17 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN LOCAZIONE - SALDO - COSTO COPIA PERIODO 01/07/17 - 30/09/17 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN LOCAZIONE - SALDO
340	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,23	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICIO RAGIONERIA 2^ E 3^ TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICIO RAGIONERIA 2^ E 3^ TRIMESTRE 2017
341	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	38,94	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 DIREZIONE LL.PP. PERIODO 01/07-30/09/2017 - ACCONTO - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 DIREZIONE LL.PP. PERIODO 01/07-30/09/2017 - ACCONTO
342	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,99	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 DIREZIONE LL.PP. PERIODO 01/07-30/09/2017 - SALDO - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 DIREZIONE LL.PP. PERIODO 01/07-30/09/2017 - SALDO
343	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	89,05	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICI DEMOGRAFICI 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICI DEMOGRAFICI 3° TRIMESTRE 2017
344	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3,47	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 3° TRIMESTRE 2017 - SALDO - CANONE FOTOCOPIE UFFICI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 3° TRIMESTRE 2017 - SALDO
345	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	72,39	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICIO TRIBUTI 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICIO TRIBUTI 3° TRIMESTRE 2017
346	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	77,23	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICI AFFARI GENERALI 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICI AFFARI GENERALI 3° TRIMESTRE 2017
347	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	230,42	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICIO C.E.D. 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICIO C.E.D. 3° TRIMESTRE 2017
348	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	73,63	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE DIREZIONE AFFARI GENERALIE AVVOCATURA 2° E 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE DIREZIONE AFFARI GENERALIE AVVOCATURA 2° E 3° TRIMESTRE 2017
349	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	46,93	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE DIREZIONE AFFARI GENERALIE AVVOCATURA 2° E 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE DIREZIONE AFFARI GENERALIE AVVOCATURA 2° E 3° TRIMESTRE 2017
350	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18,52	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE 4° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE 4° TRIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
351	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	69,17	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE SHARP MXM314 UFFUCI LAVORI PUBBLICI PERIODO 01/10-13/12/2017 - CANONE FOTOCOPIE SHARP MXM314 UFFUCI LAVORI PUBBLICI PERIODO 01/10-13/12/2017
352	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	243,48	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE PROTOCOLLO GENERALE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE PROTOCOLLO GENERALE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017
353	18/01/2018	Trasferimenti correnti	54.506,67	A.R.C.I. - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	1° ACCONTO PROGETTO SPRAR SAFIA AMA JAN 2017 - SALDO - 1° ACCONTO PROGETTO SPRAR SAFIA AMA JAN 2017 - SALDO
354	18/01/2018	Trasferimenti correnti	80.000,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SPRAR-MSNA - SALDO 1° ACCONTO - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SPRAR-MSNA - SALDO 1° ACCONTO
355	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	43,71	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE BIBLIOTECA P.SICILIANI 4° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE BIBLIOTECA P.SICILIANI 4° TRIMESTRE 2017
356	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,51	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 01/10-15/12/2017 - CANONE FOTOCOPIE UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 01/10-15/12/2017
357	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	Buoni Servizio per l'Infanzia - Piano di Intervento per i Servizi di cura all'infanzia - II° Riparto - Decreto n° 985/PAC del 11.03.2016 - CUP H29D16001040001 - Cod.Str. LUND8C6 - Luglio 2017 - Buoni Servizio per l'Infanzia - Piano di Intervento per i Servizi di cura all'infanzia - II° Riparto - Decreto n° 985/PAC del 11.03.2016 - CUP H29D16001040001 - Cod.Str. LUND8C6 - Luglio 2017
358	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	34,83	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE SERVIZI SOCIALI 4° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE SERVIZI SOCIALI 4° TRIMESTRE 2017
359	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	32,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO dal 20.10.2016 al 19.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO dal 20.10.2016 al 19.10.2017 - Conguaglio
360	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTECASSINO dal 12.04 al 16.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTECASSINO dal 12.04 al 16.10.2017 - Conguaglio
361	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.074,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 14.04 al 19.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 14.04 al 19.10.2017 - Conguaglio
362	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 13.04 al 17.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 13.04 al 17.10.2017 - Conguaglio
363	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.802,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 15.06 al 16.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 15.06 al 16.10.2017 - Conguaglio
364	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	201,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ORAZIO dal 20.04 al 20.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ORAZIO dal 20.04 al 20.10.2017 - Conguaglio
365	19/01/2018	Altre spese correnti	4.049,35	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.4595/2017 RESA DAK TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO D'APPELLO N.8473/13 R.G. - RISARCIMENTO DANNI - ESECUZIONE SENTENZA N.4595/2017 RESA DAK TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO D'APPELLO N.8473/13 R.G. - RISARCIMENTO DANNI



COMUNE DI GALATINA 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
366	19/01/2018	Altre spese correnti	3.283,02	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.4595/2017 RESA DAK TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO D'APPELLO N.8473/13 R.G. - RIMBORSO SPESE LEGALI - ESECUZIONE SENTENZA N.4595/2017 RESA DAK TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO D'APPELLO N.8473/13 R.G. - RIMBORSO SPESE LEGALI
367	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	140,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE - SETTEMBRE 2017
368	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	42,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA VIA V.EMANUELE II, 35 - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA VIA V.EMANUELE II, 35 - SETTEMBRE 2017
369	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	171,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE - MARZO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE - MARZO 2017
370	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	347,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2017
371	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11.600,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO/MARZO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO/MARZO 2017
372	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	66,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2017
373	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	218,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA - SETTEMBRE 2017
374	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	257,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - SETTEMBRE 2017
375	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Acconto SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Acconto SETTEMBRE 2017
376	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	120,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Saldo SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Saldo SETTEMBRE 2017
377	22/01/2018	Trasferimenti correnti	1.063,96	CLIO S.R.L.	RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL PIANO DI ZONA dal 19.01.2016 al 30.09.2017 - RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL PIANO DI ZONA dal 19.01.2016 al 30.09.2017



COMUNE DI GALATINA 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
378	23/01/2018	Altre spese correnti	4.255,53	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.4216/17 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N.8371/16 C/COMUNE E A.S.L. LECCE - ESECUZIONE SENTENZA N.4216/17 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N.8371/16 C/COMUNE E A.S.L. LECCE
379	23/01/2018	Altre spese correnti	581,90	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.3331/17 TRIBUNALE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO N.4609/15 R.G. - RISARCIMENTO DANNI - ESECUZIONE SENTENZA N.3331/17 TRIBUNALE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO N.4609/15 R.G. - RISARCIMENTO DANNI
380	23/01/2018	Altre spese correnti	642,01	AMTRUST EUROPE LIMITED	ESECUZIONE SENTENZA N.3331/17 TRIBUNALE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO N.4609/15 R.G. - COPERTURA ASSICURATIVA - ESECUZIONE SENTENZA N.3331/17 TRIBUNALE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO N.4609/15 R.G. - COPERTURA ASSICURATIVA
381	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.917,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO/AGOSTO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO/AGOSTO 2017
382	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	34.283,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Acconto OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Acconto OTTOBRE 2017
383	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
384	23/01/2018	Trasferimenti correnti	1.140,80	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
385	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
386	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
387	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
388	23/01/2018	Trasferimenti correnti	1.018,66	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
389	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
390	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
391	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
392	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
393	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
394	23/01/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
395	23/01/2018	Trasferimenti correnti	132,74	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
396	23/01/2018	Trasferimenti correnti	437,66	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 4° TRIMESTRE 2017
397	23/01/2018	Trasferimenti correnti	71,01	CASA DEL LIBRO di Carrozzo Maurizio Giacomo e Andrea & C. s.a.s.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
404	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	COSTANTINI s.r.l. Noleggio Gruppi Elettrogeni	PROGETTO GALATINARTE RASSEGNA DI EVENTI NEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRUPPO ELETTOGENO - PROGETTO GALATINARTE RASSEGNA DI EVENTI NEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRUPPO ELETTOGENO
406	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8.875,63	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2018 - Vedi Allegati
576	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	662,99	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) - INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE DI SERVIZI SPECIALISTICI - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) - INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE DI SERVIZI SPECIALISTICI - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO
577	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	400,16	MEDITERRANEA S.P.A.	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) - INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE DI SERVIZI SPECIALISTICI - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) - INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE DI SERVIZI SPECIALISTICI - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO
578	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	PIEMME s.p.a. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) - INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE DI SERVIZI SPECIALISTICI - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) - INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE DI SERVIZI SPECIALISTICI - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO
579	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	684,13	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE AUTORE DI SERVIZI SPECIALI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE AUTORE DI SERVIZI SPECIALI
580	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	400,16	MEDITERRANEA S.P.A.	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE AUTORE DI SERVIZI SPECIALI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE AUTORE DI SERVIZI SPECIALI
581	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	PIEMME s.p.a. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE AUTORE DI SERVIZI SPECIALI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE AUTORE DI SERVIZI SPECIALI



COMUNE DI GALATINA 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
582	25/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	PIEMME s.p.a. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - 2° LOTTO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - 2° LOTTO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA
583	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	918,63	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI PERIODO OTTOBRE 2017 - SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI PERIODO OTTOBRE 2017
584	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.055,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma P.I.P.P.I. 5 -Gestione Attività di Coaching, conduzione Gruppo genitori/bambini e sostegno psicologico alle famiglie - Dicembre 2017 - Programma P.I.P.P.I. 5 -Gestione Attività di Coaching, conduzione Gruppo genitori/bambini e sostegno psicologico alle famiglie - Dicembre 2017
585	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI LECCE R.G. N. 4545/2013 COMUNE C/CSA SPA - ACCONTO - GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI LECCE R.G. N. 4545/2013 COMUNE C/CSA SPA - ACCONTO
586	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI LECCE R.G. N. 4545/2013 COMUNE C/CSA SPA - ACCONTO - GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI LECCE R.G. N. 4545/2013 COMUNE C/CSA SPA - ACCONTO
587	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.376,46	privacy	GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI LECCE R.G. N. 4545/2013 COMUNE C/CSA SPA - SALDO - GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE DI LECCE R.G. N. 4545/2013 COMUNE C/CSA SPA - SALDO
588	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	354,00	privacy	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.1384/13, GIUDIZIO C.S.A. C/COMUNE N.5651/13 R.G. TRIBUNALE LECCE - ACCONTO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.1384/13, GIUDIZIO C.S.A. C/COMUNE N.5651/13 R.G. TRIBUNALE LECCE - ACCONTO
589	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.105,12	privacy	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.1384/13, GIUDIZIO C.S.A. C/COMUNE N.5651/13 R.G. TRIBUNALE LECCE - SALDO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.1384/13, GIUDIZIO C.S.A. C/COMUNE N.5651/13 R.G. TRIBUNALE LECCE - SALDO
590	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.061,67	privacy	ATTIVITA' PROFESSIONALE COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10-31/12/2017 - ATTIVITA' PROFESSIONALE COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10-31/12/2017
591	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.259,65	privacy	ATTIVITA' PROFESSIONALE COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10-31/12/2017 - ATTIVITA' PROFESSIONALE COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10-31/12/2017
592	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.597,91	privacy	ATTIVITA' PROFESSIONALE COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10-31/12/2017 - ATTIVITA' PROFESSIONALE COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10-31/12/2017
593	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.967,71	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Buoni Servizio per l'Infanzia - Piano di Intervento per i Servizi di cura all'infanzia - II° Riparto - Decreto n° 985/PAC del 11.03.2016 - CUP H29D16001040001 - Cod.Str. PKSGWG5 - Luglio 2017 - Buoni Servizio per l'Infanzia - Piano di Intervento per i Servizi di cura all'infanzia - II° Riparto - Decreto n° 985/PAC del 11.03.2016 - CUP H29D16001040001 - Cod.Str. PKSGWG5 - Luglio 2017
594	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	81,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - GIUGNO 2017 - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - GIUGNO 2017
595	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	154,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE - GIUGNO 2017 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE - GIUGNO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
596	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	209,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2017 - GAS METANO SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2017
597	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - GIUGNO 2017 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - GIUGNO 2017
598	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PNTE, 8 - LUGLIO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PNTE, 8 - LUGLIO 2017
599	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I , 30 - Acconto LUGLIO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I , 30 - Acconto LUGLIO 2017
600	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I , 30 - Saldo LUGLIO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I , 30 - Saldo LUGLIO 2017
601	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I , 38 - LUGLIO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I , 38 - LUGLIO 2017
602	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA D'ENGLIEN - Acconto LUGLIO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA D'ENGLIEN - Acconto LUGLIO 2017
603	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA D'ENGLIEN - Saldo LUGLIO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA D'ENGLIEN - Saldo LUGLIO 2017
604	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3,20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO, 2 - LUGLIO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO, 2 - LUGLIO 2017
605	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	78,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - LUGLIO 2017 - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - LUGLIO 2017
606	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	160,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE - LUGLIO 2017 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE - LUGLIO 2017
607	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	200,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2017 - GAS METANO SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2017
608	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	66,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI - LUGLIO 2017 - GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI - LUGLIO 2017
609	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - LUGLIO 2017 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - LUGLIO 2017
610	29/01/2018	Trasferimenti correnti	133,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA MONTEGRAPPA - AGOSTO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA MONTEGRAPPA - AGOSTO 2017
611	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	64,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - AGOSTO 2017 - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - AGOSTO 2017
612	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	159,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE - AGOSTO 2017 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE - AGOSTO 2017
613	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	165,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE - AGOSTO 2017 - GAS METANO SCUOLE MEDIE - AGOSTO 2017
614	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - AGOSTO 2017 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - AGOSTO 2017
615	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA G. DEL PONTE, 8 - AGOSTO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA G. DEL PONTE, 8 - AGOSTO 2017
616	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA D'ENGLIEN - Acconto AGOSTO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA D'ENGLIEN - Acconto AGOSTO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
617	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA D'ENGHIEN - Saldo AGOSTO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA D'ENGHIEN - Saldo AGOSTO 2017
618	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - AGOSTO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - AGOSTO 2017
619	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO VIA UMBERTO I, 38 - AGOSTO 2017 - GAS METANO VIA UMBERTO I, 38 - AGOSTO 2017
620	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO, 2 - AGOSTO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO, 2 - AGOSTO 2017
621	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	129,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 - APRILE/LUGLIO 2017 - GAS METANO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 - APRILE/LUGLIO 2017
622	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	64,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI - SETTEMBRE 2017
623	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - SETTEMBRE 2017
624	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	116,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - SETTEMBRE 2017
625	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE - SETTEMBRE 2017
626	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	983,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2017
627	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 - AGOSTO e SETTEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 - AGOSTO e SETTEMBRE 2017
628	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 38 - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 38 - SETTEMBRE 2017
629	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - SETTEMBRE 2017
630	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - SETTEMBRE 2017 - GAS UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - SETTEMBRE 2017
631	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	137,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA MONTEGRAPPA - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI VIA MONTEGRAPPA - SETTEMBRE 2017
632	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO, 2 - SETTEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO, 2 - SETTEMBRE 2017
633	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA D'ENGHIEN - Acconto SETTEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI VIA D'ENGHIEN - Acconto SETTEMBRE 2017
634	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA D'ENGHIEN - Saldo SETTEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI VIA D'ENGHIEN - Saldo SETTEMBRE 2017
635	29/01/2018	Trasferimenti correnti	910,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Novembre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Novembre 2017
636	29/01/2018	Trasferimenti correnti	1.867,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze - Novembre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze - Novembre 2017
637	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	999,90	privacy	CRISANTEMI E CORONE D'ALLORO - CRISANTEMI E CORONE D'ALLORO



COMUNE DI GALATINA 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
638	29/01/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Mediazione Familiare - Novembre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Mediazione Familiare - Novembre 2017
639	29/01/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione oraria Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Novembre 2017 - Gestione Implementazione oraria Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Novembre 2017
640	29/01/2018	Trasferimenti correnti	16.179,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Acconto Novembre 2017 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Acconto Novembre 2017
641	29/01/2018	Trasferimenti correnti	334,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Saldo Novembre 2017 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Saldo Novembre 2017
642	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,53	GRAFIK ART di Visini Annatonia	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2017
643	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,53	GRAFIK ART di Visini Annatonia	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO DICEMBRE 2017
644	30/01/2018	Trasferimenti correnti	11.988,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Novembre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Novembre 2017
645	30/01/2018	Trasferimenti correnti	334,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Novembre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Novembre 2017
646	30/01/2018	Trasferimenti correnti	1.548,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Rete di Accesso PUA) - Saldo Novembre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Rete di Accesso PUA) - Saldo Novembre 2017
647	30/01/2018	Trasferimenti correnti	11.035,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Pronto Intervento Sociale) - Acconto Novembre 2017 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Pronto Intervento Sociale) - Acconto Novembre 2017
648	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	87,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale - Saldo Novembre 2017 - Gestione del Servizio Sociale Professionale - Saldo Novembre 2017
649	30/01/2018	Trasferimenti correnti	4.766,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Acconto Novembre 2017 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Acconto Novembre 2017
650	30/01/2018	Trasferimenti correnti	205,05	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Saldo Novembre 2017 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Saldo Novembre 2017
651	30/01/2018	Trasferimenti correnti	8.791,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Novembre 2017 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Novembre 2017
652	30/01/2018	Trasferimenti correnti	3.976,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Acconto Novembre 2017 - Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Acconto Novembre 2017
653	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	116,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Saldo Novembre 2017 - Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Saldo Novembre 2017
654	30/01/2018	Trasferimenti correnti	3.404,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Novembre 2017 - Gestione del Centro AntiViolenza - Novembre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
655	30/01/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata - Novembre 2017 - Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata - Novembre 2017
656	30/01/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo Libero - Novembre 2017 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo Libero - Novembre 2017
657	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Novembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Novembre 2017
658	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Novembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Novembre 2017
659	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.-Novembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Novembre 2017
660	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Novembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Novembre 2017
661	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Novembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Novembre 2017
662	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	919,61	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI PERIODO DI GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI PERIODO DI GENNAIO-FEBBRAIO 2017
663	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	762,27	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI NEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI NEL MESE DI MARZO 2017
664	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	318,12	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - ACCONTO - SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - ACCONTO
665	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.660,13	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
666	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	L&C TRASPORTI S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE - SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE
667	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	RIF.EST. - ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2018 TELEVISIONE MEDIATECA COMUNALE - RIF.EST. - ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2018 TELEVISIONE MEDIATECA COMUNALE



COMUNE DI GALATINA 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
668	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30.215,32	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017
670	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Luglio 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Luglio 2017
671	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Agosto 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Agosto 2017
672	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Settembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Settembre 2017
673	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Luglio 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Luglio 2017
674	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Agosto 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Agosto 2017
675	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Settembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Settembre 2017
676	31/01/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Luglio 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Luglio 2017
677	31/01/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Settembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Settembre 2017
678	31/01/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
679	31/01/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Novembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Novembre 2017
680	31/01/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Dicembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Dicembre 2017
681	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2017
682	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Novembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Novembre 2017
683	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Dicembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Dicembre 2017
684	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2017
685	31/01/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Novembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Novembre 2017
686	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI SERVIZI S.P.A.	COMUNE DI GALATINA - ACQUISIZIONE PARERE REALIZZAZIONE NUOVA SUPERFICIE DI GIOCO CAMPO DA BASKET/VOLLEY DEL PALAZZETTO DI VIA MONTINARI - COMUNE DI GALATINA - ACQUISIZIONE PARERE REALIZZAZIONE NUOVA SUPERFICIE DI GIOCO CAMPO DA BASKET/VOLLEY DEL PALAZZETTO DI VIA MONTINARI
687	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	78,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (AFFARI GENERALI) DICEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (AFFARI GENERALI) DICEMBRE 2017
688	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	314,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (LAVORI PUBBLICI) DICEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (LAVORI PUBBLICI) DICEMBRE 2017
689	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	469,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (POLIZIA LOCALE) DICEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (POLIZIA LOCALE) DICEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
690	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	74,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SCUOLABUS) DICEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SCUOLABUS) DICEMBRE 2017
691	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	76,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SERVIZI SOCIALI) DICEMBRE 2017 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SERVIZI SOCIALI) DICEMBRE 2017
692	02/02/2018	Trasferimenti correnti	115,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE GENNAIO 2018 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE GENNAIO 2018
693	02/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2018 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2018
694	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	219,71	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIE SERVIZI SOCIALI 3° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIE SERVIZI SOCIALI 3° TRIMESTRE 2017
695	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	31,73	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATRICI DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA 4° TRIMESTRE 2017 - CANONE FOTOCOPIATRICI DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA 4° TRIMESTRE 2017
696	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	23,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA LAMPEGGIANTE C.DA SPINA - LUGLIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA LAMPEGGIANTE C.DA SPINA - LUGLIO 2017
697	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	186,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LA SPEZIA - MAGGIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LA SPEZIA - MAGGIO 2017
698	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.077,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - GIUGNO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - GIUGNO 2017
699	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	425,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE NOHA - GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE NOHA - GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2017
700	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	201,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE NOHA - GENNAIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE NOHA - GENNAIO 2017
701	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	695,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - AGOSTO 2017
702	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	615,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - AGOSTO 2017
703	05/02/2018	Trasferimenti correnti	823,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI PIANO VIA MONTEGRAPPA, 8 - GIUGNO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI PIANO VIA MONTEGRAPPA, 8 - GIUGNO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
704	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	342,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO V.le DON BOSCO - LUGLIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO V.le DON BOSCO - LUGLIO 2017
705	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	53,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - AGOSTO 2017
706	05/02/2018	Trasferimenti correnti	87,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.tta GALLUCCIO - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.tta GALLUCCIO - AGOSTO 2017
707	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	17.283,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - da OTTOBRE 2016 a GENNAIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - da OTTOBRE 2016 a GENNAIO 2017
708	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.831,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - AGOSTO 2017
709	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	56,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Acconto LUGLIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Acconto LUGLIO 2017
710	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	56,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Saldo LUGLIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Saldo LUGLIO 2017
711	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	197,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto AGOSTO 2017
712	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	98,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto AGOSTO 2017
713	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	98,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo AGOSTO 2017
714	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	31,40	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RECAPITO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2017 - SERVIZIO RACCOLTA RECAPITO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2017
715	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	15.451,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Acconto AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Acconto AGOSTO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
716	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	22.806,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Saldo AGOSTO 2017 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Saldo AGOSTO 2017
717	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	94,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.rso Pr. di PIEMONTE - Acconto LUGLIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.rso Pr. di PIEMONTE - Acconto LUGLIO 2017
718	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	97,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.rso Pr. di PIEMONTE - Saldo LUGLIO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.rso Pr. di PIEMONTE - Saldo LUGLIO 2017
719	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.473,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Saldo GENNAIO/MARZO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Saldo GENNAIO/MARZO 2017
720	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	NOLEGGIO N.3 VARCHI ZTL COMPLETI AGOSTO-OTTOBRE 2017 - NOLEGGIO N.3 VARCHI ZTL COMPLETI AGOSTO-OTTOBRE 2017
721	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.220,00	RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	1° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
722	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	531,79	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI FRAZIONE DI COLLEMETO
723	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	531,79	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE FRAZIONE DI COLLEMETO
724	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	531,79	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI FRAZIONE DI COLLEMETO
725	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	536,70	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
726	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	536,70	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
727	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	536,70	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
728	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	535,25	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI BASE DELLA RUPAR SPC PERIODO 01-31/102016 - SERVIZI DI BASE DELLA RUPAR SPC PERIODO 01-31/102016
729	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	535,21	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI BASE DELLA CN RUPAR SPC - SERVIZI DI BASE DELLA CN RUPAR SPC
730	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	CLIO S.R.L.	SERVIZIO DI RINNOVO DI N.2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INFOCAMERE - SERVIZIO DI RINNOVO DI N.2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INFOCAMERE
731	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CLIO S.R.L.	MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE - MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE
732	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	175,97	CLIO S.R.L.	RINNOVO FIRME DIGITALI - RINNOVO FIRME DIGITALI



COMUNE DI GALATINA 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
733	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.070,50	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI BASE DELLA C.N. RUPAR SPC PERIODO 01/11-31/12/2016 - SERVIZI DI BASE DELLA C.N. RUPAR SPC PERIODO 01/11-31/12/2016
734	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.525,41	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI BASE DELLA C.N. RUPAR SPC - SERVIZI DI BASE DELLA C.N. RUPAR SPC
735	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CLIO S.R.L.	MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE - MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE
736	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.835,58	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI BASE DELLA C.N. TUPAR SPC - SERVIZI DI BASE DELLA C.N. TUPAR SPC
737	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	51.013,67	COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	RIVERSAMENTO QUOTE ARO INCASSATE SINO AL 31/12/2016 A COMUNE CAPOFILA - RIVERSAMENTO QUOTE ARO INCASSATE SINO AL 31/12/2016 A COMUNE CAPOFILA
738	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	357,50	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. s.n.c.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PARCO COMPUTERS SERVIZI BIBLIOTECA E MEDIATECA 2° SEMESTRE 2017 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PARCO COMPUTERS SERVIZI BIBLIOTECA E MEDIATECA 2° SEMESTRE 2017
739	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	B.B.F. INVEST S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI D'IRRIGAZIONE POZZO ARTESIANO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA CHIETI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI D'IRRIGAZIONE POZZO ARTESIANO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA CHIETI
740	07/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO-SANITARIO , VV. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI - ACCONTO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO-SANITARIO , VV. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI - ACCONTO
741	07/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,57	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO-SANITARIO , VV. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI - SALDO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO-SANITARIO , VV. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI - SALDO
742	07/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,16	MEDITERRANEA S.P.A.	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO-SANITARIO , VV. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO-SANITARIO , VV. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI
743	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	633,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ASTRONAUTI - GIUGNO 2017 - Cessione Lake Securitisation SpA del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ASTRONAUTI - GIUGNO 2017
744	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	60.142,42	MONTECO S.R.L.	SERVIZI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - SERVIZI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE



COMUNE DI GALATINA 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
745	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	123.166,49	MONTECO S.R.L.	SERVIZI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - SERVIZI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE
746	09/02/2018	Trasferimenti correnti	895,74	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Aprile 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Aprile 2017
747	09/02/2018	Trasferimenti correnti	205,34	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Aprile 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Aprile 2017
748	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.078,55	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Aprile 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Aprile 2017
750	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.138,31	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Aprile 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Aprile 2017
751	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	74,45	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE 4° TRIMESTRE 2017 - CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE 4° TRIMESTRE 2017
752	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	AGENZIA FUNEBRE SANTANTONIO SIMONE	SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA
753	09/02/2018	Trasferimenti correnti	146,88	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
754	09/02/2018	Trasferimenti correnti	409,25	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
755	09/02/2018	Trasferimenti correnti	212,40	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
756	09/02/2018	Trasferimenti correnti	55,00	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
757	09/02/2018	Trasferimenti correnti	304,00	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
758	09/02/2018	Trasferimenti correnti	201,20	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
759	09/02/2018	Trasferimenti correnti	307,35	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
760	09/02/2018	Trasferimenti correnti	94,71	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
761	09/02/2018	Trasferimenti correnti	113,42	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
762	09/02/2018	Trasferimenti correnti	227,90	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
763	09/02/2018	Trasferimenti correnti	129,10	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
764	09/02/2018	Trasferimenti correnti	148,40	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 4° TRIMESTRE 2017
767	09/02/2018	Trasferimenti correnti	831,77	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Maggio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Maggio 2017
768	09/02/2018	Trasferimenti correnti	205,34	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Maggio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Maggio 2017
769	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.267,34	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
770	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.425,88	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Maggio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Maggio 2017
771	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.449,07	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Maggio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Maggio 2017
772	09/02/2018	Altre spese correnti	980,00	DEL. GA S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA - HDI ASSICURAZIONI	CIG Z8D220A353 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TARGA YA480AC,FIAT PANDA TARGA YA481AC E FIAT IVECO TARGA YA482AC - CIG Z8D220A353 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TARGA YA480AC,FIAT PANDA TARGA YA481AC E FIAT IVECO TARGA YA482AC
773	09/02/2018	Altre spese correnti	250,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	CIG Z8E220A398 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI LAVORI PUBBLICI FIAT PANDA TARGA BJ195BS - CIG Z8E220A398 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI LAVORI PUBBLICI FIAT PANDA TARGA BJ195BS
774	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.096,83	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Giugno 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Giugno 2017
775	09/02/2018	Trasferimenti correnti	205,34	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Giugno 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Giugno 2017
776	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.860,04	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Giugno 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Giugno 2017
777	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.901,17	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Giugno 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Giugno 2017
778	09/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.308,84	privacy	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN VIA BELLINI CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - COLLAUDO STATICO COMPETENZE PROFESSIONALI - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN VIA BELLINI CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - COLLAUDO STATICO COMPETENZE PROFESSIONALI
779	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	599,02	BASTONE SALVATORE S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER IL MERCATO SETTIMANALE E PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER IL PERIODO 03/08-31/10/2017 - SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER IL MERCATO SETTIMANALE E PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER IL PERIODO 03/08-31/10/2017



COMUNE DI GALATINA 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
781	12/02/2018	Altre spese correnti	3.189,34	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.11/1017 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N.673/2013 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - ESECUZIONE SENTENZA N.11/1017 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N.673/2013 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI
782	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.005,47	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI - CANONE GESTIONE ORDINARIA MAGGIO-LUGLIO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI - CANONE GESTIONE ORDINARIA MAGGIO-LUGLIO 2017
783	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	28.712,93	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI SETTEMBRE 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI SETTEMBRE 2017
784	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	SERVIZIO GESTIONE DEI CANILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE DEI CANILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017
785	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI MESE DI NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI MESE DI NOVEMBRE 2017
786	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	273,77	AMB. VETERINARIO ASSOCIATO CAGGIA A. & FATTIZZO R.	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CURA DI UN GATTO RANDAGIO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CURA DI UN GATTO RANDAGIO
789	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.205,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA SUI MODULI CIVILIA DI CUI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2016 - FORNITURA N.1 PACCHETTO DI N.60 ORE AD'ATTIVITA' DI BACKOFFICE - SERVIZIO ASSISTENZA SUI MODULI CIVILIA DI CUI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2016 - FORNITURA N.1 PACCHETTO DI N.60 ORE AD'ATTIVITA' DI BACKOFFICE
790	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO TELEMACO PERIODO 01/11/2017-31/10/2018 - SERVIZIO TELEMACO PERIODO 01/11/2017-31/10/2018
795	15/02/2018	Trasferimenti correnti	1.988,00	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
796	15/02/2018	Trasferimenti correnti	1.988,00	ISTITUTO DELLE SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
797	15/02/2018	Trasferimenti correnti	1.988,00	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
798	15/02/2018	Trasferimenti correnti	1.988,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
799	15/02/2018	Trasferimenti correnti	994,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
800	15/02/2018	Trasferimenti correnti	3.384,00	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
801	15/02/2018	Trasferimenti correnti	2.952,00	ISTITUTO DELLE SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
802	15/02/2018	Trasferimenti correnti	3.384,00	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
803	15/02/2018	Trasferimenti correnti	2.808,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
804	15/02/2018	Trasferimenti correnti	1.152,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
805	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	10.568,90	C.I.S.A. S.p.A.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2017 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2017
806	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - PROGETTO POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA INFO- POINT TURISTICO - REALIZZAZIONE PERIODO B OTTOBRE 2017-21 GENNAIO 2018 - P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - PROGETTO POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA INFO- POINT TURISTICO - REALIZZAZIONE PERIODO B OTTOBRE 2017-21 GENNAIO 2018
807	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25.274,89	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - LUGLIO 2017
808	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25.057,42	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - AGOSTO 2017
809	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.294,48	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - LUGLIO 2017
810	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.533,76	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - AGOSTO 2017
811	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.068,60	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - SETTEMBRE 2017
812	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.693,06	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - SETTEMBRE 2017
813	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	37.829,41	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DI GENNAIO-MARZO 2017 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DI GENNAIO-MARZO 2017
814	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	COMUNE DI GALATINA	COSTI DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2017 - COSTI DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
815	20/02/2018	Trasferimenti correnti	80.901,33	A.R.C.I. - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - POSTI ACCOGLIENZA ISAF 2017 - ACCONTO - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - POSTI ACCOGLIENZA ISAF 2017 - ACCONTO
816	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.554,99	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC APRILE 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC APRILE 2017
817	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.554,99	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA MAGGIO 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA MAGGIO 2017
818	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	963,96	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC GIUGNO 2017 - ACCONTO - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC GIUGNO 2017 - ACCONTO
819	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	509,17	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC GIUGNO 2017 - ACCONTO - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC GIUGNO 2017 - ACCONTO
820	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.081,86	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC GIUGNO 2017 - SALDO - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC GIUGNO 2017 - SALDO
821	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.554,99	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC MESE DI LUGLIO 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC MESE DI LUGLIO 2017
822	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.956,92	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC MESE DI AGOSTO 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC MESE DI AGOSTO 2017
823	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	188,60	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC AGOSTO 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC AGOSTO 2017
824	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.004,69	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC SETTEMBRE 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC SETTEMBRE 2017
825	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.004,69	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC OTTOBRE 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC OTTOBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
826	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.004,69	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC NOVEMBRE 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC NOVEMBRE 2017
827	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	532,76	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	COLLAUDO SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - COLLAUDO SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
828	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE DIREZIONE LL.PP. - RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE DIREZIONE LL.PP.
829	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	275,72	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	COLLAUDO SCUOLABUS IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - COLLAUDO SCUOLABUS IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
830	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4° TR5IMESTRE 2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4° TR5IMESTRE 2017
831	22/02/2018	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4° TRIMESTRE 2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4° TRIMESTRE 2017
832	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.875,63	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati
833	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.931,72	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati
940	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.330,31	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati
941	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316,61	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati
942	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,08	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2018 - Vedi Allegati
1009	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.485,03	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO OTTOBRE 2017
1010	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	21.011,78	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
1011	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.080,19	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
1012	23/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	privacy	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE-LEGALI R.U.P. DIREZIONE LL.PP. PERIODO 29/03-17/09/2017 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE-LEGALI R.U.P. DIREZIONE LL.PP. PERIODO 29/03-17/09/2017
1013	23/02/2018	Trasferimenti correnti	4.294,02	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
1014	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	289,75	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	BUSTE VERDI NOTIFICA ATTI E BUSTE BIANCHE PER UFFICIO TARI - ACCONTO - BUSTE VERDI NOTIFICA ATTI E BUSTE BIANCHE PER UFFICIO TARI - ACCONTO
1015	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	118,95	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	BUSTE VERDI NOTIFICA ATTI E BUSTE BIANCHE PER UFFICIO TRIBUTI - SALDO - BUSTE VERDI NOTIFICA ATTI E BUSTE BIANCHE PER UFFICIO TRIBUTI - SALDO



COMUNE DI GALATINA 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
1018	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	175,86	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SEDE I.A.T. V.EMANUELE II, 35 - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SEDE I.A.T. V.EMANUELE II, 35 - IV° BIMESTRE 2017
1019	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	39,94	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO STAMPA - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO STAMPA - IV° BIMESTRE 2017
1020	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	697,70	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1021	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	136,41	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1022	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	136,41	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Saldo IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Saldo IV° BIMESTRE 2017
1023	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	122,76	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MARIA D'ENGHIEN - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MARIA D'ENGHIEN - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1024	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	122,77	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MARIA D'ENGHIEN - Saldo IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MARIA D'ENGHIEN - Saldo IV° BIMESTRE 2017
1025	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	358,28	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MARIA D'ENGHIEN - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MARIA D'ENGHIEN - IV° BIMESTRE 2017
1026	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	616,71	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - IV° BIMESTRE 2017
1027	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	508,07	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - IV° BIMESTRE 2017
1028	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	244,31	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V. EMANUELE II - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V. EMANUELE II - IV° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1029	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	57,47	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - IV° BIMESTRE 2017
1030	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,72	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 8 - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 8 - IV° BIMESTRE 2017
1031	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	41,74	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1032	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	41,73	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo IV° BIMESTRE 2017
1033	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	183,69	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1034	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,38	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - Saldo IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - Saldo IV° BIMESTRE 2017
1035	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	264,76	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1036	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	480,46	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1037	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	49,04	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1038	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	264,76	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1039	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	264,75	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1040	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	264,76	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1041	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	264,75	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1042	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	264,75	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Saldo IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Saldo IV° BIMESTRE 2017
1043	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	64,11	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1044	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,05	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1045	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,06	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1046	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,05	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1047	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,05	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1048	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,05	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1049	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,06	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Saldo IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Saldo IV° BIMESTRE 2017
1050	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	429,07	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto IV° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1051	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	31,90	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1052	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	26,86	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1053	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5,04	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Saldo IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Saldo IV° BIMESTRE 2017
1054	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.874,30	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - IV° BIMESTRE 2017
1055	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	253,41	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA Linea SMART FBS - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA Linea SMART FBS - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1056	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	253,41	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA Linea SMART FBS - Acconto IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA Linea SMART FBS - Acconto IV° BIMESTRE 2017
1057	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	253,40	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA Linea SMART FBS - Saldo IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA Linea SMART FBS - Saldo IV° BIMESTRE 2017
1058	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	101,28	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA UFFICI SERVIZI SOCIALI - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA UFFICI SERVIZI SOCIALI - IV° BIMESTRE 2017
1059	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	401,67	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA PALAZZO DELLA CULTURA - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA PALAZZO DELLA CULTURA - IV° BIMESTRE 2017
1060	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	607,49	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA SCUOLE DELL'INFANZIA - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA SCUOLE DELL'INFANZIA - IV° BIMESTRE 2017
1061	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.034,67	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA SCUOLE PRIMARIE - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA SCUOLE PRIMARIE - IV° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1062	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	915,44	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA SCUOLE MEDIE - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA SCUOLE MEDIE - IV° BIMESTRE 2017
1063	28/02/2018	Trasferimenti correnti	1.076,54	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - IV° BIMESTRE 2017
1064	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	238,29	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - III° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - III° BIMESTRE 2017
1065	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	166,16	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto V° BIMESTRE 2017
1066	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	166,16	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto V° BIMESTRE 2017
1067	28/02/2018	Trasferimenti correnti	695,93	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Saldo V° BIMESTRE 2017
1068	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	685,44	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA VIA V. EMANUELE II - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA VIA V. EMANUELE II - V° BIMESTRE 2017
1069	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	125,02	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGHIEN - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGHIEN - Acconto V° BIMESTRE 2017
1070	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGHIEN - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGHIEN - Saldo V° BIMESTRE 2017
1071	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36,50	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto V° BIMESTRE 2017
1072	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36,51	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo V° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1073	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	364,20	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGLIEN - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGLIEN - V° BIMESTRE 2017
1074	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	116,32	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr.di PIEMONTE - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr.di PIEMONTE - V° BIMESTRE 2017
1075	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	100,41	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr.di PIEMONTE - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr.di PIEMONTE - Acconto V° BIMESTRE 2017
1076	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	375,92	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr.di PIEMONTE - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr.di PIEMONTE - Saldo V° BIMESTRE 2017
1077	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	51,59	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - V° BIMESTRE 2017
1078	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	24,80	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - V° BIMESTRE 2017
1079	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	217,74	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - V° BIMESTRE 2017
1080	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	269,45	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1081	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	269,45	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1082	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	269,45	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1083	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	269,44	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1084	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	269,44	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1085	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	269,45	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1086	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	269,44	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1087	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	269,44	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE GESTIONE HARDWARE GENERICO - Saldo V° BIMESTRE 2017
1088	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,53	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017
1089	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,53	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017
1090	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,53	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017
1091	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,53	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017
1092	28/02/2018	Trasferimenti correnti	32,53	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017
1093	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,54	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017
1094	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,53	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto V° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1095	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32,53	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Saldo V° BIMESTRE 2017
1096	28/02/2018	Trasferimenti correnti	8,70	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1097	28/02/2018	Trasferimenti correnti	652,13	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - Saldo V° BIMESTRE 2017
1098	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	34,03	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO STAMPA - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO STAMPA - V° BIMESTRE 2017
1099	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	198,38	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - V° BIMESTRE 2017
1100	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	107,26	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SEDE IAT VIA V.EMANUELE II, 35 - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SEDE IAT VIA V.EMANUELE II, 35 - V° BIMESTRE 2017
1101	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	423,00	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1102	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25,79	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto V° BIMESTRE 2017
1103	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25,79	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Saldo V° BIMESTRE 2017
1104	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.943,07	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - V° BIMESTRE 2017
1105	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	257,38	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea SMART FBS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea SMART FBS - Acconto V° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1106	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	257,38	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea SMART FBS - Acconto V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea SMART FBS - Acconto V° BIMESTRE 2017
1107	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	257,39	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea SMART FBS - Saldo V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea SMART FBS - Saldo V° BIMESTRE 2017
1108	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	470,31	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA - V° BIMESTRE 2017
1109	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	991,25	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE - V° BIMESTRE 2017
1110	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	837,18	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - V° BIMESTRE 2017
1111	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	372,34	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA PALAZZO DELLA CULTURA - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA PALAZZO DELLA CULTURA - V° BIMESTRE 2017
1112	28/02/2018	Trasferimenti correnti	430,89	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - V° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - V° BIMESTRE 2017
1113	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	308,30	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA CIRCUITO DIRETTO FONICO - I°, III° e IV° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA CIRCUITO DIRETTO FONICO - I°, III° e IV° BIMESTRE 2017
1114	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3,42	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE CONSIP 5 - III° e IV° BIMESTRE 2016 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE CONSIP 5 - III° e IV° BIMESTRE 2016
1115	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	239,26	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - I° BIMESTRE 2017 - Cessione Banca Farmafactoring SpA del 07.11.2017 - Rep. n° 33509 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - I° BIMESTRE 2017
1116	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	660,99	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.1424/17 R.G. RESA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO N.4762/14 DE LORENZIS DANIELA C/COMUNE - COMPETENZE PREFESSIONALI CTU - ESECUZIONE SENTENZA N.1424/17 R.G. RESA DAL TRIBUNALE DI LECCE NEL GIUDIZIO N.4762/14 DE LORENZIS DANIELA C/COMUNE - COMPETENZE PREFESSIONALI CTU
1117	24/02/2018	Trasferimenti correnti	115,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE FEBBRAIO 2018 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE FEBBRAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
1118	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO 2018 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO 2018
1119	24/02/2018	Trasferimenti correnti	21,27	CARTOLIBRERIA LIDIA di De Giovanni Rita	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017
1120	24/02/2018	Trasferimenti correnti	30,18	CARTOLIBRERIA LIDIA di De Giovanni Rita	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
1121	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	918,63	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE NOVEMBRE 2017
1122	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	390,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	QUOTA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A LECCE IL 27 APRILE 2016 - QUOTA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A LECCE IL 27 APRILE 2016
1123	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	430,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	QUOTA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - QUOTA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1124	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	430,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	QUOTA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIRIGENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - QUOTA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIRIGENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1125	24/02/2018	Acquisto di beni e servizi	390,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE A CORSO D'AGGIORNAMENTO FUNZIONARIO DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA MASCIULLO - QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE A CORSO D'AGGIORNAMENTO FUNZIONARIO DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA MASCIULLO
1126	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.616,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	INSTALLAZIONE,CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE MUSE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO - INSTALLAZIONE,CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE MUSE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO
1127	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	504,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI MODULI CIVILIA DI CUI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2016 - ATTIVITA' DI BACKOFFICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI MODULI CIVILIA DI CUI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2016 - ATTIVITA' DI BACKOFFICE
1128	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	97.899,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2017 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2017
1129	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	85.817,54	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2017 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2017
1130	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	83.862,02	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	TRANSAZIONE PER AGGIORNAMENTO ISTAT TARIFFA RIFIUTI - 2^ TRANCHE - TRANSAZIONE PER AGGIORNAMENTO ISTAT TARIFFA RIFIUTI - 2^ TRANCHE
1132	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	582,76	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
1133	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO



COMUNE DI GALATINA 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
1134	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - LIQUIDAZIONE - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - LIQUIDAZIONE
1135	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	143,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI MESE DI GENNAIO 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI MESE DI GENNAIO 2018
1136	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	344,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI LAVORI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI LAVORI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2018
1137	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	583,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2018
1138	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	77,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018
1139	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	79,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO 2018
1140	02/03/2018	Altre spese correnti	600,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Z111F9E3D6 - POLIZZA ASSICURATIVA UTENTI ASILO NIDO COMUNALE G.RODARI ANNO PEDAGOGICO 2017-2018 - ACCONTO - Z111F9E3D6 - POLIZZA ASSICURATIVA UTENTI ASILO NIDO COMUNALE G.RODARI ANNO PEDAGOGICO 2017-2018 - ACCONTO
1141	02/03/2018	Altre spese correnti	20,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Z111F9E3D6 - POLIZZA ASSICURATIVA UTENTI ASILO NIDO COMUNALE G.RODARI ANNO PEDAGOGICO 2017-2018 - SALDO - Z111F9E3D6 - POLIZZA ASSICURATIVA UTENTI ASILO NIDO COMUNALE G.RODARI ANNO PEDAGOGICO 2017-2018 - SALDO
1142	02/03/2018	Trasferimenti correnti	262,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1143	02/03/2018	Trasferimenti correnti	494,10	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1144	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1145	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1146	02/03/2018	Trasferimenti correnti	407,90	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1147	02/03/2018	Trasferimenti correnti	232,14	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1148	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1149	02/03/2018	Trasferimenti correnti	225,79	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1150	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1151	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1152	02/03/2018	Trasferimenti correnti	95,01	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1153	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1154	02/03/2018	Trasferimenti correnti	355,92	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1155	02/03/2018	Trasferimenti correnti	91,83	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1156	02/03/2018	Trasferimenti correnti	255,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1157	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1158	02/03/2018	Trasferimenti correnti	84,90	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1159	02/03/2018	Trasferimenti correnti	108,56	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1160	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1161	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1162	02/03/2018	Trasferimenti correnti	86,13	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1163	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1164	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1165	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1166	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1167	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1168	02/03/2018	Trasferimenti correnti	291,40	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1169	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1170	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1171	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1172	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1173	02/03/2018	Trasferimenti correnti	294,72	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1174	02/03/2018	Trasferimenti correnti	242,61	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1175	02/03/2018	Trasferimenti correnti	184,82	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1176	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1177	02/03/2018	Trasferimenti correnti	286,19	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1178	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,65	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1179	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1180	02/03/2018	Trasferimenti correnti	306,01	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1181	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1182	02/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1183	02/03/2018	Trasferimenti correnti	249,91	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1184	02/03/2018	Trasferimenti correnti	216,69	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1185	02/03/2018	Trasferimenti correnti	107,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1186	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1187	02/03/2018	Trasferimenti correnti	488,22	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1188	02/03/2018	Trasferimenti correnti	160,05	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1189	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1190	02/03/2018	Trasferimenti correnti	309,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1191	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1192	02/03/2018	Trasferimenti correnti	96,05	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1193	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1194	02/03/2018	Trasferimenti correnti	241,85	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1195	02/03/2018	Trasferimenti correnti	97,79	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1196	02/03/2018	Trasferimenti correnti	577,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1197	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1198	02/03/2018	Trasferimenti correnti	467,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1199	02/03/2018	Trasferimenti correnti	290,14	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1200	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1201	02/03/2018	Trasferimenti correnti	253,45	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1202	02/03/2018	Trasferimenti correnti	264,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1203	02/03/2018	Trasferimenti correnti	480,79	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1204	02/03/2018	Trasferimenti correnti	232,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1205	02/03/2018	Trasferimenti correnti	465,70	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1206	02/03/2018	Trasferimenti correnti	374,32	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1207	02/03/2018	Trasferimenti correnti	418,28	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1208	02/03/2018	Trasferimenti correnti	180,72	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1209	02/03/2018	Trasferimenti correnti	146,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1210	02/03/2018	Trasferimenti correnti	511,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1211	02/03/2018	Trasferimenti correnti	126,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1212	02/03/2018	Trasferimenti correnti	246,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1213	02/03/2018	Trasferimenti correnti	279,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1214	02/03/2018	Trasferimenti correnti	410,95	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1215	02/03/2018	Trasferimenti correnti	130,55	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1216	02/03/2018	Trasferimenti correnti	130,78	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1217	02/03/2018	Trasferimenti correnti	343,45	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1218	02/03/2018	Trasferimenti correnti	305,13	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1219	02/03/2018	Trasferimenti correnti	64,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1220	02/03/2018	Trasferimenti correnti	173,70	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1221	02/03/2018	Trasferimenti correnti	124,83	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1222	02/03/2018	Trasferimenti correnti	274,74	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1223	02/03/2018	Trasferimenti correnti	320,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1224	02/03/2018	Trasferimenti correnti	608,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1225	02/03/2018	Trasferimenti correnti	163,50	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1226	02/03/2018	Trasferimenti correnti	283,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1227	02/03/2018	Trasferimenti correnti	140,40	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1228	02/03/2018	Trasferimenti correnti	320,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1229	02/03/2018	Trasferimenti correnti	135,64	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1230	02/03/2018	Trasferimenti correnti	380,96	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1231	02/03/2018	Trasferimenti correnti	117,92	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1232	02/03/2018	Trasferimenti correnti	156,10	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1233	02/03/2018	Trasferimenti correnti	250,27	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1234	02/03/2018	Trasferimenti correnti	212,40	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1235	02/03/2018	Trasferimenti correnti	288,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1236	02/03/2018	Trasferimenti correnti	370,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1237	02/03/2018	Trasferimenti correnti	304,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1238	02/03/2018	Trasferimenti correnti	155,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1239	02/03/2018	Trasferimenti correnti	206,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1240	02/03/2018	Trasferimenti correnti	193,65	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1241	02/03/2018	Trasferimenti correnti	116,70	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1242	02/03/2018	Trasferimenti correnti	179,27	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1243	02/03/2018	Trasferimenti correnti	191,69	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1244	02/03/2018	Trasferimenti correnti	115,50	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1245	02/03/2018	Trasferimenti correnti	196,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1246	02/03/2018	Trasferimenti correnti	185,67	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1247	02/03/2018	Trasferimenti correnti	273,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1248	02/03/2018	Trasferimenti correnti	141,40	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1249	02/03/2018	Trasferimenti correnti	60,50	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1250	02/03/2018	Trasferimenti correnti	98,18	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1251	02/03/2018	Trasferimenti correnti	200,77	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1252	02/03/2018	Trasferimenti correnti	149,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1253	02/03/2018	Trasferimenti correnti	109,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1254	02/03/2018	Trasferimenti correnti	147,46	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1255	02/03/2018	Trasferimenti correnti	210,56	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1256	02/03/2018	Trasferimenti correnti	164,13	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1257	02/03/2018	Trasferimenti correnti	162,01	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1258	02/03/2018	Trasferimenti correnti	145,68	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1259	02/03/2018	Trasferimenti correnti	243,75	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1260	02/03/2018	Trasferimenti correnti	172,25	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1261	02/03/2018	Trasferimenti correnti	149,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1262	02/03/2018	Trasferimenti correnti	135,99	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1263	02/03/2018	Trasferimenti correnti	156,64	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1264	02/03/2018	Trasferimenti correnti	116,70	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1265	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,74	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1266	02/03/2018	Trasferimenti correnti	252,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1267	02/03/2018	Trasferimenti correnti	157,72	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1268	02/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1269	02/03/2018	Trasferimenti correnti	234,37	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1270	02/03/2018	Trasferimenti correnti	188,25	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1271	02/03/2018	Trasferimenti correnti	288,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1272	02/03/2018	Trasferimenti correnti	124,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1273	02/03/2018	Trasferimenti correnti	246,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1274	02/03/2018	Trasferimenti correnti	245,20	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1275	02/03/2018	Trasferimenti correnti	194,00	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1276	02/03/2018	Trasferimenti correnti	133,65	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1277	02/03/2018	Trasferimenti correnti	144,14	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1278	02/03/2018	Trasferimenti correnti	284,87	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1279	02/03/2018	Trasferimenti correnti	331,92	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1280	02/03/2018	Trasferimenti correnti	115,90	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1281	02/03/2018	Trasferimenti correnti	125,75	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1282	02/03/2018	Trasferimenti correnti	211,89	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1283	02/03/2018	Trasferimenti correnti	86,90	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1284	02/03/2018	Trasferimenti correnti	168,60	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1285	02/03/2018	Trasferimenti correnti	105,30	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1286	02/03/2018	Trasferimenti correnti	118,80	privacy	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - LIBRI DI TESTO PER SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO
1287	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	165,00	ASS.CULT. TESTE DI LEGNO	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SPETTACOLO DI BURATTINI - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SPETTACOLO DI BURATTINI
1288	05/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Saldo 20% attività laboratori decentrati - Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Saldo 20% attività laboratori decentrati
1289	05/03/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Saldo 20% realizzazione attività di rete - Gestione del Centro AntiViolenza - Saldo 20% realizzazione attività di rete
1290	05/03/2018	Trasferimenti correnti	3.404,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Dicembre 2017 - Gestione del Centro AntiViolenza - Dicembre 2017
1291	05/03/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata per i Servizi di Contrasto alla Violenza - Dicembre 2017 - Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata per i Servizi di Contrasto alla Violenza - Dicembre 2017
1292	05/03/2018	Trasferimenti correnti	910,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Dicembre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Dicembre 2017
1293	05/03/2018	Trasferimenti correnti	1.867,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze - Dicembre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze - Dicembre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1294	05/03/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Mediazione Familiare - Dicembre 2017 - Gestione del Servizio Integrato Mediazione Familiare - Dicembre 2017
1295	06/03/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo Libero - Dicembre 2017 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo Libero - Dicembre 2017
1296	06/03/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Dicembre 2017 - Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Dicembre 2017
1297	06/03/2018	Trasferimenti correnti	16.179,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Acconto Dicembre 2017 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Acconto Dicembre 2017
1298	06/03/2018	Trasferimenti correnti	334,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Saldo Dicembre 2017 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Saldo Dicembre 2017
1299	06/03/2018	Trasferimenti correnti	8.942,59	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Centri di Ascolto per le Famiglie) - Acconto Dicembre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Centri di Ascolto per le Famiglie) - Acconto Dicembre 2017
1300	06/03/2018	Trasferimenti correnti	3.046,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Centri di Ascolto per le Famiglie) - Acconto Dicembre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Centri di Ascolto per le Famiglie) - Acconto Dicembre 2017
1301	06/03/2018	Trasferimenti correnti	334,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Dicembre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Dicembre 2017
1302	06/03/2018	Trasferimenti correnti	1.548,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Rete di Accesso PUA) - Saldo Dicembre 2017 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Rete di Accesso PUA) - Saldo Dicembre 2017
1303	06/03/2018	Trasferimenti correnti	4.766,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Acconto Dicembre 2017 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Acconto Dicembre 2017
1304	06/03/2018	Trasferimenti correnti	205,05	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Saldo Dicembre 2017 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Saldo Dicembre 2017
1305	06/03/2018	Trasferimenti correnti	8.791,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Dicembre 2017 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Dicembre 2017
1306	06/03/2018	Trasferimenti correnti	2.048,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Acconto Dicembre 2017 - Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Acconto Dicembre 2017
1307	06/03/2018	Trasferimenti correnti	1.928,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Acconto Dicembre 2017 - Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Acconto Dicembre 2017
1308	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	116,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Saldo Dicembre 2017 - Servizi di integrazione Scolastica per diversamente abili - Saldo Dicembre 2017
1309	06/03/2018	Altre spese correnti	29.668,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SENTENZA CEDU DEL 25/11/2014 SUL RICORSO 997/05 MAIORANO ED ALTRI C/ITALIA - AZIONE DI RIVALSA DELLO STATO - VERSAMENTO PRIMA RATA - SENTENZA CEDU DEL 25/11/2014 SUL RICORSO 997/05 MAIORANO ED ALTRI C/ITALIA - AZIONE DI RIVALSA DELLO STATO - VERSAMENTO PRIMA RATA



COMUNE DI GALATINA 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
1312	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Dicembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Dicembre 2017
1313	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Dicembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Dicembre 2017
1314	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.-Dicembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Dicembre 2017
1315	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Dicembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Dicembre 2017
1316	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Dicembre 2017 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Dicembre 2017
1317	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.919,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 6 - Gestione Implementazione oraria di una coach per le attività svolte in continuità da Settembre a Dicembre 2017 - Progetto P.I.P.P.I. 6 - Gestione Implementazione oraria di una coach per le attività svolte in continuità da Settembre a Dicembre 2017
1318	06/03/2018	Trasferimenti correnti	88,37	DANIELA DIMITRI	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017
1319	06/03/2018	Trasferimenti correnti	94,60	LIBRERIA PENSA S.R.L.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017
1320	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.181,96	LEO COSTRUZIONI S.P.A.	3° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SANTA CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE DI AMBITO PER L'INFANZIA ED ADOLESCENZA (P.I.R.U.) - SALDO - 3° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SANTA CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE DI AMBITO PER L'INFANZIA ED ADOLESCENZA (P.I.R.U.) - SALDO
1321	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42.458,90	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2017 - ACCONTO - TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2017 - ACCONTO



COMUNE DI GALATINA 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
1322	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	947,43	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2017 - SALDO - TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2017 - SALDO
1323	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	980,13	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	LAVORI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - 2° LOTTO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA - LAVORI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - 2° LOTTO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA
1324	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	342,07	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	BANDO DI GARA AFFIDAMENTO GESTIONE POLO BIBLIOMUSEALE - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE - ACCONTO - BANDO DI GARA AFFIDAMENTO GESTIONE POLO BIBLIOMUSEALE - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE - ACCONTO
1325	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	342,06	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	BANDO DI GARA AFFIDAMENTO GESTIONE POLO BIBLIOMUSEALE - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE - SALDO - BANDO DI GARA AFFIDAMENTO GESTIONE POLO BIBLIOMUSEALE - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE - SALDO
1326	07/03/2018	Trasferimenti correnti	70,83	LIBRERIA PENSA S.R.L.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
1327	07/03/2018	Trasferimenti correnti	132,97	DANIELA DIMITRI	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
1330	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	32.373,49	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE 2017
1331	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	22.362,60	FOWHE S.R.L.	LAVORI CREAZIONE RETE WI-FI INTERNA - LAVORI CREAZIONE RETE WI-FI INTERNA
1332	09/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	FOWHE S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE WI-FI INTERNA SEDI DISTACCATE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - ACCONTO - LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE WI-FI INTERNA SEDI DISTACCATE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - ACCONTO
1333	09/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	FOWHE S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE WI-FI INTERNA SEDI DISTACCATE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - SALDO - LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE WI-FI INTERNA SEDI DISTACCATE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI - SALDO
1334	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	TARGA RICORDO PER CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA - TARGA RICORDO PER CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA
1335	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	PERGAMENA CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA - PERGAMENA CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA
1336	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	278,25	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI RISORSE UMANE - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI RISORSE UMANE
1337	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	966,80	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI AFFARI GENERALI - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI AFFARI GENERALI
1338	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	257,89	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI RAGIONERIA - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI RAGIONERIA
1339	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	247,90	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI TRIBUTI - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI TRIBUTI



COMUNE DI GALATINA 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
1340	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	201,50	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI TARI - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI TARI
1341	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	340,30	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI LAVORI PUBBLICI - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI LAVORI PUBBLICI
1342	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	106,94	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ELETTORALE - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ELETTORALE
1343	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	514,10	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI ANAGRAFE - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI ANAGRAFE
1344	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	967,20	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI PROTOCOLLO - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI PROTOCOLLO
1345	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	645,00	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI POLIZIA LOCALE - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI POLIZIA LOCALE
1346	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	198,80	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA
1347	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	418,50	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA BIBLIOTECA E MUSEO - MATERIALE DI CANCELLERIA BIBLIOTECA E MUSEO
1348	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	637,30	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO URBANISTICA - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO URBANISTICA
1349	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.131,29	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA ASILO NIDO - MATERIALE DI CANCELLERIA ASILO NIDO
1350	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	728,30	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI ASSISTENZA SOCIALE - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI ASSISTENZA SOCIALE
1351	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	339,30	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI S.U.A.P. - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI S.U.A.P.
1352	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	81,37	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SEGRETARIO GENERALE - MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
1353	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	918,63	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017
1354	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	800,38	BELLONE FORNITURE S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DI PIANO - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DI PIANO
1355	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.037,59	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere - DGR n° 729/2015 - Linea C - Saldo 30% - Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere - DGR n° 729/2015 - Linea C - Saldo 30%
1356	09/03/2018	Trasferimenti correnti	11.035,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Prof.le (Pronto Intervento Sociale) - Acconto Dicembre 2017 - Gestione del Servizio Sociale Prof.le (Pronto Intervento Sociale) - Acconto Dicembre 2017
1357	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	87,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale - Saldo Dicembre 2017 - Gestione del Servizio Sociale Professionale - Saldo Dicembre 2017
1358	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.569,36	COLAZZO SABINA	Servizio di Trasporto utenti diversamente abili verso i Centri polivalenti ex art. 105 e struttura riabilitativa Centro Diurno di Galatina dal 04.12.2017 al 04.01.2018 - Servizio di Trasporto utenti diversamente abili verso i Centri polivalenti ex art. 105 e struttura riabilitativa Centro Diurno di Galatina dal 04.12.2017 al 04.01.2018



COMUNE DI GALATINA 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
1359	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	324.097,24	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA GENNAIO 2018
1360	12/03/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Dicembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Dicembre 2017
1361	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.361,60	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Ottobre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Ottobre 2017
1362	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.413,60	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Novembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Novembre 2017
1363	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.971,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Dicembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Dicembre 2017
1364	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.248,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Ottobre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Ottobre 2017
1365	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.753,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Novembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Novembre 2017
1366	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Dicembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Dicembre 2017
1367	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.334,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIA VIA CHIESA - SETTEMBRE, OTTOBRE e NOVEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIA VIA CHIESA - SETTEMBRE, OTTOBRE e NOVEMBRE 2017
1368	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	459,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA CHIESA - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA CHIESA - DICEMBRE 2017
1369	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	350,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI - DICEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1370	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	344,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 - DICEMBRE 2017
1371	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	149,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Acconto DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Acconto DICEMBRE 2017
1372	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	149,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Saldo DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Saldo DICEMBRE 2017
1373	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	213,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - DICEMBRE 2017
1374	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.042,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - Acconto DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - Acconto DICEMBRE 2017
1375	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.639,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - Saldo DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - Saldo DICEMBRE 2017
1376	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	241,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 8 - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 8 - DICEMBRE 2017
1377	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	51,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Acconto DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Acconto DICEMBRE 2017
1378	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	51,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Saldo DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Saldo DICEMBRE 2017
1379	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	50,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Acconto DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Acconto DICEMBRE 2017
1380	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	50,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Saldo DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Saldo DICEMBRE 2017
1381	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	169,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto DICEMBRE 2017
1382	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto DICEMBRE 2017
1383	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo DICEMBRE 2017
1384	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	493,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Acconto DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Acconto DICEMBRE 2017
1385	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	493,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Saldo DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Saldo DICEMBRE 2017
1386	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.069,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - DICEMBRE 2017
1387	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI P.zza CESARI - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI P.zza CESARI - DICEMBRE 2017
1388	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	245,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - NOVEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - NOVEMBRE 2017
1389	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	255,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - DICEMBRE 2017
1390	12/03/2018	Trasferimenti correnti	671,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 80 - Acconto DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 80 - Acconto DICEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1391	12/03/2018	Trasferimenti correnti	440,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 80 - Saldo DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 80 - Saldo DICEMBRE 2017
1392	12/03/2018	Trasferimenti correnti	195,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - DICEMBRE 2017
1393	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	505,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA - DICEMBRE 2017
1394	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	503,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2017
1395	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	77,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - DICEMBRE 2017
1396	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	27,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GARAGE PIAZZALE GROTTI - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA GARAGE PIAZZALE GROTTI - DICEMBRE 2017
1397	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	691,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - DICEMBRE 2017
1398	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	58,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA POZZO CIMITERO VIA CORIGLIANO - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA POZZO CIMITERO VIA CORIGLIANO - DICEMBRE 2017
1399	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.127,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE VIA SPOLETO e P.zza CESARI - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE VIA SPOLETO e P.zza CESARI - DICEMBRE 2017
1400	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.139,60	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1401	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.177,11	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1402	12/03/2018	Trasferimenti correnti	675,43	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1403	12/03/2018	Trasferimenti correnti	970,45	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1404	12/03/2018	Trasferimenti correnti	893,17	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1405	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.105,15	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1406	12/03/2018	Trasferimenti correnti	221,11	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1407	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.096,35	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1408	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.025,64	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1409	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.177,11	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1410	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.083,90	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1411	12/03/2018	Trasferimenti correnti	599,50	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1412	12/03/2018	Trasferimenti correnti	742,23	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1413	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.068,31	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1414	12/03/2018	Trasferimenti correnti	514,88	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1415	12/03/2018	Trasferimenti correnti	573,38	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1416	12/03/2018	Trasferimenti correnti	559,66	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1417	12/03/2018	Trasferimenti correnti	1.128,96	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1418	12/03/2018	Trasferimenti correnti	862,46	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1419	12/03/2018	Trasferimenti correnti	502,44	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1420	12/03/2018	Trasferimenti correnti	217,29	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1421	12/03/2018	Trasferimenti correnti	26,52	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1422	12/03/2018	Trasferimenti correnti	541,31	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1423	12/03/2018	Trasferimenti correnti	474,44	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1424	12/03/2018	Trasferimenti correnti	356,32	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1425	12/03/2018	Trasferimenti correnti	750,14	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1426	12/03/2018	Trasferimenti correnti	739,65	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1427	12/03/2018	Trasferimenti correnti	84,32	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO



COMUNE DI GALATINA 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
1428	12/03/2018	Trasferimenti correnti	40,75	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1429	12/03/2018	Trasferimenti correnti	13,07	privacy	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - EROGAZIONE FONDI AVENTI DIRITTO
1430	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	450,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA TOMA e VIA BIELLA - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA TOMA e VIA BIELLA - DICEMBRE 2017
1431	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.152,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE VIA ARNO e P.zza ITALIA - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE VIA ARNO e P.zza ITALIA - DICEMBRE 2017
1432	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	553,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2017
1433	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	144,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - DICEMBRE 2017
1434	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO C.da SPINA - SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO C.da SPINA - SETTEMBRE 2016
1435	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	29,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - SETTEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - SETTEMBRE 2017
1436	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	20,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2017
1437	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017
1438	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	45,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2017
1439	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVO VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2017 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVO VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2017
1440	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017
1441	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE DON BOSCO - OTTOBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE DON BOSCO - OTTOBRE 2017
1442	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE e MAGGIO 2017 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE e MAGGIO 2017
1443	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	76,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA Pr.ssa IOLANDA - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA Pr.ssa IOLANDA - GENNAIO 2018
1444	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	252,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - GENNAIO 2018
1445	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	988,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEO - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEO - GENNAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
1446	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	69,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - GENNAIO 2018
1447	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	164,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GENNAIO 2018
1448	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	202,74	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - GENNAIO 2018
1449	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	186,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI OTTOBRE-DICEMBRE 2017
1450	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,78	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI OTTOBRE-DICEMBRE 2017
1451	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.169,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 80 - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 80 - GENNAIO 2018
1452	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	639,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA - GENNAIO 2018
1453	13/03/2018	Altre spese correnti	4.802,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO - VERSAMENTO IVA A DEBITO
1457	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.111,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - GENNAIO 2018
1458	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.426,68	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GENNAIO 2018
1459	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	133,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2017
1460	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLI GENNAIO/GIUGNO 2017 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLI GENNAIO/GIUGNO 2017
1461	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLI GENNAIO/GIUGNO 2017 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLI GENNAIO/GIUGNO 2017
1462	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	16,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA REEPUBBLICA - OTTOBRE e NOVEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA REEPUBBLICA - OTTOBRE e NOVEMBRE 2017
1463	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	57,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2017
1464	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	52,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2017
1465	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - OTTOBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - OTTOBRE 2017
1466	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	30,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - NOVEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - NOVEMBRE 2017
1468	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	152.903,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNUALITA' 2010-2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNUALITA' 2010-2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO



COMUNE DI GALATINA 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
1469	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.122,77	LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE NOVEMBRE 2017
1470	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.122,77	LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017
1471	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	22.498,25	C.I.S.A. S.p.A.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SVOLTO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2017 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SVOLTO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2017
1472	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1473	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1474	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1475	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1476	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1477	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	20,80	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1478	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	124,20	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1479	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1480	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1481	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1482	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1483	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1484	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1485	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1486	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1487	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1488	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1489	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1490	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1491	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1492	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1493	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1494	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1495	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1496	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1497	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1498	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1499	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1500	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1501	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1502	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1503	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1504	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1505	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1506	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1507	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1508	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1509	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1510	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1511	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1512	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1513	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1514	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1515	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1516	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1517	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1518	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1519	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1520	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1521	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1522	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1523	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1524	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1525	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1526	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1527	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1528	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1529	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1530	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1531	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1532	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1533	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1534	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1535	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1536	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1537	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1538	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1539	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1540	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1541	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1542	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1543	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1544	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1545	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1546	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1547	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1548	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1549	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1550	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1551	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1552	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1553	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1554	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1555	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1556	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1557	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1558	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1559	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1560	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1561	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1562	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1563	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1564	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1565	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1566	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1567	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1568	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1569	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1570	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1571	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1572	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1573	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1574	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1575	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1576	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1577	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1578	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1579	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1580	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1581	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1582	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1583	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1584	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1585	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1586	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1587	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1588	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1589	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1590	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1591	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1592	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1593	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1594	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1595	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1596	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1597	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1598	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1599	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1600	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1601	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1602	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1603	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1604	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1605	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1606	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1607	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1608	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1609	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1610	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1611	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1612	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1613	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1614	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1615	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1616	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1617	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1618	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1619	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1620	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1621	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1622	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1623	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1624	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1625	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1626	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1627	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1628	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1629	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1630	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1631	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1632	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1633	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1634	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA 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
1635	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1636	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1637	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1638	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1639	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1640	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1641	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1642	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1643	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1644	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13.448,19	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO NOVEMBRE 2017
1645	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.763,67	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO NOVEMBRE 2017
1646	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.834,79	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO NOVEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
1647	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10.717,47	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017
1648	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.222,35	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017
1649	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.142,10	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017
1650	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.013,69	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017
1651	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.131,67	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO DICEMBRE 2017
1652	20/03/2018	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO 5° BIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO 5° BIMESTRE 2017
1653	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	J.L. GROUP S.R.L.	INTERVENTO URGENTE SEGNALETICA UTENZE DEBOLI 2017 E VARIE PER DISABILI E PASSAGGI PEDONALI AREE ISTITUTI SCOLASTICI - ACCONTO - INTERVENTO URGENTE SEGNALETICA UTENZE DEBOLI 2017 E VARIE PER DISABILI E PASSAGGI PEDONALI AREE ISTITUTI SCOLASTICI - ACCONTO
1654	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	966,15	J.L. GROUP S.R.L.	INTERVENTO URGENTE SEGNALETICA UTENZE DEBOLI 2017 E VARIE PER DISABILI E PASSAGGI PEDONALI AREE ISTITUTI SCOLASTICI - SALDO - INTERVENTO URGENTE SEGNALETICA UTENZE DEBOLI 2017 E VARIE PER DISABILI E PASSAGGI PEDONALI AREE ISTITUTI SCOLASTICI - SALDO
1655	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.458,64	J.L. GROUP S.R.L.	INTERVENTO SEGNALETICA PER PASAGGI PEDONALI, PARCHEGGI DISABILI E VARIE - INTERVENTO SEGNALETICA PER PASAGGI PEDONALI, PARCHEGGI DISABILI E VARIE
1656	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.633,22	privacy	SORVEGLIANZA CONTINUATIVA ARCHEOLOGICA LAVORI SISTEMAZIONE BASOLATO STRADE CENTRO STORICO - COMPETENZE PROFESSIONALI - SORVEGLIANZA CONTINUATIVA ARCHEOLOGICA LAVORI SISTEMAZIONE BASOLATO STRADE CENTRO STORICO - COMPETENZE PROFESSIONALI
1657	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.875,63	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati
1658	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	234,75	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati
1659	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	234,75	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati
1684	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	19,80	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati
1783	22/03/2018	Trasferimenti correnti	3.168,60	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati



COMUNE DI GALATINA 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
1784	22/03/2018	Trasferimenti correnti	754,13	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati
1785	22/03/2018	Trasferimenti correnti	269,33	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Marzo 2018 - Vedi Allegati
1836	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	119,56	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI GRAVISSIMI NON AUTOSUFFICIENTI - STAMPA MANIFESTI - ASSEGNO DI CURA PER PAZIENTI GRAVISSIMI NON AUTOSUFFICIENTI - STAMPA MANIFESTI
1837	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	BUSTE VERDI PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI/AMMINISTRATIVI UFFICIO DI POLIZIA URBANA - BUSTE VERDI PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI/AMMINISTRATIVI UFFICIO DI POLIZIA URBANA
1838	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	258,24	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA DEGLI ASTRONAUTI dal 25.06 al 15.07.2016 - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA DEGLI ASTRONAUTI dal 25.06 al 15.07.2016
1839	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	493,97	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA DEGLI ASTRONAUTI dal 07.05 al 24.06.2016 - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA DEGLI ASTRONAUTI dal 07.05 al 24.06.2016
1840	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.266,61	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto
1841	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.240,71	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto
1842	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.235,60	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto
1843	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto
1844	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.981,64	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto
1845	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.943,68	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto
1846	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.511,49	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto



COMUNE DI GALATINA 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
1847	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.346,64	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Acconto
1848	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	213,67	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Saldo - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA dal 24.06 al 15.07.2016 - Saldo
1849	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.264,45	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE V.LE DON BOSCO dal 11.06 al 15.07.2016 - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE V.LE DON BOSCO dal 11.06 al 15.07.2016
1850	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38.599,21	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Conguagli ANNI 2014-2015-2016 - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Conguagli ANNI 2014-2015-2016
1851	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	133,81	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PASCOLI dal 24.06.2015 al 14.06.2016 - Acconto - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PASCOLI dal 24.06.2015 al 14.06.2016 - Acconto
1852	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	95,79	ENI SpA	Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PASCOLI dal 24.06.2015 al 14.06.2016 - Saldo - Cessione ENI SpA-BANCA SISTEMA SpA RG n° 32159 del 30.09.2016 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PASCOLI dal 24.06.2015 al 14.06.2016 - Saldo
1853	23/03/2018	Trasferimenti correnti	100.000,00	A.R.C.I. - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - PROGETTO SAFIA AMA JAN - FONDI ORDINARI E RESETTLEMET - SALDO 2017 - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - PROGETTO SAFIA AMA JAN - FONDI ORDINARI E RESETTLEMET - SALDO 2017
1854	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	576,39	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI IMMOBILI COMUNALI
1855	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	48,24	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1856	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12,79	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1857	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	39,92	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1858	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	428,73	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1859	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	36,45	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1860	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	418,14	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1861	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	184,88	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI



COMUNE DI GALATINA 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
1862	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,61	EDILPARK s.r.l.	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
1863	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.065,85	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1864	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.833,71	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1865	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,73	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1866	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	338,65	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1867	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	146,37	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1868	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38,68	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1869	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	107,72	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1870	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	184,34	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1871	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	71,49	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1872	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	539,58	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1873	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	448,57	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1874	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	751,63	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1875	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	291,86	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1876	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.190,72	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012



COMUNE DI GALATINA 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
1877	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.405,30	privacy	RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE DEL GIUDIZIO COMUNE C/EREDI DI GALLUCCIO ADOLFO, A SEGUITO DI ORDINANZA N.16590/17 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ACCONTO - RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE DEL GIUDIZIO COMUNE C/EREDI DI GALLUCCIO ADOLFO, A SEGUITO DI ORDINANZA N.16590/17 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ACCONTO
1878	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.049,02	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1879	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11.810,56	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1880	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	288,90	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1881	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MEDICO CON VETERINARIO ESPERTO IN EQUIDI - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MEDICO CON VETERINARIO ESPERTO IN EQUIDI
1882	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	535,95	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1883	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	FLORA 2000 Roberta Tundo	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO CON AMBULANZA - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO CON AMBULANZA
1884	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	125,04	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1885	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.583,12	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - DIRITTI D'AUTORE E DI SEGRETERIA - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - DIRITTI D'AUTORE E DI SEGRETERIA
1886	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	90,29	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1887	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.438,70	ENI SpA	DT1077-1057/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE - DT1077-1057/2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE
1888	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.027,49	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1889	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	542,55	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1890	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	617,37	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1891	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3,13	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012



COMUNE DI GALATINA 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
1892	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	482,13	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1893	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.927,04	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1894	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	149,67	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1895	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	124,76	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1896	27/03/2018	Altre spese correnti	1.882,08	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.3416/17 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N.3558/16 D'AMICO MARIA GRAZIA C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI - ESECUZIONE SENTENZA N.3416/17 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N.3558/16 D'AMICO MARIA GRAZIA C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI
1897	27/03/2018	Altre spese correnti	1.206,40	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.3416/17 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N.3558/16 D'AMICO MARIA GRAZIA C/COMUNE - COMPETENZE PROFESSIONALI - ESECUZIONE SENTENZA N.3416/17 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N.3558/16 D'AMICO MARIA GRAZIA C/COMUNE - COMPETENZE PROFESSIONALI
1898	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	150,69	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1899	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	208,83	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1900	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	281,15	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1901	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	900,29	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1902	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,19	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1903	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	721,61	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1904	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.719,30	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1905	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.613,66	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012



COMUNE DI GALATINA 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
1906	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.827,27	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1907	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	237,21	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1908	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	260,33	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1909	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.763,48	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1910	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.839,50	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1911	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.291,57	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 03.05.2012
1912	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	14.898,54	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 05.07.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 01.10.2011 al 05.07.2012
1913	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13.694,19	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.11 al 06.12.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.11 al 06.12.2012
1914	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	328,78	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.11 al 06.12.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.11 al 06.12.2012
1915	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	451,10	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.11 al 06.12.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.11 al 06.12.2012
1916	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	269,62	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.11 al 06.12.2012 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.11 al 06.12.2012
1917	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	67,85	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 15.06.2012 al 24.01.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 15.06.2012 al 24.01.2013
1918	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	372,12	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 15.06.2012 al 24.01.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 15.06.2012 al 24.01.2013
1919	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9.786,99	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 15.06.2012 al 24.01.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 15.06.2012 al 24.01.2013
1920	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.603,02	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 18.10.2012 al 25.02.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 18.10.2012 al 25.02.2013



COMUNE DI GALATINA 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
1921	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9.575,64	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1922	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	116,58	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1923	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	555,16	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1924	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	696,64	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1925	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.326,26	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1926	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	97,36	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1927	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	384,94	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 18.10.2012 al 21.03.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 18.10.2012 al 21.03.2013
1928	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,27	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1929	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	555,16	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1930	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	328,82	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1931	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	360,07	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1932	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	401,46	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1933	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.064,56	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1934	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	16.570,50	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1935	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	33,71	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013



COMUNE DI GALATINA 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
1936	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	352,05	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1937	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	privacy	REDAZIONE SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO OPERE MOBILI PER MUSEO CIVICO PIETRO CAVOTI - REDAZIONE SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO OPERE MOBILI PER MUSEO CIVICO PIETRO CAVOTI
1938	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18.913,34	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1939	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.314,71	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1940	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	518,85	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1941	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.698,07	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1942	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	390,18	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1943	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	33,65	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1944	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	252,53	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1945	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5,13	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1946	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	382,06	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1947	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.733,11	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1948	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,30	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1949	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	20,48	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1950	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10,79	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013



COMUNE DI GALATINA 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
1951	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	24,69	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1952	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.035,58	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1953	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.819,85	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1954	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	533,76	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1955	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	73,68	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1956	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.393,52	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1957	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	133,70	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1958	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	28,25	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1959	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	613,24	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1960	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	122,97	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1961	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	69,69	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1962	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	665,77	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1963	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.002,57	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1964	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.161,40	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
1965	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	681,98	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1966	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.125,67	ETRURIA P.A. s.r.l.	REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 - REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018
1967	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,96	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1968	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	202,01	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1969	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	826,59	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1970	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	706,19	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1971	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	512,51	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1972	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	930,77	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1973	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.033,00	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1974	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12,71	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1975	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.126,10	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1976	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	125,86	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1977	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	999,93	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1978	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	558,97	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1979	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	435,75	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1980	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	311,70	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013



COMUNE DI GALATINA 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
1981	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.042,30	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1982	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	72,76	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 10.05 all'11.07.2013
1983	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15,16	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1984	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	69,50	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1985	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,33	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1986	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	153,69	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1987	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	74,54	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1988	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	412,34	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1989	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.134,69	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1990	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.425,54	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1991	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	21,59	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1992	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	616,67	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1993	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	247,05	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1994	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.058,42	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1995	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.365,13	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013



COMUNE DI GALATINA 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
1996	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.028,15	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1997	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.915,15	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08 al 17.10.2013
1998	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.520,43	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2018 - SERVIZIO TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2018
1999	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42.600,85	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018 - SALDO - TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018 - SALDO
2000	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	403,44	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
2001	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	107,57	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
2002	28/03/2018	Altre spese correnti	385,00	GENERALI ASSICURAZIONI DI VENTURI ANGELO & FRANCESCO S.A.S.	ZD022EDF28 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO 2018 - ZD022EDF28 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO 2018
2003	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
2004	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	65,34	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
2005	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	562,73	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
2006	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	577,15	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
2007	28/03/2018	Altre spese correnti	400,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	ZAB22EDEFD - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI SERVIZI SOCIALI (RCT) IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO 2018 - ZAB22EDEFD - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI SERVIZI SOCIALI (RCT) IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO 2018
2008	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	231,47	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013



COMUNE DI GALATINA 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
2009	28/03/2018	Altre spese correnti	150,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	ZAB22EDEFD - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI SERVIZI SOCIALI (DANNI) IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO 2018 - ZAB22EDEFD - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI SERVIZI SOCIALI (DANNI) IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO 2018
2010	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	434,08	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all'11.04.2013
2011	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	226,91	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.07 all' 08.08.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.07 all' 08.08.2013
2012	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,85	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.07 all' 08.08.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.07 all' 08.08.2013
2013	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11.653,82	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - OTTOBRE 2017
2014	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.720,49	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - OTTOBRE 2017
2015	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.069,41	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto LUGLIO 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto LUGLIO 2017
2016	28/03/2018	Trasferimenti correnti	68,99	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo LUGLIO 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo LUGLIO 2017
2017	28/03/2018	Trasferimenti correnti	2.157,10	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto LUGLIO 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto LUGLIO 2017
2018	28/03/2018	Trasferimenti correnti	68,15	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo LUGLIO 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo LUGLIO 2017
2019	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.206,52	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto AGOSTO 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto AGOSTO 2017
2020	28/03/2018	Trasferimenti correnti	68,98	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo AGOSTO 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo AGOSTO 2017
2021	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.535,57	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto AGOSTO 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto AGOSTO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
2022	28/03/2018	Trasferimenti correnti	68,15	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo AGOSTO 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo AGOSTO 2017
2023	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.855,47	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto SETTEMBRE 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto SETTEMBRE 2017
2024	28/03/2018	Trasferimenti correnti	68,99	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo SETTEMBRE 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo SETTEMBRE 2017
2025	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.338,66	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo SETTEMBRE 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo SETTEMBRE 2017
2026	29/03/2018	Trasferimenti correnti	890,66	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - PREMIO DI RICONOSCIMENTO,SUSSIDIO DAL 19/01/2018 E SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FEBBRAIO 2018 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - PREMIO DI RICONOSCIMENTO,SUSSIDIO DAL 19/01/2018 E SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FEBBRAIO 2018
2029	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.002,61	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013
2030	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	20.671,61	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2017 - TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2017
2031	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.282,74	AXA S.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2016
2032	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9.368,12	AXA S.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2017
2033	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	51,55	AXA S.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2017
2034	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.461,79	AXA S.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE CER 190501-191212 PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE CER 190501-191212 PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016
2035	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.583,41	AXA S.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015
2036	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	393,91	AXA S.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015
2037	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.217,65	AXA S.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015
2038	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.460,16	AXA S.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CODICE C.E.R. 190501-191212 PERIODO GENNAIO 2015



COMUNE DI GALATINA 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
2039	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	741,80	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	LIBRI BIBLIOTECA P.SICILIANI - LIBRI BIBLIOTECA P.SICILIANI
2040	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15.107,66	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO LUGLIO 2017
2041	30/03/2018	Altre spese correnti	5.888,79	BANCA SISTEMA SPA	ESPOSIZIONE DEBITORIA ENI GAS - TRANSAZIONE - RIMBORSO SPESE D.I. 21554/17 - ESPOSIZIONE DEBITORIA ENI GAS - TRANSAZIONE - RIMBORSO SPESE D.I. 21554/17
2042	30/03/2018	Altre spese correnti	2.328,77	BANCA SISTEMA SPA	ESPOSIZIONE DEBITORIA ENI GAS - TRANSAZIONE - RIMBORSO SPESE D.I. 21554/17 - ESPOSIZIONE DEBITORIA ENI GAS - TRANSAZIONE - RIMBORSO SPESE D.I. 21554/17
2043	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2018 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2018
2044	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	262.930,88	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA FEBBRAIO 2018
2045	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8.690,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
2046	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.712,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
2047	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12.606,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO INVII CORRISPONDENZA DELL'ENTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - SERVIZIO INVII CORRISPONDENZA DELL'ENTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
2048	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	43,52	F.lli DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - SALDO - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - SALDO
2049	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	A.N.U.T.E.L. Associazione	QUOTA ADESIONE ANNO 2018 - QUOTA ADESIONE ANNO 2018
2051	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)	CONTRIBUTO PRER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 - CONTRIBUTO PRER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017
2052	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,76	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Acconto Luglio 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Acconto Luglio 2017
2053	05/04/2018	Trasferimenti correnti	721,16	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Saldo Luglio 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Saldo Luglio 2017
2054	05/04/2018	Trasferimenti correnti	3.573,83	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Agosto 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Agosto 2017
2055	05/04/2018	Trasferimenti correnti	1.857,77	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Acconto Settembre 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Acconto Settembre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
2056	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.079,93	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Acconto Settembre 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Acconto Settembre 2017
2057	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	985,74	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Saldo Settembre 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Saldo Settembre 2017
2058	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	29,84	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VIA SPOLETO dal 01 al 31.10.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VIA SPOLETO dal 01 al 31.10.2015
2059	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	925,60	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VIA SPOLETO dal 01 al 30.11.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VIA SPOLETO dal 01 al 30.11.2015
2060	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.905,57	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA CORIGLIANO dal 01.08.2014 all' 01.08.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA CORIGLIANO dal 01.08.2014 all' 01.08.2015
2061	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.824,67	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 01.11.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 01.11.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2062	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,87	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 01.11.2014 all' 01.08.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 01.11.2014 all' 01.08.2015 - Saldo
2063	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10.307,06	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA P.zza CESARI dal 01.11.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA P.zza CESARI dal 01.11.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2064	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.477,71	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA P.zza CESARI dal 01.11.2014 all' 01.08.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA P.zza CESARI dal 01.11.2014 all' 01.08.2015 - Saldo
2065	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.498,20	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 01.05.2014 all' 01.08.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 01.05.2014 all' 01.08.2015
2066	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	560,40	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEANO dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEANO dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2067	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	575,45	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEANO dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TEANO dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Saldo



COMUNE DI GALATINA 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
2068	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.443,31	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN LAZZARO, 25 dal 19.01.2014 all' 01.08.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN LAZZARO, 25 dal 19.01.2014 all' 01.08.2015
2069	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.888,52	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 dal 23.07.2014 all' 01.08.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 dal 23.07.2014 all' 01.08.2015
2070	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	285,77	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO dal 04.07.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO dal 04.07.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2071	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	285,78	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO dal 04.07.2014 all' 01.08.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO dal 04.07.2014 all' 01.08.2015 - Saldo
2072	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	248,94	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2073	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	183,78	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2074	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	445,31	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 dal 12.07.2014 all' 01.08.2015 - Saldo
2075	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	825,27	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 23.01.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 23.01.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2076	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.306,02	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 23.01.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 23.01.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2077	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.169,78	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 23.01.2014 all' 01.08.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 23.01.2014 all' 01.08.2015 - Saldo
2078	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.548,57	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI P.zza ALIGHIERI dal 12.03.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI P.zza ALIGHIERI dal 12.03.2014 all' 01.08.2015 - Acconto



COMUNE DI GALATINA 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
2079	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.633,38	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI P.zza ALIGHIERI dal 12.03.2014 all' 01.08.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI P.zza ALIGHIERI dal 12.03.2014 all' 01.08.2015 - Saldo
2080	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.681,56	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 40 dal 01.04.2014 all' 01.08.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 40 dal 01.04.2014 all' 01.08.2015 - Acconto
2081	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.296,87	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 40 dal 01.04.2014 all' 01.08.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 40 dal 01.04.2014 all' 01.08.2015 - Saldo
2082	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.194,32	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO ASILO NIDO VIA PAVIA, 56 dal 06.07.2014 all' 01.08.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO ASILO NIDO VIA PAVIA, 56 dal 06.07.2014 all' 01.08.2015
2083	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	21,52	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO, 20 dal 02.11.2015 al 22.12.2015 - Acconto - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO, 20 dal 02.11.2015 al 22.12.2015 - Acconto
2084	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	399,62	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO, 20 dal 02.11.2015 al 22.12.2015 - Saldo - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO, 20 dal 02.11.2015 al 22.12.2015 - Saldo
2085	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,88	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO dal 01.11.2014 al 31.12.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO dal 01.11.2014 al 31.12.2015
2086	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.046,69	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 01.05.2014 all' 01.08.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 01.05.2014 all' 01.08.2015
2087	05/04/2018	Trasferimenti correnti	9.686,00	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA MONTEGRAPPA,8 dal 01.04.2013 all' 01.08.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO UFFICI VIA MONTEGRAPPA,8 dal 01.04.2013 all' 01.08.2015
2088	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	29,67	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO dal 01.11.2014 al 31.12.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO dal 01.11.2014 al 31.12.2015
2089	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51,00	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RECAPITO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTO ANNO 2017 - SERVIZIO RACCOLTA RECAPITO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTO ANNO 2017
2090	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.933,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione Socio-Lavorativa) - Gennaio 2018 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione Socio-Lavorativa) - Gennaio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2091	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.176,98	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2092	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.092,61	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2093	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	70,07	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2094	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	922,53	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2095	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.183,27	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2096	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.701,07	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2097	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	436,65	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2098	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	728,41	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2099	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	594,35	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2100	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.995,51	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2101	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.637,48	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2102	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.453,40	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA
2103	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.117,35	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 06.02 al 06.05.2016 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 06.02 al 06.05.2016
2104	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	228,31	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA dal 01.11.2014 al 31.07.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA dal 01.11.2014 al 31.07.2015
2105	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	33,93	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA dal 01.11.2014 al 31.07.2015 - Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA dal 01.11.2014 al 31.07.2015



COMUNE DI GALATINA 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
2106	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	342,91	ENI SpA	Decreto Inguintivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA dal 01.11.2014 al 31.07.2015 - Decreto Inguintivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA dal 01.11.2014 al 31.07.2015
2107	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	107,53	ENI SpA	Decreto Inguintivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA dal 01.11.2014 al 31.07.2015 - Decreto Inguintivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- ENERGIA ELETTRICA dal 01.11.2014 al 31.07.2015
2108	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,53	GRAFIK ART di Visini Annatonia	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI MESE DI GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI MESE DI GENNAIO 2018
2109	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,53	GRAFIK ART di Visini Annatonia	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2018
2110	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	48.150,90	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TDI TUTO IL TERRITORIO - RATA N.3 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TDI TUTO IL TERRITORIO - RATA N.3
2111	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ASS.CULT.SUD ETHNIC	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - INTRATTENIMENTI MUSICALI CON ARTISTI DI STRADA - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - INTRATTENIMENTI MUSICALI CON ARTISTI DI STRADA
2112	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1° SEMESTRE 2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1° SEMESTRE 2018
2113	10/04/2018	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1° SEMESTRE 2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1° SEMESTRE 2018
2114	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	918,63	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI BIMESTRE GENNAIO 2018 - SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI BIMESTRE GENNAIO 2018
2115	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	41.288,96	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
2116	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.	AVVISO PUBBLICO SMART IN PUGLIA - COMMUNITY LIBRARY - BIBLIOTECA DI COMUNITA': ESSENZA DI TERRITORIO,INNOVAZIONE,COMPRESIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA - AVVISO PUBBLICO SMART IN PUGLIA - COMMUNITY LIBRARY - BIBLIOTECA DI COMUNITA': ESSENZA DI TERRITORIO,INNOVAZIONE,COMPRESIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA
2117	10/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.978,40	privacy	RESTAURO CONSERVATORIO EX CONVENTO SANTA CHIARA PER REALIZZAZIONE CDI UN CENTRO POLIVALENTE - D.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE - 3° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - RESTAURO CONSERVATORIO EX CONVENTO SANTA CHIARA PER REALIZZAZIONE CDI UN CENTRO POLIVALENTE - D.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE - 3° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI
2118	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	837,40	privacy	ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE DI UDIENZA - COMPETENZE PROFESSIONALI - ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE DI UDIENZA - COMPETENZE PROFESSIONALI
2119	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.144,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - DICEMBRE 2017
2120	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	GESTIONE CANILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 - GESTIONE CANILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
2121	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	GESTIONE CANILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 - GESTIONE CANILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
2122	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORELLI - GENNAIO 2017 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MORELLI - GENNAIO 2017
2123	10/04/2018	Trasferimenti correnti	206,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - GENNAIO 2018
2124	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	64,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - Acconto FEBBRAIO 2018
2125	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	39,08	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - Saldo FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - Saldo FEBBRAIO 2018
2126	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	240,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - FEBBRAIO 2018
2127	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	47,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE V.le DON BOSCO - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE V.le DON BOSCO - GENNAIO 2018
2128	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE V.le DON BOSCO - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE V.le DON BOSCO - FEBBRAIO 2018
2129	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	112,41	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - GENNAIO 2018
2130	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - GENNAIO 2018
2131	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	42,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - FEBBRAIO 2018
2132	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	142,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE NOHA - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE NOHA - GENNAIO 2018
2133	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	130,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE NOHA - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE NOHA - FEBBRAIO 2018
2134	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	166,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA SASSARI COLLEMETO - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA SASSARI COLLEMETO - FEBBRAIO 2018
2135	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.152,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - GENNAIO 2018
2136	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,08	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - FEBBRAIO 2018
2137	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	449,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA VIA S.LAZZARO e VIA KENNEDY - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA VIA S.LAZZARO e VIA KENNEDY - FEBBRAIO 2018
2138	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	182,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - FEBBRAIO 2018
2139	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.733,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE VIA ARNO e VIA SPOLETO - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE VIA ARNO e VIA SPOLETO - FEBBRAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2140	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	890,00	privacy	GIUDIZIO COMUNE C/MONTECO S.R.L. TRIBUNALE DI LECCE OPPOSIZIONE A D.I. N.1973/18 R.G. - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO - GIUDIZIO COMUNE C/MONTECO S.R.L. TRIBUNALE DI LECCE OPPOSIZIONE A D.I. N.1973/18 R.G. - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO
2141	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	793,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA CHIESA e VIA ASTRONAUTI - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE VIA CHIESA e VIA ASTRONAUTI - FEBBRAIO 2018
2142	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	399,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA GROTTI e UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA GROTTI e UFFICI VIA V.EMANUELE II, 22 - GENNAIO 2018
2144	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	177,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO 2018
2145	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	182,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Acconto GENNAIO 2018
2146	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	182,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Saldo GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Saldo GENNAIO 2018
2147	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Acconto GENNAIO 2018
2148	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Saldo GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Saldo GENNAIO 2018
2149	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	49,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Acconto GENNAIO 2018
2150	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	49,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Saldo GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Saldo GENNAIO 2018
2151	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	470,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - AGOSTO 2016 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - AGOSTO 2016
2152	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	160,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto GENNAIO 2018
2153	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	80,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto GENNAIO 2018
2154	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	80,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo GENNAIO 2018
2155	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	423,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Acconto GENNAIO 2018
2156	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	423,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Saldo GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Saldo GENNAIO 2018
2157	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.635,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - GENNAIO e FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - GENNAIO e FEBBRAIO 2018
2158	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	140,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Acconto FEBBRAIO 2018
2159	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	140,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Saldo FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Saldo FEBBRAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2160	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	493,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 8 - GENNAIO e FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 8 - GENNAIO e FEBBRAIO 2018
2161	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	408,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. DEL PONTE, 8 - GENNAIO e FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. DEL PONTE, 8 - GENNAIO e FEBBRAIO 2018
2162	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	73,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Acconto FEBBRAIO 2018
2163	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	73,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Saldo FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SASSARI, 10 - Saldo FEBBRAIO 2018
2164	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	242,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto FEBBRAIO 2018
2165	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	121,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto FEBBRAIO 2018
2166	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	121,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo FEBBRAIO 2018
2167	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	179,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Acconto FEBBRAIO 2018
2168	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	179,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Saldo FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Saldo FEBBRAIO 2018
2169	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	377,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Acconto FEBBRAIO 2018
2170	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	377,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Saldo FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE - Saldo FEBBRAIO 2018
2171	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	79,74	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE IAT VIA V.EMANUELE, 35 - DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SEDE IAT VIA V.EMANUELE, 35 - DICEMBRE 2017
2172	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	58,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE IAT VIA V.EMANUELE, 35 - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE IAT VIA V.EMANUELE, 35 - GENNAIO 2018
2173	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	48,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE IAT VIA V.EMANUELE, 35 - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE IAT VIA V.EMANUELE, 35 - GENNAIO 2018
2174	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA S.STEFANO - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA S.STEFANO - FEBBRAIO 2018
2175	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - Acconto GENNAIO 2018
2176	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	950,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - Saldo GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - Saldo GENNAIO 2018
2177	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - APRILE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - APRILE 2017
2178	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	32,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - Acconto FEBBRAIO 2018
2179	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - Saldo FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - Saldo FEBBRAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2180	12/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	privacy	LAVORI RECUPERO EX CONVENTO S.CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - LAVORI RECUPERO EX CONVENTO S.CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE
2181	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE VIALE DON BOSCO - GIUGNO e LUGLIO 2017 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE VIALE DON BOSCO - GIUGNO e LUGLIO 2017
2182	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE VIALE DON BOSCO - AGOSTO 2017 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIVALENTE VIALE DON BOSCO - AGOSTO 2017
2183	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.278,00	privacy	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO LUGLIO-2015-FEBBRAIO 2016 - ACCONTO - COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO LUGLIO-2015-FEBBRAIO 2016 - ACCONTO
2184	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.302,00	privacy	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO LUGLIO-2015-FEBBRAIO 2016 - SALDO - COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODO LUGLIO-2015-FEBBRAIO 2016 - SALDO
2185	12/04/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	A.R.C.I. - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - PROGETTO SAFIA AMA JAN - FONDI ORDINARI E RESETTLEMET - SALDO 2017 - 2° ACCONTO - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - PROGETTO SAFIA AMA JAN - FONDI ORDINARI E RESETTLEMET - SALDO 2017 - 2° ACCONTO
2186	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.260,44	privacy	DECRETO DI ARCHIVIAZIONE N.12/01/2017 DEL GIP DEL TRIBUNALE DI LECCE BEL PROCEDIMENTO PENALE N.3482/16 RGNRE N.3341/16 DEL GIP - COMPETENZE PROFESSIONALI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE N.12/01/2017 DEL GIP DEL TRIBUNALE DI LECCE BEL PROCEDIMENTO PENALE N.3482/16 RGNRE N.3341/16 DEL GIP - COMPETENZE PROFESSIONALI
2187	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,08	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Acconto GENNAIO 2018
2188	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Acconto GENNAIO 2018
2189	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	85,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Acconto GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Acconto GENNAIO 2018
2190	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	472,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Saldo GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Saldo GENNAIO 2018
2191	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - GENNAIO 2018
2192	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	123,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - FEBBRAIO 2018
2193	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	34,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO C.da SPINA - Acconto FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO C.da SPINA - Acconto FEBBRAIO 2018
2194	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	152,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO C.da SPINA - Saldo FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO C.da SPINA - Saldo FEBBRAIO 2018
2195	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	609,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - FEBBRAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2196	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	79,30	ANTONICA SAVERIO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2197	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	AUTOSTORE S.r.l.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2198	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	42,03	FORLETTI S.n.c. di Forletti Gabriele e Forletti Luigi	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2199	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	COMPUTER POINT ETC DI CARMINE SPAGNA	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2200	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2201	12/04/2018	Altre spese correnti	88,21	CORTE DI APPELLO DI LECCE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2202	12/04/2018	Altre spese correnti	402,77	MINISTERO DELLE FINANZE-DIPART.TO ENTRATE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2203	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	209,50	IDROTERMICA TUNDO DI TUNDO ROBERTO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2204	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	76,50	CAMPOVERDE AGRICOLTURA DI GIUSEPPE PALUMBO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2205	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	SPONZIELLO MICHELE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2206	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4,00	FERRAMENTA E COLORI di Sforza Pietro	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2207	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	34,90	MAGGIOLI S.p.a.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2208	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,20	GABALLO MARIO S.N.C. DI GABALLO CLAUDIO & C.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2209	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,60	TUTTOMILLE DI SERAFINI PIETRO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2210	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	19,90	HAPPYCASA STORE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2211	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	FERRAMENTA E COLORI di Sforza Pietro	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2212	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11,60	D & B S.R.L.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2213	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	CENTRUFFICIO di Colazzo Francesco	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2214	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	44,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2215	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4,00	NEW MARAL S.r.l.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2216	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	16,00	privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2217	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	LEGATORIA RITA CONGEDO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2218	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	91,96	DISCOVERDE S.R.L.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2219	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,00	privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2220	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,40	TUTTOMILLE DI SERAFINI PIETRO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2221	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	MATI DI CONGEDO MAURA	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2222	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,00	DIGITAL OFFICE di Di Giulio Vincenzo	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2223	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	TECNO SERVICE DI NOTARO CRISTIAN	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2224	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,19	M.D. S.P.A.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2225	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2226	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9,80	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2227	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	INGROSSO GIUSEPPE RIPARAZIONI GOMME	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2228	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	273,28	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2229	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	115,00	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2230	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,00	EASY WASH S.R.L.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2231	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	27,70	OLTRE LA CARTA SNC DI MUSIO F. & MUSIO C.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2232	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	48,00	HITEK di Mauro Santo & C. s.n.c.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2233	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12,50	SPONZIELLO MICHELE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2234	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	16,00	privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2235	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	LEGATORIA RITA CONGEDO	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2236	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2237	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	69,60	LUCI S.R.L.	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2238	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	16,40	STILE LUCE S.R.L.	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2239	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	IDROTERMICA TUNDO DI TUNDO ROBERTO	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2240	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	49,50	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2241	12/04/2018	Altre spese correnti	43,39	CORTE DI APPELLO DI LECCE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
2245	13/04/2018	Altre spese correnti	7.700,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2018 - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2018
2246	17/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.800,00	L'EDILANCHORA S.R.L.	S.F.L. E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI C/O CIMITERO GALATINA E FRAZIONI - S.F.L. E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI C/O CIMITERO GALATINA E FRAZIONI
2247	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61.166,36	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA FEBBRAIO 2018 - SALDO - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA FEBBRAIO 2018 - SALDO
2248	17/04/2018	Trasferimenti correnti	135,50	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2249	17/04/2018	Trasferimenti correnti	245,16	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2250	17/04/2018	Trasferimenti correnti	145,50	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2251	17/04/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2252	17/04/2018	Trasferimenti correnti	242,20	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2253	17/04/2018	Trasferimenti correnti	68,80	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2254	17/04/2018	Trasferimenti correnti	71,52	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2255	17/04/2018	Trasferimenti correnti	340,80	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2256	17/04/2018	Trasferimenti correnti	203,75	privacy	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI 1° TRIMESTRE 2018
2257	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2258	17/04/2018	Trasferimenti correnti	1.116,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2259	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2260	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2261	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2262	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2263	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2264	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2265	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2266	17/04/2018	Trasferimenti correnti	312,20	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2267	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2268	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2269	17/04/2018	Trasferimenti correnti	558,00	privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRIBUTO ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI 1° TRIMESTRE 2018
2270	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	DE PASCALIS IMPIANTI s.r.l.	RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 VIA OVIDIO - RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 VIA OVIDIO
2271	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	DE PASCALIS IMPIANTI s.r.l.	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO C/O MUNICIPIO SEDE CENTRALE IN VIA UMBERTO I - LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO C/O MUNICIPIO SEDE CENTRALE IN VIA UMBERTO I
2272	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.083,34	SER CLIMA SRL	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI 3° TRIMESTRE (15/05-15/08) 2016 - ACCONTO - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI 3° TRIMESTRE (15/05-15/08) 2016 - ACCONTO
2273	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	492,70	SER CLIMA SRL	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI 3° TRIMESTRE (15/05-15/08) 2016 - SALDO - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI 3° TRIMESTRE (15/05-15/08) 2016 - SALDO
2274	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.153,62	SER CLIMA SRL	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI 2015-2016 - 4° TRIMESTRE 15/08-15/11/2016 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI 2015-2016 - 4° TRIMESTRE 15/08-15/11/2016



COMUNE DI GALATINA 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
2275	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Gennaio 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Gennaio 2018
2276	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Gennaio 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Gennaio 2018
2277	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Gennaio 2018 - PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Gennaio 2018
2278	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Gennaio 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Gennaio 2018
2279	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Gennaio 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Gennaio 2018
2282	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	258,23	PROVINCIA DI LECCE	DEPOSITO DI PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - DEPOSITO DI PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
2283	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10,52	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013
2284	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	28,53	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013
2285	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,63	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013
2286	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	136,50	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013
2287	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	372,88	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013
2288	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	72,01	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013



COMUNE DI GALATINA 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
2289	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.197,76	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013
2290	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242-Novembre 2017 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242-Novembre 2017
2291	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242-Dicembre 2017 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242-Dicembre 2017
2292	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242- Gennaio 2018 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242-Gennaio 2018
2293	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10.546,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1-Novembre 2017 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1-Novembre 2017
2294	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10.546,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1-Dicembre 2017 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1-Dicembre 2017
2295	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3-Novembre 2017 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3-Novembre 2017
2296	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3-Dicembre 2017 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3-Dicembre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
2297	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3- Gennaio 2018 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3- Gennaio 2018
2298	19/04/2018	Trasferimenti correnti	935,58	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Aprile 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Aprile 2017
2299	19/04/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell' Intervento Maltrattamento e Violenza - Equipe - Gennaio 2018 - Gestione dell' Intervento Maltrattamento e Violenza - Equipe - Gennaio 2018
2300	19/04/2018	Trasferimenti correnti	862,46	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Maggio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Maggio 2017
2301	19/04/2018	Trasferimenti correnti	213,72	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Maggio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Maggio 2017
2302	19/04/2018	Trasferimenti correnti	213,72	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Aprile 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Aprile 2017
2303	19/04/2018	Trasferimenti correnti	1.133,39	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Giugno 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Giugno 2017
2304	19/04/2018	Trasferimenti correnti	213,72	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Giugno 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Giugno 2017
2305	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.265,86	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE ANNO 2014 - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE ANNO 2014
2306	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	945,49	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE
2307	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	845,44	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	STRADALE PER MANUTENZIONE URGENTI DELLE STRADE ED EXTRAURBANE - STRADALE PER MANUTENZIONE URGENTI DELLE STRADE ED EXTRAURBANE
2308	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.498,16	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA ED ERBE INFESTANTI AREA DEPOSITO VIA GIADA - INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA ED ERBE INFESTANTI AREA DEPOSITO VIA GIADA
2309	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.298,13	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	DANNEGGIAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA BIANCHINI - LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI - DANNEGGIAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA BIANCHINI - LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI
2310	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	CEDIMENTO SEDE STRADALE IN VIA PUGLIA<LOMBARDIA - LAVORI URGENTI - CEDIMENTO SEDE STRADALE IN VIA PUGLIA<LOMBARDIA - LAVORI URGENTI
2311	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	754,66	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE



COMUNE DI GALATINA 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
2312	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	147,46	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE
2313	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	31,81	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE
2314	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,52	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI
2315	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12,13	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE
2316	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	155,98	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE
2317	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	268,90	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE URGENTI DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE URGENTI DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE
2318	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,30	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	PROGETTO GALATINARTE RASSEGNA DI EVENTI NEL CENTRO STORICO - NOLEGGIO NEW JERSEY - ACCONTO - PROGETTO GALATINARTE RASSEGNA DI EVENTI NEL CENTRO STORICO - NOLEGGIO NEW JERSEY - ACCONTO
2319	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	573,17	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	PROGETTO GALATINARTE RASSEGNA DI EVENTI NEL CENTRO STORICO - NOLEGGIO NEW JERSEY - SALDO - PROGETTO GALATINARTE RASSEGNA DI EVENTI NEL CENTRO STORICO - NOLEGGIO NEW JERSEY - SALDO
2320	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	30,49	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE
2321	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.001,90	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE
2322	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	97,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI AFFARI GENERALI MESE DI FEBBRAIO 2018 - CARBURANTE VEICOLI AFFARI GENERALI MESE DI FEBBRAIO 2018
2323	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	461,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI LAVORI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2018 - CARBURANTE VEICOLI LAVORI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2018
2324	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	561,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2018 - CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2018
2325	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	119,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2018 - CARBURANTE VEICOLI SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2018
2327	21/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8.875,63	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Aprile 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Aprile 2018 - Vedi Allegati
2500	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.869,04	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE



COMUNE DI GALATINA 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
2501	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE
2502	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.786,37	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE
2503	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	709,89	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE
2504	23/04/2018	Trasferimenti correnti	53.974,50	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PROGETTO SPRAR MSNA GALATINA - SALDO 2017 - PROGETTO SPRAR MSNA GALATINA - SALDO 2017
2505	24/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.540,00	privacy	LAVORI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO IN VIA T.LUCREZIONE (DE PASCALIS LEONARDO) - LAVORI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO IN VIA T.LUCREZIONE (DE PASCALIS LEONARDO)
2506	24/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.454,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI NOHA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI NOHA
2507	24/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.130,00	privacy	STADIO COMUNALE G.SPECCHIA - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - STADIO COMUNALE G.SPECCHIA - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
2508	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	980,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANESTRI ESTERNI PALAZZETTO DELLO SPORT - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ACCONTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANESTRI ESTERNI PALAZZETTO DELLO SPORT - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ACCONTO
2509	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANESTRI ESTERNI PALAZZETTO DELLO SPORT - SALDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANESTRI ESTERNI PALAZZETTO DELLO SPORT - SALDO
2510	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.078,55	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Accanto Luglio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Accanto Luglio 2017
2511	24/04/2018	Trasferimenti correnti	71,81	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Luglio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Luglio 2017
2512	24/04/2018	Trasferimenti correnti	2.211,94	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Accanto Luglio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Accanto Luglio 2017
2513	24/04/2018	Trasferimenti correnti	70,94	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Luglio 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Luglio 2017
2514	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.225,84	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Accanto Agosto 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Accanto Agosto 2017
2515	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.977,84	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA GIUGNO A DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA GIUGNO A DICEMBRE 2016



COMUNE DI GALATINA 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
2516	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.001,36	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017
2517	24/04/2018	Trasferimenti correnti	71,81	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Agosto 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Agosto 2017
2518	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.333,79	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
2519	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	339,09	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO 2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO 2018
2520	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	379,34	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO 2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO 2018
2521	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	208,72	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2018
2522	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.572,12	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Agosto 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Agosto 2017
2523	24/04/2018	Trasferimenti correnti	70,94	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Agosto 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Agosto 2017
2524	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.901,17	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Settembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Acconto Settembre 2017
2525	24/04/2018	Trasferimenti correnti	71,81	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Settembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Saldo Settembre 2017
2526	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.312,35	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Settembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Settembre 2017
2527	24/04/2018	Trasferimenti correnti	56,50	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Settembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Settembre 2017
2528	24/04/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Gennaio 2018 - Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Gennaio 2018
2529	24/04/2018	Trasferimenti correnti	16.361,06	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica di Accesso - Gennaio 2018 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica di Accesso - Gennaio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2530	24/04/2018	Trasferimenti correnti	11.172,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale - Gennaio 2018 - Gestione del Servizio Sociale Professionale - Gennaio 2018
2531	24/04/2018	Trasferimenti correnti	8.791,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Gennaio 2018 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Gennaio 2018
2532	24/04/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Gennaio 2018 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Gennaio 2018
2533	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.997,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Gennaio 2018 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Gennaio 2018
2534	24/04/2018	Trasferimenti correnti	910,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete e Servizi per la promozione dell'Affido e dell'Adozione - Gennaio 2018 - Gestione della Rete e Servizi per la promozione dell'Affido e dell'Adozione - Gennaio 2018
2535	24/04/2018	Trasferimenti correnti	4.092,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Gennaio 2018 - Gestione dei Servizi per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Gennaio 2018
2536	24/04/2018	Trasferimenti correnti	3.404,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza di Ambito - Gennaio 2018 - Gestione del Centro AntiViolenza di Ambito - Gennaio 2018
2537	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Interventi di prevenzione e contrasto in materia di dipendenze patologiche - Gennaio 2018 - Gestione del Servizio Interventi di prevenzione e contrasto in materia di dipendenze patologiche - Gennaio 2018
2538	24/04/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione familiare - Gennaio 2018 - Gestione del Servizio Integrato di Mediazione familiare - Gennaio 2018
2539	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	113,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17-CUP H29J16000990006-Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17-CUP H29J16000990006-Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
2540	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	124,35	ITALSTRASS SRLS	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17-CUP H29J16000990006-Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17-CUP H29J16000990006-Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
2541	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	54,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ARADEO	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17-CUP H29J16000990006-Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17-CUP H29J16000990006-Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
2542	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	370,97	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Don Bosco" - CUTROFIANO	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
2543	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	155,43	ITALSTRASS SRLS	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2544	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	195,10	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ARADEO	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
2545	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	890,82	COMUNE DI NEVIANO	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
2546	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	101.582,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 2^ TRANCHE - DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 2^ TRANCHE
2547	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	67.445,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 2^ TRANCHE - DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 2^ TRANCHE
2548	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	33.697,82	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 2^ TRANCHE - DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 2^ TRANCHE
2549	27/04/2018	Trasferimenti correnti	48.238,76	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO AL COMUNE DI GALATINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CORRISPOSTO AL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO - ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI GALATINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CORRISPOSTO AL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO - ANNO 2017
2554	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO ECC. GIUGNO 2017 - SALDO - SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO ECC. GIUGNO 2017 - SALDO
2555	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	42.600,85	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZ.RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2018 - ACCONTO - TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZ.RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2018 - ACCONTO
2556	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.046,15	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZ.RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2018 - SALDO - TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZ.RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2018 - SALDO
2557	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	676,00	GIURICONCONSULT s.r.l.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT ANNO 2018 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT ANNO 2018
2558	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.613,84	ALBA MEDITERRANEA - Associazione di Promozione Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - DISPOSITIVO EDUCATIVA DOMICILIARE ADOLESCENTI - Acconto 70% - Programma P.I.P.P.I. 6 - DISPOSITIVO EDUCATIVA DOMICILIARE ADOLESCENTI - Acconto 70%



COMUNE DI GALATINA 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
2559	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10.546,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1- Gennaio 2018 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1- Gennaio 2018
2560	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	25.823,30	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - SETTEMBRE 2017
2561	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	27.431,99	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - OTTOBRE 2017
2562	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.924,21	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - SETTEMBRE 2017
2563	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.997,33	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - OTTOBRE 2017
2564	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO APRILE 2018 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE PERIODO APRILE 2018
2566	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.639,59	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01-31/03/2018 - COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01-31/03/2018
2567	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.044,24	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01-31/03/2018 - COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01-31/03/2018
2568	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	MACCHIA DORIANA	SERVIZI D'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT COMUNALE A SUPPORTO SERVIZIO URBANISTICA - ACCONTO - SERVIZI D'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT COMUNALE A SUPPORTO SERVIZIO URBANISTICA - ACCONTO
2569	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.240,00	MACCHIA DORIANA	SERVIZI D'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT COMUNALE A SUPPORTO SERVIZIO URBANISTICA - SALDO - SERVIZI D'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT COMUNALE A SUPPORTO SERVIZIO URBANISTICA - SALDO
2570	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	221,67	AUTOSTORE S.r.l.	SOSTITUZIONE ALZAVETRO ANTERIORE SINISTRO SU AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE - SOSTITUZIONE ALZAVETRO ANTERIORE SINISTRO SU AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE
2571	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.122,77	LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI BIMESTRE GENNAIO 2018 - SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI BIMESTRE GENNAIO 2018
2572	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.122,77	LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI BIMESTRE FEBBRAIO 2018 - SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI BIMESTRE FEBBRAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2573	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	NOLEGGIO N.3 VARCHI ZTL COMPLETI PERIODO 01/11/2017-31/01/2018 - NOLEGGIO N.3 VARCHI ZTL COMPLETI PERIODO 01/11/2017-31/01/2018
2574	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	77,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA CASTELLO dal 05.04 al 09.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA CASTELLO dal 05.04 al 09.10.2017 - Conguaglio
2575	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA XXIV MAGGIO dal 07.04 al 09.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA XXIV MAGGIO dal 07.04 al 09.10.2017 - Conguaglio
2576	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA ASTI dal 08.04 al 11.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA ASTI dal 08.04 al 11.10.2017 - Conguaglio
2577	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	129,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA P.zza G.TOMA dal 08.04 al 11.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA P.zza G.TOMA dal 08.04 al 11.10.2017 - Conguaglio
2578	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA SOLETO > VIA BRESCIA dal 07.04 al 13.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA SOLETO > VIA BRESCIA dal 07.04 al 13.10.2017 - Conguaglio
2579	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	37,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza SAN MICHELE dal 06.04 al 09.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza SAN MICHELE dal 06.04 al 09.10.2017 - Conguaglio
2580	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA SANTA BARBARA dal 30.09.2016 al 11.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA SANTA BARBARA dal 30.09.2016 al 11.10.2017 - Conguaglio
2581	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA ANDRIANI dal 05.04 al 06.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA ANDRIANI dal 05.04 al 06.10.2017 - Conguaglio
2582	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza CESARI dal 04.10.2014 al 03.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza CESARI dal 04.10.2014 al 03.10.2017 - Conguaglio
2583	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	50,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SALA MOSTRE VIA ANDRIANI dal 30.09.2016 al 11.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SALA MOSTRE VIA ANDRIANI dal 30.09.2016 al 11.10.2017 - Conguaglio
2584	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA PISA dal 05.04 al 05.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA PISA dal 05.04 al 05.10.2017 - Conguaglio
2585	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO ALLOGGIO VIA CHIETI, 2 dal 08.04 al 06.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO ALLOGGIO VIA CHIETI, 2 dal 08.04 al 06.10.2017 - Conguaglio
2586	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	83,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CASA DEL POVERO P.tta SAN LORENZO, 2 dal 14.04 al 17.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CASA DEL POVERO P.tta SAN LORENZO, 2 dal 14.04 al 17.10.2017 - Conguaglio
2587	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA P.tta ARCUTI dal 19.04 al 17.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA P.tta ARCUTI dal 19.04 al 17.10.2017 - Conguaglio



COMUNE DI GALATINA 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
2588	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA V.D'AOSTA dal 12.04 al 17.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA V.D'AOSTA dal 12.04 al 17.10.2017 - Conguaglio
2589	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	21,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA LILLO dal 15.04 al 13.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA LILLO dal 15.04 al 13.10.2017 - Conguaglio
2590	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	731,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza CAVOTI dal 20.04 al 13.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza CAVOTI dal 20.04 al 13.10.2017 - Conguaglio
2591	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA CORSO PORTA LUCE dal 13.04 al 17.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA CORSO PORTA LUCE dal 13.04 al 17.10.2017 - Conguaglio
2592	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	959,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI PUBBLICI P.zza ALIGHIERI dal 19.04 al 18.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI PUBBLICI P.zza ALIGHIERI dal 19.04 al 18.10.2017 - Conguaglio
2593	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA P.tta S.SALVATORE dal 15.04 al 18.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA P.tta S.SALVATORE dal 15.04 al 18.10.2017 - Conguaglio
2594	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	59,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO LOCALI VIA PORTA LUCE, 2 (Comb.e reduci) dal 22.10.2016 al 19.10.2017 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO LOCALI VIA PORTA LUCE, 2 (Comb.e reduci) dal 22.10.2016 al 19.10.2017 - Conguaglio
2595	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE BOCCA ANTINCENDIO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO dal 19.10.2017 al 18.01.2018 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE BOCCA ANTINCENDIO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO dal 19.10.2017 al 18.01.2018 - Conguaglio
2596	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.439,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 20.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 20.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2597	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	278,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO MERCATO C.da ANGELI dal 12.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO MERCATO C.da ANGELI dal 12.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto
2598	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	755,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO MERCATO VIA PASCOLI dal 04.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO MERCATO VIA PASCOLI dal 04.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto
2599	02/05/2018	Trasferimenti correnti	389,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO, 2 dal 19.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO, 2 dal 19.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2600	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	36,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA MONTECASSINO dal 17.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA MONTECASSINO dal 17.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2601	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	237,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN LAZZARO dal 05.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN LAZZARO dal 05.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto
2602	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SPOLETO dal 13.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SPOLETO dal 13.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto



COMUNE DI GALATINA 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
2603	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	36,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO dal 20.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO dal 20.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2604	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTECASSINO dal 17.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTECASSINO dal 17.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2605	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	116,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTECASSINO dal 17.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTECASSINO dal 17.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2606	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	820,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA LIGURIA dal 06.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA LIGURIA dal 06.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto
2607	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.717,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO dal 13.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO dal 13.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto
2608	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.792,50	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01-31/03/2018 - COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01-31/03/2018
2609	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2610	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	273,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA P.zza ITALIA dal 21.10.2017 al 01.02.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA P.zza ITALIA dal 21.10.2017 al 01.02.2018 - Acconto
2611	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	867,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA CORIGLIANO dal 18.10.2017 al 22.12.2017 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA CORIGLIANO dal 18.10.2017 al 22.12.2017 - Acconto
2612	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.826,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 17.10.2017 al 22.12.2017 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 17.10.2017 al 22.12.2017 - Acconto
2613	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 03.10.2017 al 04.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 03.10.2017 al 04.01.2018 - Acconto
2614	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	104,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ORAZIO dal 21.10.2017 al 01.02.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ORAZIO dal 21.10.2017 al 01.02.2018 - Acconto
2615	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	715,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA CORIGLIANO dal 23.12.2017 al 22.02.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA CORIGLIANO dal 23.12.2017 al 22.02.2018 - Acconto
2616	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.726,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 23.12.2017 al 22.02.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA VIA ASTRONAUTI dal 23.12.2017 al 22.02.2018 - Acconto



COMUNE DI GALATINA 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
2617	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	162,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA dal 29.09.2017 al 04.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA dal 29.09.2017 al 04.01.2018 - Acconto
2618	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	85,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA MONTEGRAPPA dal 11.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA MONTEGRAPPA dal 11.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto
2619	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 dal 14.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 dal 14.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2620	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	59,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 24 dal 20.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA V.EMANUELE II, 24 dal 20.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2621	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	489,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 40 dal 27.09.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 40 dal 27.09.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2622	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	37,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGHIEN dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGHIEN dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2623	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	37,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGHIEN dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Saldo - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGHIEN dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Saldo
2624	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	50,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2625	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	25,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2626	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	25,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Saldo - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Saldo
2627	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	216,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE dal 04.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE dal 04.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto
2628	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	216,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE dal 04.10.2017 al 11.01.2018 - Saldo - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE dal 04.10.2017 al 11.01.2018 - Saldo
2629	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	577,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANE dal 19.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANE dal 19.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2630	03/05/2018	Trasferimenti correnti	3.404,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza di Ambito - Febbraio 2018 - Gestione del Centro AntiViolenza di Ambito - Febbraio 2018
2631	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza SAN MICHELE dal 10.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza SAN MICHELE dal 10.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto



COMUNE DI GALATINA 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
2632	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.454,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza CESARI dal 04.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE P.zza CESARI dal 04.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto
2633	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	256,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE VIA MARSALA dal 28.09.2017 al 04.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IDRANTE VIA MARSALA dal 28.09.2017 al 04.01.2018 - Acconto
2634	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	36,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SALA MOSTRE VIA ANDRIANI dal 12.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SALA MOSTRE VIA ANDRIANI dal 12.10.2017 al 11.01.2018 - Acconto
2635	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	29,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI PUBBLICI VIA I.DE MARIA dal 03.10.2017 al 04.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI PUBBLICI VIA I.DE MARIA dal 03.10.2017 al 04.01.2018 - Acconto
2636	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO LOCALE VIA PORTA LUCE, 2 (Comb.e reduci) dal 20.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO LOCALE VIA PORTA LUCE, 2 (Comb.e reduci) dal 20.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2637	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA I.NIEVO dal 11.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE VIA I.NIEVO dal 11.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto
2638	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIVALENTE V.LE DON BOSCO dal 26.09.2017 al 04.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIVALENTE V.LE DON BOSCO dal 26.09.2017 al 04.01.2018 - Acconto
2639	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	73,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CASA DEL POVERO P.tta SAN LORENZO, 2 dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CASA DEL POVERO P.tta SAN LORENZO, 2 dal 18.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2640	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO DEPOSITO V.le JONIO dal 03.10.2017 al 04.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO DEPOSITO V.le JONIO dal 03.10.2017 al 04.01.2018 - Acconto
2641	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO ALLOGGIO VIA CHIETI, 2 dal 07.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO ALLOGGIO VIA CHIETI, 2 dal 07.10.2017 al 18.01.2018 - Acconto
2642	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO ALLOGGIO VIA SCALFO dal 17.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO ALLOGGIO VIA SCALFO dal 17.10.2017 al 25.01.2018 - Acconto
2643	03/05/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell' Intervento Maltrattamento e Violenza-Equipe - Febbraio 2018 - Gestione dell' Intervento Maltrattamento e Violenza-Equipe - Febbraio 2018
2644	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	225,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO ASILO NIDO V.le DON BOSCO dal 26.09.2017 al 04.01.2018 - Acconto - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO ASILO NIDO V.le DON BOSCO dal 26.09.2017 al 04.01.2018 - Acconto
2645	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA PISA dal 06.10.2017 al 03.04.2018 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO FONTANA VIA PISA dal 06.10.2017 al 03.04.2018 - Conguaglio
2646	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO TEATRO VIA GRASSI dal 23.03.2017 al 27.03.2018 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO TEATRO VIA GRASSI dal 23.03.2017 al 27.03.2018 - Conguaglio



COMUNE DI GALATINA 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
2647	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 03.10.2017 al 26.03.2018 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE BOCCA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA TOMA dal 03.10.2017 al 26.03.2018 - Conguaglio
2649	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.051,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Gennaio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Gennaio 2018
2650	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.078,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Gennaio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Gennaio 2018
2651	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	309,96	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL52IC4 (art. 88 ADI) - Gennaio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL52IC4 (art. 88 ADI) - Gennaio 2018
2652	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.359,74	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Gennaio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Gennaio 2018
2653	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.661,81	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Ottobre 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Ottobre 2017
2654	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.681,51	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Novembre 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Novembre 2017
2655	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.894,88	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Dicembre 2017 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Dicembre 2017
2656	04/05/2018	Trasferimenti correnti	170,80	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	VERSO IL NUOVO PIANO DI ZONA 2018/2020 - STAMPA MANIFESTI - VERSO IL NUOVO PIANO DI ZONA 2018/2020 - STAMPA MANIFESTI
2673	05/05/2018	Acquisto di beni e servizi	657,21	INAIL - IST.NAZ. ASSICUR. CONTRO GLI INFORTUNI	Programma Operativo Nazionale PON Inclusione FSE 2014-2020 - Premio INAIL 2018 - Azione B Voce di Costo 5.1 - CUP H29J16000990006 - Programma Operativo Nazionale PON Inclusione FSE 2014-2020 - Premio INAIL 2018 - Azione B Voce di Costo 5.1 - CUP H29J16000990006
2674	05/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8,50	INAIL - IST.NAZ. ASSICUR. CONTRO GLI INFORTUNI	Premio INAIL 2018 - Premio INAIL 2018
2677	05/05/2018	Interessi passivi	29.566,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 - SCADENZA 01/02/2018 - RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 - SCADENZA 01/02/2018
2679	05/05/2018	Interessi passivi	40.781,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 - SCADENZA 31/05/2018 - RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013 - SCADENZA 31/05/2018



COMUNE DI GALATINA 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
2680	05/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.725,01	VERS TI a 1 2 C.C.P. n.16670739 - T.O.S.A.P. - DEBITORI VARI	COMMISSIONI PER INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TOSAP ANNO 2015 - COMMISSIONI PER INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TOSAP ANNO 2015
2681	05/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.406,71	VERS TI a 1 2 C.C.P. n.16670739 - T.O.S.A.P. - DEBITORI VARI	COMMISSIONI PER INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TOSAP ANNO 2016 - COMMISSIONI PER INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TOSAP ANNO 2016
2682	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - STAMPA MANIFESTI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - STAMPA MANIFESTI
2683	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	158,60	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	MANIFESTI ISTITUZIONALI FESTIVITA' PASQUALE 2018 - MANIFESTI ISTITUZIONALI FESTIVITA' PASQUALE 2018
2684	07/05/2018	Trasferimenti correnti	910,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete e Servizi per la promozione dell'Affido e dell'Adozione - Febbraio 2018 - Gestione della Rete e Servizi per la promozione dell'Affido e dell'Adozione - Febbraio 2018
2685	07/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	privacy	APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI,ANTINCENDIO,MECCANICI E SPECIALI NEGLI IMPIANTI PUBBLICI I LOTTO - COMPETENZE PROFESSIONALI - APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI,ANTINCENDIO,MECCANICI E SPECIALI NEGLI IMPIANTI PUBBLICI I LOTTO - COMPETENZE PROFESSIONALI
2686	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.428,14	ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE	CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
2687	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO PALESTRA IN VIA MONTINARI - GAS METANO PALESTRA IN VIA MONTINARI
2691	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	PROGETTO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA OPERATIVA UTILIZZO ATTUALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA OPEN IN PREVISIONE DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT 4° TRIMESTRE 2017 - PROGETTO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA OPERATIVA UTILIZZO ATTUALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA OPEN IN PREVISIONE DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT 4° TRIMESTRE 2017
2692	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER GLI ANNI 2017 E 2018
2693	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.306,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ACCONTO - SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ACCONTO
2694	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19.812,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - SALDO - SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - SALDO
2695	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	786,66	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
2696	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTAZIONE AVVISO 09/2017 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTAZIONE AVVISO 09/2017



COMUNE DI GALATINA 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
2697	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.609,33	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	FORMAZIONE GENERALE - FORMAZIONE SPECIFICA - MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AVVISO 09/2015 - ACCONTO - FORMAZIONE GENERALE - FORMAZIONE SPECIFICA - MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AVVISO 09/2015 - ACCONTO
2698	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	928,27	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	FORMAZIONE GENERALE - FORMAZIONE SPECIFICA - MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AVVISO 09/2015 - SALDO - FORMAZIONE GENERALE - FORMAZIONE SPECIFICA - MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AVVISO 09/2015 - SALDO
2699	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	769,09	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE GIUGNO 2017 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE GIUGNO 2017
2700	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.916,39	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE LUGLIO-OTTOBRE 2017 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE LUGLIO-OTTOBRE 2017
2701	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	723,92	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE NOVEMBRE E DICEMBRE (ACCONTO) 2017 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE NOVEMBRE E DICEMBRE (ACCONTO) 2017
2702	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	429,71	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE DICEMBRE 2017 - SALDO - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE DICEMBRE 2017 - SALDO
2703	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	MANZONI A. & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA
2704	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	SAPIDATA S.P.A.	VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI - VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI
2705	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	SAPIDATA S.P.A.	VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI - VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI
2706	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	SAPIDATA S.P.A.	VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI - VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI
2707	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	52.696,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI GENNAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2708	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	11.251,29	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - NOVEMBRE 2017
2709	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.844,33	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - NOVEMBRE 2017
2710	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.001,00	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - DICEMBRE 2017
2711	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.736,65	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000620006 - DICEMBRE 2017
2712	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.973,74	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - Acconto NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - Acconto NOVEMBRE 2017
2713	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9.906,01	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - Saldo NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - Saldo NOVEMBRE 2017
2714	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.531,97	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - NOVEMBRE 2017
2715	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.328,46	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - DICEMBRE 2017
2716	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.283,06	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - DICEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
2717	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO SERVIZI SOCIALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO SERVIZI SOCIALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018
2718	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	150,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO PRE-CAMPO DI VIA CHIETI - GAS METANO PRE-CAMPO DI VIA CHIETI
2719	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	26,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA DELL'INFANZIA
2720	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.034,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA
2721	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	29,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO CANINE IN CONTRADA PIANI PERIODO OTTOBRE 2017-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO CANINE IN CONTRADA PIANI PERIODO OTTOBRE 2017-APRILE 2018
2722	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	458,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 GARAGE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 GARAGE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
2723	09/05/2018	Altre spese correnti	1.241,00	AGENZIA ENTRATE - F23	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. N.485/2018 TRIBUNALE DI BARI, EMESSE SU RICORSO N.17871/17 R.G. COMUNE C/PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - CONTRIBUTO UNIFICATO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. N.485/2018 TRIBUNALE DI BARI, EMESSE SU RICORSO N.17871/17 R.G. COMUNE C/PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - CONTRIBUTO UNIFICATO
2724	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO GARAGE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE IN PIAZZALE GROTTI PERIODO 12/01-05/04/2018 - CANONE ACQUEDOTTO GARAGE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE IN PIAZZALE GROTTI PERIODO 12/01-05/04/2018
2725	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE IN VIA MONTEBIANCO - CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE IN VIA MONTEBIANCO
2726	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	ASSITECH di Scrimieri Daniele	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER Ufficio di Piano - RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER Ufficio di Piano
2727	09/05/2018	Trasferimenti correnti	16.361,06	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa - Febbraio 2018 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa - Febbraio 2018
2728	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.933,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione Socio-Lavorativa) - Febbraio 2018 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione Socio-Lavorativa) - Febbraio 2018
2729	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	147,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (AFFARI GENERALI) NEL MESE DI MARZO 2018 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (AFFARI GENERALI) NEL MESE DI MARZO 2018
2730	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	426,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (LAVORI PUBBLICI) NEL MESE DI MARZO 2018 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (LAVORI PUBBLICI) NEL MESE DI MARZO 2018
2731	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	535,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (POLIZIA LOCALE) NEL MESE DI MARZO 2018 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (POLIZIA LOCALE) NEL MESE DI MARZO 2018
2732	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	74,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (TRASPORTO SCOLASTICO) NEL MESE DI MARZO 2018 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (TRASPORTO SCOLASTICO) NEL MESE DI MARZO 2018
2733	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	132,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SERVIZI SOCIALI) NEL MESE DI MARZO 2018 - CARBURANTE VEICOLI COMUNALI (SERVIZI SOCIALI) NEL MESE DI MARZO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2734	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.687,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI DICEMBRE 2017
2735	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48.989,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI DICEMBRE 2017
2736	09/05/2018	Trasferimenti correnti	11.172,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale - Febbraio 2018 - Gestione del Servizio Sociale Professionale - Febbraio 2018
2737	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.997,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Febbraio 2018 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Febbraio 2018
2738	09/05/2018	Trasferimenti correnti	8.791,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Febbraio 2018 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Febbraio 2018
2739	09/05/2018	Trasferimenti correnti	4.092,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Febbraio 2018 - Gestione dei Servizi per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Febbraio 2018
2740	09/05/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Interventi di prevenzione e contrasto in materia di dipendenze patologiche - Febbraio 2018 - Gestione del Servizio Interventi di prevenzione e contrasto in materia di dipendenze patologiche - Febbraio 2018
2741	09/05/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione familiare - Febbraio 2018 - Gestione del Servizio Integrato di Mediazione familiare - Febbraio 2018
2742	09/05/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Febbraio 2018 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Febbraio 2018
2743	09/05/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Febbraio 2018 - Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Febbraio 2018
2744	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Febbraio 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Febbraio 2018
2745	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Febbraio 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Febbraio 2018
2746	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.-Febbraio 2018 - PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020-Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.-Febbraio 2018
2747	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Febbraio 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Febbraio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2748	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Febbraio 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Febbraio 2018
2749	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10.030,84	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - GESTIONE INTRATTENIMENTI MUSICALI VARI - LIQUIDAZIONE - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - GESTIONE INTRATTENIMENTI MUSICALI VARI - LIQUIDAZIONE
2750	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Gennaio 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Gennaio 2018
2751	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Febbraio 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Febbraio 2018
2752	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo Gruppo genitori/bambini - Gennaio 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo Gruppo genitori/bambini - Gennaio 2018
2753	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo Gruppo genitori/bambini - Febbraio 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo Gruppo genitori/bambini - Febbraio 2018
2754	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	71,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO MARZO 2018 - GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO MARZO 2018
2755	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Gennaio 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Gennaio 2018
2756	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Febbraio 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Febbraio 2018
2757	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Gennaio 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Gennaio 2018
2758	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Febbraio 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Febbraio 2018
2759	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	710,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI PERIODO 04/10/2017-03/04/2018 - CANONE ACQUEDOTTO MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI PERIODO 04/10/2017-03/04/2018
2760	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	216,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA FEBBRAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2761	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	645,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE FEBBRAIO 2018
2762	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2018
2763	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	448,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FRAZIONE DI COLLEMETO NOVEMBRE 2017- GENNAIO 2008 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FRAZIONE DI COLLEMETO NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2008
2764	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	74,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO DI VIA PRINCIPESSA IOLANDA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO DI VIA PRINCIPESSA IOLANDA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018
2766	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	89,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO DICEMBRE 2017
2767	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	106,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE IN VIA DEGLI ANDRIANI DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE IN VIA DEGLI ANDRIANI DICEMBRE 2017
2768	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.731,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO DICEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO DICEMBRE 2018
2769	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	724,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO FEBBRAIO 2018
2770	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	188,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA MARZO 2018
2771	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.259,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE MARZO 2018
2772	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	844,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MARZO 2018
2773	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	110,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI GALATINA E FRAZIONI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI GALATINA E FRAZIONI MARZO 2018
2774	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	39,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA S.STEFANO MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA S.STEFANO MARZO 2018
2775	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA CESARI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA CESARI MARZO 2018
2776	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	545,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA MARZO 2018 - ACCONTO - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA MARZO 2018 - ACCONTO
2777	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA MARZO 2018 - ACCONTO - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA MARZO 2018 - ACCONTO
2778	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	291,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA MARZO 2018 - SALDO - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA MARZO 2018 - SALDO
2779	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	64,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO MARZO 2018
2780	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE IN VIA DEGLI ANDRIANI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE IN VIA DEGLI ANDRIANI MARZO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
2781	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	138,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FRAZIONE DI NOHA MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FRAZIONE DI NOHA MARZO 2018
2782	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	118,95	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 PROGRAMMA RE MIDA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 PROGRAMMA RE MIDA
2783	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10.295,79	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - GENNAIO 2018
2784	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.423,88	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (NON ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI Decr. n° 936/PAC del 25.02.2016 - II° Riparto - CUP H21B15000630001 - GENNAIO 2018
2785	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.259,89	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	FITTO LOCALI VIA V.VALLONE>NAPOLI USO CENTRO PER L'IMPIEGO 1° TRIMESTRE 2018 - FITTO LOCALI VIA V.VALLONE>NAPOLI USO CENTRO PER L'IMPIEGO 1° TRIMESTRE 2018
2786	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.259,89	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	FITTO LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO 2° TRIMESTRE 2018 - FITTO LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO 2° TRIMESTRE 2018
2787	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9.267,00	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016
2788	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.449,26	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016
2789	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.703,70	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016
2790	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	774,40	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016
2795	10/05/2018	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento Sig. S.S. dal 28 al 30.03.2018 - ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento Sig. S.S. dal 28 al 30.03.2018
2796	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI MARZO 2018
2797	10/05/2018	Trasferimenti correnti	330,66	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	POLIZZA ASSICURATIVA RCT e RCO PER GLI UTENTI E PERSONALE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA SITA IN NEVIANO - POLIZZA ASSICURATIVA RCT e RCO PER GLI UTENTI E PERSONALE DELLA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA SITA IN NEVIANO



COMUNE DI GALATINA 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
2798	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	260,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO GALATINA E FRAZIONI PERIODO OTTOBRE 2017-GENNAIO-APRILE 2018 - CONGUAGLIO ED ACCONTO - CANONE ACQUEDOTTO GALATINA E FRAZIONI PERIODO OTTOBRE 2017-GENNAIO-APRILE 2018 - CONGUAGLIO ED ACCONTO
2799	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO DI GALATINA GENNAIO-APRILE 2018 - ACCONTO - CANONE ACQUEDOTTO CIMITERO DI GALATINA GENNAIO-APRILE 2018 - ACCONTO
2800	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	886,26	TIM S.p.A.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' AREA SICUREZZA 6° BIMESTRE 2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' AREA SICUREZZA 6° BIMESTRE 2017
2801	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.082,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DT669-644/2018 - CANONE ACQUEDOTTO MERCATO ORTOFRUTTICILI ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI PERIODO 12/10/2017-18/01/2018 - LIQUIDAZIONE - DT669-644/2018 - CANONE ACQUEDOTTO MERCATO ORTOFRUTTICILI ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI PERIODO 12/10/2017-18/01/2018 - LIQUIDAZIONE
2802	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	72,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO MARZO 2018
2803	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	103,65	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO 3° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO 3° BIMESTRE 2018
2804	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	229,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO ASILO NIDO VIALE DON BOSCO 26/09/2017-26/03/2018 - CONGUAGLIO - CANONE ACQUEDOTTO ASILO NIDO VIALE DON BOSCO 26/09/2017-26/03/2018 - CONGUAGLIO
2805	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	290.432,81	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA MARZO 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA MARZO 2018
2808	11/05/2018	Altre spese correnti	2.624,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2018 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2018
2811	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	377,55	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I° Lotto-Giugno 2017- CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I° Lotto- Giugno 2017- CUP H29J16000910001
2812	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	173,63	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II° Lotto-Giugno 2017- CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II° Lotto- Giugno 2017- CUP H29J16000910001
2813	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	165,66	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III° Lotto-Giugno 2017- CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III° Lotto-Giugno 2017- CUP H29J16000910001



COMUNE DI GALATINA 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
2814	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	407,65	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I° Lotto- Luglio 2017- CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I° Lotto- Luglio 2017- CUP H29J16000910001
2815	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	165,10	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II° Lotto- Luglio 2017- CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II° Lotto- Luglio 2017- CUP H29J16000910001
2816	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	180,18	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III° Lotto- Luglio 2017- CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III° Lotto- Luglio 2017- CUP H29J16000910001
2817	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	417,50	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-I° Lotto- Settembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-I° Lotto- Settembre 2017-CUP H29J16000910001
2818	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	220,12	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II° Lotto- Settembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II° Lotto- Settembre 2017-CUP H29J16000910001
2819	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	155,10	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III° Lotto- Settembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III° Lotto- Settembre 2017-CUP H29J16000910001
2820	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	659,08	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17 - I° Lotto- Ottobre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia - II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17 - I° Lotto- Ottobre 2017-CUP H29J16000910001
2821	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	251,16	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17 - II° Lotto- Ottobre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17 - II° Lotto- Ottobre 2017-CUP H29J16000910001
2822	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	174,24	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia -II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17 -III° Lotto- Ottobre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia -II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17 -III° Lotto- Ottobre 2017-CUP H29J16000910001



COMUNE DI GALATINA 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
2823	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	728,21	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I°Lotto- Novembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I°Lotto- Novembre 2017-CUP H29J16000910001
2824	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	203,58	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II°Lotto- Novembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II°Lotto- Novembre 2017-CUP H29J16000910001
2825	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	177,87	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III°Lotto- Novembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III°Lotto- Novembre 2017-CUP H29J16000910001
2826	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	335,66	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I°Lotto - Dicembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I°Lotto - Dicembre 2017-CUP H29J16000910001
2827	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	141,28	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- II°Lotto - Dicembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- II°Lotto -Dicembre 2017-CUP H29J16000910001
2828	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	125,40	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III°Lotto - Dicembre 2017-CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III°Lotto -Dicembre 2017-CUP H29J16000910001
2829	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	307,25	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I°Lotto - Gennaio 2018 -CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I°Lotto - Gennaio 2018 -CUP H29J16000910001
2830	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	246,20	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II°Lotto - Gennaio 2018 -CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II°Lotto - Gennaio 2018 -CUP H29J16000910001
2831	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	37.989,93	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DICEMBRE 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DICEMBRE 2017
2832	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	143,88	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III°Lotto - Gennaio 2018 -CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III°Lotto -Gennaio 2018 -CUP H29J16000910001



COMUNE DI GALATINA 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
2833	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	265,67	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I°Lotto - Febbraio 2018 -CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17- I°Lotto -Febbraio 2018 -CUP H29J16000910001
2834	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	202,28	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II°Lotto - Febbraio 2018 -CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-II°Lotto -Febbraio 2018 -CUP H29J16000910001
2835	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	167,64	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia-II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III°Lotto - Febbraio 2018 -CUP H29J16000910001 - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia-II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.RodariA.S.2016/17-III°Lotto -Febbraio 2018 -CUP H29J16000910001
2836	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.793,24	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE MESE DI GENNAIO 2018 - CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE MESE DI GENNAIO 2018
2837	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	567,76	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE ED ALTRO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2018 - CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE ED ALTRO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2018
2838	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	555,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICI DEMOGRAFICI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICI DEMOGRAFICI MARZO 2018
2839	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	93,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2018
2840	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	187,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICIO RAGIONERIA MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICIO RAGIONERIA MARZO 2018
2841	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	421,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICI S.U.A.P. MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICI S.U.A.P. MARZO 2018
2842	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	204,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICI TRIBUTI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICI TRIBUTI MARZO 2018
2843	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	204,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICI URBANISTICA MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICI URBANISTICA MARZO 2018
2844	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	40,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICI POLIZIA LOCALE MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICI POLIZIA LOCALE MARZO 2018
2845	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	202,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICI LAVORI PUBBLICI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICI LAVORI PUBBLICI MARZO 2018
2846	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.556,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICIA UFFICI SEGRETERIA MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICIA UFFICI SEGRETERIA MARZO 2018
2847	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.957,47	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO LUGLIO 2016 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO LUGLIO 2016
2848	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 1° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 1° TRIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
2849	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 1° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 1° TRIMESTRE 2017
2850	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.460,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 2° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 2° TRIMESTRE 2017
2851	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.460,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 2° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 2° TRIMESTRE 2017
2852	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.460,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 2° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 2° TRIMESTRE 2017
2853	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.520,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 3° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 3° TRIMESTRE 2017
2854	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.520,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 3° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 3° TRIMESTRE 2017
2855	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.520,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA 4° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA 4° TRIMESTRE 2017
2856	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.520,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 4° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 4° TRIMESTRE 2017
2857	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	240,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 2° TRIMESTRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA 2° TRIMESTRE 2017
2858	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	43,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO I.A.T. MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO I.A.T. MARZO 2018
2859	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	27,93	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO I.A.T. 3° BIMESTRE 2018 - ACCONTO - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO I.A.T. 3° BIMESTRE 2018 - ACCONTO
2860	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	85,15	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO I.A.T. 3° BIMESTRE 2018 - SALDO - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO I.A.T. 3° BIMESTRE 2018 - SALDO
2861	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	817,40	SUD SEGNA S.r.l. Traffic Systems	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PIAZZA TOMA E VARIE - RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PIAZZA TOMA E VARIE
2862	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	53,20	MAGGIOLI S.p.a.	PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI UFFICIO POLIZIA LOCALE - PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI UFFICIO POLIZIA LOCALE
2863	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	101,20	MAGGIOLI S.p.a.	PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
2864	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	191,03	MAGGIOLI S.p.a.	STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018
2865	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	898,43	MAGGIOLI S.p.a.	STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018
2866	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	96,20	MAGGIOLI S.p.a.	MANUALE APPLICAZIONE IVA NEGLI ENTI LOCALI - MANUALE APPLICAZIONE IVA NEGLI ENTI LOCALI
2869	15/05/2018	Altre spese correnti	5.212,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO - VERSAMENTO IVA A DEBITO
2871	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2017/2018 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI - GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2017/2018 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI



COMUNE DI GALATINA 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
2872	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	ADESIONE GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE - IMIZIATIVE DEL 23 MARZO 2018 - ADESIONE GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE - IMIZIATIVE DEL 23 MARZO 2018
2873	16/05/2018	Trasferimenti correnti	2.577,55	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Ottobre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Ottobre 2017
2874	16/05/2018	Trasferimenti correnti	2.504,43	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Ottobre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Ottobre 2017
2875	16/05/2018	Trasferimenti correnti	544,69	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Ottobre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Ottobre 2017
2876	16/05/2018	Trasferimenti correnti	570,42	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Ottobre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Ottobre 2017
2877	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70,94	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Ottobre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Ottobre 2017
2878	16/05/2018	Trasferimenti correnti	1.105,98	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Ottobre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Ottobre 2017
2879	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	68,15	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Ottobre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Ottobre 2017
2880	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	758,68	MARCO AMATO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO ASSEGNATO ALLA DIREZIONE AA.GG. ED AVVOCATURA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO ASSEGNATO ALLA DIREZIONE AA.GG. ED AVVOCATURA
2881	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.348,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO GALATINA E FRAZIONI - CANONE ACQUEDOTTO GALATINA E FRAZIONI
2882	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	491,05	SCRIPTA MANENT s.n.c. di Carratta A. & Maffei A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2017
2883	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	213,50	SCRIPTA MANENT s.n.c. di Carratta A. & Maffei A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
2884	17/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.474,70	privacy	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO ASILO NIDO COMUNALE RODARI IN VIALE DON BOSCO - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO ASILO NIDO COMUNALE RODARI IN VIALE DON BOSCO
2885	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	26.144,60	GI.ACCA GROUP ENGINEERING S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 - PARTECIPAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 - PARTECIPAZIONE



COMUNE DI GALATINA 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
2886	18/05/2018	Trasferimenti correnti	2.815,20	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Novembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Novembre 2017
2887	18/05/2018	Trasferimenti correnti	2.705,51	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Novembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Novembre 2017
2888	18/05/2018	Trasferimenti correnti	1.149,49	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Novembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Novembre 2017
2889	18/05/2018	Trasferimenti correnti	1.041,99	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Novembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Novembre 2017
2890	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	68,15	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Novembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Novembre 2017
2891	18/05/2018	Trasferimenti correnti	2.614,11	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Dicembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Dicembre 2017
2892	18/05/2018	Trasferimenti correnti	2.522,71	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Dicembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Dicembre 2017
2893	18/05/2018	Trasferimenti correnti	966,09	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Dicembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Dicembre 2017
2894	18/05/2018	Trasferimenti correnti	932,30	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Dicembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Dicembre 2017
2895	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	334,00	STUDIO TECNICO ALIMENTARE DOTT.SSA PAOLA CORONA	GESTIONE CORSO DI ALIMENTARISTA PER IL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - ACCONTO - GESTIONE CORSO DI ALIMENTARISTA PER IL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - ACCONTO
2896	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70,94	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Dicembre 2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Dicembre 2017
2897	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	STUDIO TECNICO ALIMENTARE DOTT.SSA PAOLA CORONA	GESTIONE CORSO DI ALIMENTARISTA PER IL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - SALDO - GESTIONE CORSO DI ALIMENTARISTA PER IL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - SALDO
2898	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - MARZO 2018 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - MARZO 2018
2899	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	186,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO dal 05.102017 al 04.04.2018 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO dal 05.102017 al 04.04.2018 - Conguaglio
2900	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.311,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA LIGURIA dal 06.102017 al 04.04.2018 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO SCUOLA PRIMARIA VIA LIGURIA dal 06.102017 al 04.04.2018 - Conguaglio



COMUNE DI GALATINA 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
2901	18/05/2018	Trasferimenti correnti	62,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CENTRO DIURNO P.tta GALLUCCIO dal 19.10.2017 al 14.04.2018 - Conguaglio - DOC.EST. -- CANONE ACQUEDOTTO CENTRO DIURNO P.tta GALLUCCIO dal 19.10.2017 al 14.04.2018 - Conguaglio
2902	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.823,93	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 e dal 12.04 al 09.05.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 25.01 all' 11.04.2013 e dal 12.04 al 09.05.2013
2903	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	30.215,32	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017
2904	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	11.500,00	SUD GAS S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO PERIODO GENNAIO-APRILE (ACCONTO) 2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO PERIODO GENNAIO-APRILE (ACCONTO) 2017
2905	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.325,68	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE (SALDO)-GIUGNO 2017 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE (SALDO)-GIUGNO 2017
2906	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.987,31	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE (SALDO)-GIUGNO 2017 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE (SALDO)-GIUGNO 2017
2907	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	10.266,52	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017
2909	21/05/2018	Trasferimenti correnti	50.000,00	A.R.C.I . - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - PROGETTO SAFIA AMA JAN - FONDI ORDINARI E RESETTLEMET - SALDO 2017 - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - PROGETTO SAFIA AMA JAN - FONDI ORDINARI E RESETTLEMET - SALDO 2017
2910	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	918,63	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI BIMESTRE FEBBRAIO 2018 - SERVIZI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA P.SICILIANI BIMESTRE FEBBRAIO 2018
2911	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI PERIODO OTTOBRE 2017- APRILE 2018 - CONGUAGLIO - CANONE ACQUEDOTTO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI PERIODO OTTOBRE 2017-APRILE 2018 - CONGUAGLIO
2912	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.805,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE IN VIA SASSARI PERIODO APRILE-OTTOBRE 2017 - CONGUAGLIO - CANONE ACQUEDOTTO IMMOBILE IN VIA SASSARI PERIODO APRILE-OTTOBRE 2017 - CONGUAGLIO
2913	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	515,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE PRIMARIE - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE PRIMARIE
2914	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	175,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE DELL'INFANZIA - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE DELL'INFANZIA
2915	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.995,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE PRIMARIE - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE PRIMARIE
2916	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.355,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE MEDIE - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE MEDIE
2917	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	812,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE MEDIE - CANONE ACQUEDOTTO SCUOLE MEDIE



COMUNE DI GALATINA 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
2918	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - OTTOBRE 2017 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - OTTOBRE 2017
2919	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - NOVEMBRE 2017 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - NOVEMBRE 2017
2920	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	394,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA MARZO 2018 - FORNITURA GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA MARZO 2018
2921	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	229,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI MARZO 2018 - GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI MARZO 2018
2922	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	197,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2018 - GAS METANO UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2018
2923	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.019,80	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE MARZO 2018 - GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE MARZO 2018
2924	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	435,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO TRIBUTI MARZO 2018 - GAS METANO UFFICIO TRIBUTI MARZO 2018
2925	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	435,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO URBANISTICA MARZO 2018 - GAS METANO UFFICIO URBANISTICA MARZO 2018
2926	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	522,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE MARZO 2018 - GAS METANO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE MARZO 2018
2927	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	323,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO LAVORI PUBBLICI MARZO 2018 - GAS METANO UFFICIO LAVORI PUBBLICI MARZO 2018
2928	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	555,20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO SERVIZI SOCIALI MARZO 2018 - GAS METANO UFFICIO SERVIZI SOCIALI MARZO 2018
2929	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - DICEMBRE 2017 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - DICEMBRE 2017
2930	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - GENNAIO 2018 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - GENNAIO 2018
2931	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - FEBBRAIO 2018 - GAS METANO IMMOBILE VIA MONTEBIANCO (ex Pretura) - FEBBRAIO 2018
2932	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	532,03	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA 3° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA 3° BIMESTRE 2018
2933	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	778,27	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE 3° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE 3° BIMESTRE 2018
2934	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	647,93	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE 3° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE 3° BIMESTRE 2018
2935	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.197,60	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA MARZO 2018 - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA MARZO 2018
2936	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.065,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE MARZO 2018 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE MARZO 2018
2937	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.950,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE MARZO 2018 - GAS METANO SCUOLE MEDIE MARZO 2018
2938	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.875,63	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Maggio 2018 - Vedi Allegati



COMUNE DI GALATINA 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
3110	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242- Ottobre 2017 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242-Ottobre 2017
3111	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3- Ottobre 2017 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3-Ottobre 2017
3112	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	ASSITECH di Scrimieri Daniele	Riparazione personal computer e fotocopiatrice Ufficio di Piano - Riparazione personal computer e fotocopiatrice Ufficio di Piano
3115	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3-Febbraio 2018 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 5T531W3-Febbraio 2018
3116	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	DELISA SUD DI GARZIA MARCO	ULTERIORE ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELLE MOROSITA' DEI TRIBUTI LOCALI - ATTIVITA' TECNICO-INFORMATICHE E FORMATIVE - acconto - ULTERIORE ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELLE MOROSITA' DEI TRIBUTI LOCALI - ATTIVITA' TECNICO-INFORMATICHE E FORMATIVE - acconto
3117	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.664,00	DELISA SUD DI GARZIA MARCO	ULTERIORE ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELLE MOROSITA' DEI TRIBUTI LOCALI - ATTIVITA' TECNICO-INFORMATICHE E FORMATIVE - SALDO - ULTERIORE ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELLE MOROSITA' DEI TRIBUTI LOCALI - ATTIVITA' TECNICO-INFORMATICHE E FORMATIVE - SALDO
3118	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14.292,84	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO GENNAIO 2018
3119	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.560,96	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO GENNAIO 2018
3120	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.751,29	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO FEBBRAIO 2017
3121	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.349,37	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO FEBBRAIO 2017
3122	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9.106,83	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017-2018 PERIODO GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017-2018 PERIODO GENNAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3123	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.654,89	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO GENNAIO 2018 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO GENNAIO 2018
3124	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.493,67	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 FEBBRAIO 2018
3125	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.896,70	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 FEBBRAIO 2018
3127	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	494,10	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	RILEGATURA N.150 LISTE ELETTORALI SEZIONALI S.E.C. CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - RILEGATURA N.150 LISTE ELETTORALI SEZIONALI S.E.C. CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
3128	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	841,80	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	BOLLETTARI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLE STRADA UDDICIO POLIZIA LOCALE - BOLLETTARI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLE STRADA UDDICIO POLIZIA LOCALE
3129	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	119,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA SASSARI - AGOSTO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA SASSARI - AGOSTO 2017
3130	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.015,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - OTTOBRE 2017
3131	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	168,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE - FEBBRAIO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE - FEBBRAIO 2017
3132	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	85,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTECASSINO - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MONTECASSINO - SETTEMBRE 2017
3133	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	110,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - OTTOBRE 2017
3134	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	553,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO - SETTEMBRE 2017
3135	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - SETTEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3136	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - SETTEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - SETTEMBRE 2017
3137	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - NOVEMBRE 2017
3138	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	681,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA CORIGLIANO - MARZO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - GAS METANO SCUOLA MEDIA VIA CORIGLIANO - MARZO 2017
3139	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	69,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - OTTOBRE 2017
3140	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	122,72	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto OTTOBRE 2017
3141	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	61,35	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto OTTOBRE 2017
3142	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	61,35	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo OTTOBRE 2017
3143	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	235,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO C.da ANGELI - OTTOBRE 2017
3144	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	510,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO V.le DON BOSCO - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO V.le DON BOSCO - NOVEMBRE 2017
3145	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	231,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA VIA RONCELLA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA VIA RONCELLA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
3146	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE V.le DON BOSCO - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE V.le DON BOSCO - NOVEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3147	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	294,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE - OTTOBRE e NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO C.da INSITE - OTTOBRE e NOVEMBRE 2017
3148	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	154,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA SASSARI - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA SASSARI - NOVEMBRE 2017
3149	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.052,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CORIGLIANO - NOVEMBRE 2017
3150	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - NOVEMBRE 2017
3151	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	576,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - NOVEMBRE 2017
3152	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.610,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - NOVEMBRE 2017
3153	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	281,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Azione B.5.1 - Servizi Assicurativi - Saldo I° Tranche - PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Azione B.5.1 - Servizi Assicurativi - Saldo I° Tranche
3154	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	267,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 8 - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA, 8 - NOVEMBRE 2017
3155	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	236,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - NOVEMBRE 2017
3156	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	183,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Acconto NOVEMBRE 2017
3157	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	183,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Saldo NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA SAN FRANCESCO, 11 - Saldo NOVEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3158	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	68,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto NOVEMBRE 2017
3159	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	127,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto NOVEMBRE 2017
3160	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	97,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Acconto NOVEMBRE 2017
3161	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	97,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo NOVEMBRE 2017
3162	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Acconto NOVEMBRE 2017
3163	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	88,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Saldo NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - Saldo NOVEMBRE 2017
3164	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	324,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.so Pr. di PIEMONTE - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.so Pr. di PIEMONTE - Acconto NOVEMBRE 2017
3165	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	324,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.so Pr. di PIEMONTE - Saldo NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.so Pr. di PIEMONTE - Saldo NOVEMBRE 2017
3166	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	84,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.so Pr. di PIEMONTE - Saldo NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.so Pr. di PIEMONTE - Saldo NOVEMBRE 2017
3167	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13.649,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2017
3168	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	308,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - OTTOBRE 2017
3169	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	686,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3170	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	190,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - OTTOBRE 2017
3171	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.492,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - OTTOBRE 2017
3172	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE I.A.T. - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE I.A.T. - OTTOBRE 2017
3173	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	626,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA e MEDIATECA - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA e MEDIATECA - OTTOBRE 2017
3174	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	54,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2017
3175	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	70,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA LIGURIA - AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA LIGURIA - AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2017
3176	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	116,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CAVALLINO BIANCO - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CAVALLINO BIANCO - OTTOBRE 2017
3177	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - OTTOBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - OTTOBRE 2017
3178	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	830,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA e BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA MEDIATECA e BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2017
3179	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2017
3180	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA LIGURIA - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA LIGURIA - Acconto NOVEMBRE 2017
3181	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,41	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA LIGURIA - Saldo NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA LIGURIA - Saldo NOVEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3182	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	256,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - NOVEMBRE 2017
3183	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	347,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA V.EMANUELE II e GARAGE VIA GROTTI - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA V.EMANUELE II e GARAGE VIA GROTTI - NOVEMBRE 2017
3184	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	75,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA Pssa IOLANDA - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA Pssa IOLANDA - NOVEMBRE 2017
3185	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	80,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA PASCOLI - NOVEMBRE 2017
3186	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	450,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTECASSINO - NOVEMBRE 2017
3187	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	357,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA CHIESA - APRILE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA CHIESA - APRILE 2017
3188	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	379,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - MAGGIO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - MAGGIO 2017
3189	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.189,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA CHIESA - GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA CHIESA - GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2017
3190	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	26,78	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - GAS METANO SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO - FEBBRAIO/MARZO 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - GAS METANO SCUOLA INFANZIA VIA SAN LAZZARO - FEBBRAIO/MARZO 2017
3191	23/05/2018	Trasferimenti correnti	138,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - NOVEMBRE 2017
3192	23/05/2018	Trasferimenti correnti	625,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - Acconto NOVEMBRE 2017
3193	23/05/2018	Trasferimenti correnti	95,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - Saldo NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - Saldo NOVEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3195	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE I.A.T. - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE I.A.T. - NOVEMBRE 2017
3196	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	ASTRA ENGINEERING S.R.L.	PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.1 - PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.1
3197	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	ASTRA ENGINEERING S.R.L.	PARTECIPAZIONE BANDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI BONIFICA AREE INQUINATE - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA MISURE DI PREVENZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIADA - PARTECIPAZIONE BANDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI BONIFICA AREE INQUINATE - REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA MISURE DI PREVENZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIADA
3198	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.804,04	ASTRA ENGINEERING S.R.L.	DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA,CONTABILITA' E MONITORAGIO VARIE FASI LAVORI SISTEMAZIONE BASOLATO STRADE CENTRO STORICO - COMPETENZE PROFESSIONALI - ACCONTO - DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA,CONTABILITA' E MONITORAGIO VARIE FASI LAVORI SISTEMAZIONE BASOLATO STRADE CENTRO STORICO - COMPETENZE PROFESSIONALI - ACCONTO
3199	23/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.225,60	ASTRA ENGINEERING S.R.L.	DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA,CONTABILITA' E MONITORAGIO VARIE FASI LAVORI SISTEMAZIONE BASOLATO STRADE CENTRO STORICO - COMPETENZE PROFESSIONALI - SALDO - DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA,CONTABILITA' E MONITORAGIO VARIE FASI LAVORI SISTEMAZIONE BASOLATO STRADE CENTRO STORICO - COMPETENZE PROFESSIONALI - SALDO
3200	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	564,68	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA - NOVEMBRE 2017
3201	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.679,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - NOVEMBRE 2017
3202	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	740,04	COMUNE DI LECCE	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI E.R.P. - ANNO 2017 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE DI E.R.P. - ANNO 2017
3203	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	897,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2017
3204	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	63,36	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 1° TRIMESTRE 2018 - ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 1° TRIMESTRE 2018
3208	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	RIF. EST. - PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO - PROGETTO DI FORNITURE E SERVIZI BIBLIOTECA P.SICILIANI - PARERE VV.F. - RIF. EST. - PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO - PROGETTO DI FORNITURE E SERVIZI BIBLIOTECA P.SICILIANI - PARERE VV.F.



COMUNE DI GALATINA 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
3209	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	26.760,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Acconto NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Acconto NOVEMBRE 2017
3210	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22.392,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Acconto NOVEMBRE 2018 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Acconto NOVEMBRE 2018
3211	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	174,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - OTTOBRE e NOVEMBRE 2017 - Cessione Banca Sistema SpA del 03.01.2018 Prot. n° SP00/2018 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - OTTOBRE e NOVEMBRE 2017
3212	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	363,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	BUFFELLI ANTONIO – S. 191/17 – 50% spese di lite - BUFFELLI ANTONIO – S. 191/17 – 50% spese di lite
3213	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	213,89	privacy	SPESE DI LITE GIUDIZIARIA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 5895/17 - SPESE DI LITE GIUDIZIARIA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 5895/17
3214	24/05/2018	Trasferimenti correnti	10.950,02	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI dal 12 al 31.12.2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI dal 12 al 31.12.2017
3215	24/05/2018	Trasferimenti correnti	4.698,09	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI dal 12 al 31.12.2017 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI dal 12 al 31.12.2017
3217	25/05/2018	Trasferimenti correnti	2.537,60	privacy	ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR ANNO 2017 - COMPETENZE PROFESSIONALI - ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR ANNO 2017 - COMPETENZE PROFESSIONALI
3218	25/05/2018	Trasferimenti correnti	2.266,08	privacy	ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR - ANNUALITA' 2017/2019 - SPESE ANNO 2017 - COMPETENZE PROFESSIONALI - ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR - ANNUALITA' 2017/2019 - SPESE ANNO 2017 - COMPETENZE PROFESSIONALI
3219	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	400,16	MEDITERRANEA S.P.A.	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA
3220	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMPOST NATURA SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO-APRILE (ACCONTO) 2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO-APRILE (ACCONTO) 2017
3221	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	650,05	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2017 - SALDO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2017 - SALDO
3222	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	521,71	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO-GIUGNO (ACCONTO) 2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO-GIUGNO (ACCONTO) 2017
3223	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	128,42	COMPOST NATURA SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2017 - SALDO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2017 - SALDO



COMUNE DI GALATINA 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
3224	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017
3225	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017
3226	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017
3227	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017
3228	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17.834,27	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - ACCONTO - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - ACCONTO
3229	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,03	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - SALDO - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - SALDO
3230	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.513,56	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI FORMATIVA GIURISPRUDENZIALE E DI DOTTRINA - ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI FORMATIVA GIURISPRUDENZIALE E DI DOTTRINA
3231	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.755,14	IGEAM S.R.L.	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017
3232	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	780,00	IGEAM ACADEMY S.R.L.	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI
3233	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.304,71	IGEAM ACADEMY S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI C/O SEDI COMUNALI - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI C/O SEDI COMUNALI
3234	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	945,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI APRILE 2018
3235	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.430,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2018
3236	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	329,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATI AL DETTAGLIO DI VIA PASCOLI ED ALL'INGROSSO DI CONTRADA ANGELI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATI AL DETTAGLIO DI VIA PASCOLI ED ALL'INGROSSO DI CONTRADA ANGELI MARZO 2018
3237	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	282,56	ENI GAS E LUCE SPA	GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA ARNO - GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA ARNO
3238	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	180,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA MESI DI MARZO E APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA MESI DI MARZO E APRILE 2018
3239	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	673,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA APRILE 2018
3240	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.911,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE APRILE 2018
3241	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	398,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE APRILE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3242	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	373,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO E GARAGE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO E GARAGE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2018
3243	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	113,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI DEMOGRAFICI GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI DEMOGRAFICI GENNAIO-APRILE 2018
3244	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	22,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI ASISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI ASISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-APRILE 2018
3245	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI RAGIONERIA GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI RAGIONERIA GENNAIO-APRILE 2018
3246	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI TRIBUTI GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI TRIBUTI GENNAIO-APRILE 2018
3247	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICIO URBANISTICA GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICIO URBANISTICA GENNAIO-APRILE 2018
3248	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI POLIZIA LOCALE GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI POLIZIA LOCALE GENNAIO-APRILE 2018
3249	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	46,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI LAVORI PUBBLICI GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI LAVORI PUBBLICI GENNAIO-APRILE 2018
3250	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	73,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI SERVIZI SOCIALI GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI SERVIZI SOCIALI GENNAIO-APRILE 2018
3251	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	91,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI S.U.A.P. GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI S.U.A.P. GENNAIO-APRILE 2018
3252	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.202,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI BIBLIOTECA E MUSEO GENNAIO-APRILE 2018 - CANONE ACQUEDOTTO UFFICI BIBLIOTECA E MUSEO GENNAIO-APRILE 2018
3253	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO CONTRADA SPINA PERIODO SETTEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO CONTRADA SPINA PERIODO SETTEMBRE 2017
3254	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.271,29	IGEAM ACADEMY S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI C/O SEDI COMUNALI - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI C/O SEDI COMUNALI
3255	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	580,00	I.MAR. di Margiotta Ivan	LAVORI DI RIPRISTINO AREA VERDE E MURO DI CINTA C/O SEDE POLITICHE SOCIALI IN VIA MONTEGRAPPA - ACCONTO - LAVORI DI RIPRISTINO AREA VERDE E MURO DI CINTA C/O SEDE POLITICHE SOCIALI IN VIA MONTEGRAPPA - ACCONTO
3256	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	I.MAR. di Margiotta Ivan	LAVORI DI RIPRISTINO AREA VERDE E MURO DI CINTA C/O SEDE POLITICHE SOCIALI IN VIA MONTEGRAPPA - SALDO - LAVORI DI RIPRISTINO AREA VERDE E MURO DI CINTA C/O SEDE POLITICHE SOCIALI IN VIA MONTEGRAPPA - SALDO
3257	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	530,40	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
3258	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	795,59	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
3259	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	795,58	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO



COMUNE DI GALATINA 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
3260	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	790,32	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
3261	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	526,88	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
3262	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	790,32	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI DELLA FRAZIONE DI COLLEMETO
3263	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	37,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO IMMOBILE IN VIA MONTEBIANCO PERIODO APRILE 2018 - GAS METANO IMMOBILE IN VIA MONTEBIANCO PERIODO APRILE 2018
3264	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	867,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA POLO BIBLIOMUSEALE C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI SETTEMBRE 2017 E MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA POLO BIBLIOMUSEALE C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI SETTEMBRE 2017 E MARZO 2018
3265	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	ECOSUD AMBIENTE S.R.L.	59/2018/59933 - SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E REGOLARE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALE E PERICOLOSI - 59/2018/59933 - SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E REGOLARE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALE E PERICOLOSI
3266	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI DI BASE ANNO 2017 - ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI DI BASE ANNO 2017
3267	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2016 - CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2016
3273	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	776,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI PUBBLICI V.le IPPOLITO DE MARIA dal 03.10.2017 al 26.03.2018 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI PUBBLICI V.le IPPOLITO DE MARIA dal 03.10.2017 al 26.03.2018 - Conguaglio
3274	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	44,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO DEPOSITO V.le JONIO dal 05.01 al 29.03.2018 - Acconto - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO DEPOSITO V.le JONIO dal 05.01 al 29.03.2018 - Acconto
3275	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	11,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIVALENTE V.le DON BOSCO dal 26.09.2017 al 26.03.2018 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIVALENTE V.le DON BOSCO dal 26.09.2017 al 26.03.2018 - Conguaglio
3276	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.082,10	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION - CINEPORTI DI PUGLIA BARI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
3277	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	251,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANE dal 26.09.2017 al 28.03.2018 - Conguaglio - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO FONTANE dal 26.09.2017 al 28.03.2018 - Conguaglio
3278	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.941,43	privacy	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AL TRIBUNALE DI LECCE R.G. N.30000680/2010 LARES SAN PAOLO + 1 C/COMUNE - COMPETENZE PROFESSIONALI C.T.U. - GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AL TRIBUNALE DI LECCE R.G. N.30000680/2010 LARES SAN PAOLO + 1 C/COMUNE - COMPETENZE PROFESSIONALI C.T.U.
3279	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	264,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIVALENTE VIA CATANIA dal 09.01.2017 al 10.04.2017 - DOC.EST. - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIVALENTE VIA CATANIA dal 09.01.2017 al 10.04.2017



COMUNE DI GALATINA 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
3280	31/05/2018	Trasferimenti correnti	200,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA IN R.S.S.A. DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA IN R.S.S.A. DICEMBRE 2017
3281	31/05/2018	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. MESE DI DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. MESE DI DICEMBRE 2017
3282	31/05/2018	Trasferimenti correnti	200,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. GENNAIO 2018 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. GENNAIO 2018
3283	31/05/2018	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN R.S.A. GENNAIO 2018 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN R.S.A. GENNAIO 2018
3284	31/05/2018	Trasferimenti correnti	600,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
3285	31/05/2018	Trasferimenti correnti	400,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
3286	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.130,71	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI PER PROPAGANDA ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI PER PROPAGANDA ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018
3287	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	743,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEGLI ASTRONAUTI - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEGLI ASTRONAUTI - AGOSTO 2017
3288	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI DI GALATINA E FRAZIONI - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI DI GALATINA E FRAZIONI
3289	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - GIUGNO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - GIUGNO 2017
3290	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.875,92	I.MAR. di Margiotta Ivan	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
3291	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - GIUGNO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA ANDRIANI - GIUGNO 2017
3293	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI P.zza CESARI - AGOSTO 2017
3294	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	249,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3295	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.415,29	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO 3° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO 3° BIMESTRE 2018
3296	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41,05	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AFFARI GENERALI 3° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AFFARI GENERALI 3° BIMESTRE 2018
3297	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41,05	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI 3° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI 3° BIMESTRE 2018
3298	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	318,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATI AL DETTAGLIO DI VIA PASCOLI E ALL'INGROSSO DI CONTRADA ANGELI APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA MERCATI AL DETTAGLIO DI VIA PASCOLI E ALL'INGROSSO DI CONTRADA ANGELI APRILE 2018
3300	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	932,41	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2017
3303	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2017
3304	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	135,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017
3305	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	436,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017 - Cessione Lake Securitisation Srl del 26.09.2017 Rep. n° 227746 -- ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017
3306	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Marzo 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Marzo 2018
3307	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo Gruppo genitori/bambini - Marzo 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo Gruppo genitori/bambini - Marzo 2018
3308	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Marzo 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Marzo 2018
3309	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Marzo 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Marzo 2018
3310	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	530,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Fornitura materiale formativo dispositivo Gruppo Genitori/Bambini (Area 1) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Fornitura materiale formativo dispositivo Gruppo Genitori/Bambini (Area 1)
3311	01/06/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Marzo 2018 - Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Marzo 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3312	01/06/2018	Trasferimenti correnti	360,45	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto spese Commissione selezione personale - Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto spese Commissione selezione personale
3313	01/06/2018	Trasferimenti correnti	118,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto spese Commissione selezione personale - Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto spese Commissione selezione personale
3314	01/06/2018	Trasferimenti correnti	521,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Saldo spese Commissione selezione personale - Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Saldo spese Commissione selezione personale
3315	01/06/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Aprile 2018 - Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Aprile 2018
3316	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	195,07	privacy	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AL TRIBUNALE DI LECCE R.G. N.30000680/2010 LARES SAN PAOLO + 1 C/COMUNE - SALDO SPESE LEGALI - GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AL TRIBUNALE DI LECCE R.G. N.30000680/2010 LARES SAN PAOLO + 1 C/COMUNE - SALDO SPESE LEGALI
3317	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma anti violenza ex art. 16 L.R. n. 29/2014 (Linea B) - II° tranche 40% - Programma anti violenza ex art. 16 L.R. n. 29/2014 (Linea B) - II° tranche 40%
3318	04/06/2018	Trasferimenti correnti	145,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto dal 04 al 30.04.2018 - Gestione Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto dal 04 al 30.04.2018
3319	04/06/2018	Trasferimenti correnti	7.911,59	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Saldo dal 04 al 30.04.2018 - Gestione Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Saldo dal 04 al 30.04.2018
3320	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Marzo 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Marzo 2018
3321	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Aprile 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - Aprile 2018
3322	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Marzo 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Marzo 2018
3323	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	107,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - CANONE ACQUEDOTTO CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO
3324	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Aprile 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - Aprile 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3325	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.182,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI MARZO 2018
3326	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz. - Marzo 2018 - PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz. - Marzo 2018
3327	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Aprile 2018 - PON Inclusione 2017/2019- FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Aprile 2018
3328	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Marzo 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Marzo 2018
3329	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Aprile 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di informazione e sensibilizzazione - Aprile 2018
3330	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Marzo 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Marzo 2018
3331	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Aprile 2018 - PON Inclusione 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a Orientamento, consulenza e informazione - Aprile 2018
3332	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Aprile 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Aprile 2018
3333	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo Gruppo genitori/bambini - Aprile 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo Gruppo genitori/bambini - Aprile 2018
3334	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Aprile 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Aprile 2018
3335	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Aprile 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo Reti di scuole: Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Aprile 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3336	05/06/2018	Trasferimenti correnti	21,47	COMUNE DI VERONA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMMA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - RIMBORSO SOMMA
3337	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	220,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE	N.500 CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE - N.500 CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE
3338	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	483,12	BASTONE SALVATORE S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER MERCATO SETTIMANALE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PERIODO NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - ACCONTO - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER MERCATO SETTIMANALE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PERIODO NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - ACCONTO
3339	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,89	BASTONE SALVATORE S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER MERCATO SETTIMANALE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PERIODO NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - ACCONTO - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER MERCATO SETTIMANALE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PERIODO NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - ACCONTO
3340	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	327,02	BASTONE SALVATORE S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER MERCATO SETTIMANALE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PERIODO NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - SALDO - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI MOBILI PER MERCATO SETTIMANALE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PERIODO NOVEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - SALDO
3341	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	31.368,28	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2018
3342	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	474,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO CANILE SITO IN CONTRADA PIANI PERIODO 07/04-11/10/2017 - CONGUAGLIO - CANONE ACQUEDOTTO CANILE SITO IN CONTRADA PIANI PERIODO 07/04-11/10/2017 - CONGUAGLIO
3343	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	190,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO CANOLE IN CONTRADA PIANI PERIODO 12/10/2017-18/01/2018 - CANONE ACQUEDOTTO CANOLE IN CONTRADA PIANI PERIODO 12/10/2017-18/01/2018
3345	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,53	GRAFIK ART di Visini Annatonia	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO MARZO 2018 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO MARZO 2018
3346	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,53	GRAFIK ART di Visini Annatonia	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI APRILE 2018 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI APRILE 2018
3347	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	21.102,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	DPCM 25.11.2016 - CONTRIBUTO PIANO STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE ex art. 5 D.L. n° 93 del 14.08.2013 - DGR n° 1105/2017 - DPCM 25.11.2016 - CONTRIBUTO PIANO STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE ex art. 5 D.L. n° 93 del 14.08.2013 - DGR n° 1105/2017
3350	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	49.352,77	HERA COMM S.R.L.	Transazione HERA COMM SRL - Del. CC n° 22 del 26.09.2017 - Cod. Cliente: 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2016 - Transazione HERA COMM SRL - Del. CC n° 22 del 26.09.2017 - Cod. Cliente: 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2016
3351	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,48	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	PC E MONITORS PER UFFICI COMUNALI - PC E MONITORS PER UFFICI COMUNALI
3353	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.531,38	HERA COMM S.R.L.	Transazione HERA COMM SRL - Del. CC n° 22 del 26.09.2017 - Cod. Cliente: 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA - Saldo ANNO 2015 - Transazione HERA COMM SRL - Del. CC n° 22 del 26.09.2017 - Cod. Cliente: 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA - Saldo ANNO 2015



COMUNE DI GALATINA 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
3354	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.195,02	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	MANUTENZIONE ED ACQUISTO ESTINTORI C/O IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ED ACQUISTO ESTINTORI C/O IMMOBILI COMUNALI
3355	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	645,56	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - VI° BIMESTRE 2017
3356	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	51,54	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - VI° BIMESTRE 2017
3357	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	545,03	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr. DI PIEMONTE - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA Pr. DI PIEMONTE - VI° BIMESTRE 2017
3358	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	355,76	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA - VI° BIMESTRE 2017
3359	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24,88	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - VI° BIMESTRE 2017
3360	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,41	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3361	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,41	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo VI° BIMESTRE 2017
3362	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	121,73	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGHIEN - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGHIEN - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3363	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	121,74	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGHIEN - Saldo VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGHIEN - Saldo VI° BIMESTRE 2017
3364	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,68	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3365	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,69	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3366	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,69	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3367	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,69	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3368	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,69	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3369	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,69	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3370	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,69	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3371	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,69	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Saldo VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Saldo VI° BIMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3372	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	47,52	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - VI° BIMESTRE 2017
3373	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,11	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3374	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,12	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3375	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,12	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3376	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,11	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3377	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,12	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3378	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,12	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3379	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,12	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3380	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,12	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Saldo VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA ALICE BUSINESS - Saldo VI° BIMESTRE 2017
3381	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	467,62	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA - VI° BIMESTRE 2017
3382	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	855,98	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE - VI° BIMESTRE 2017
3383	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	257,33	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - VI° BIMESTRE 2017
3384	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	194,76	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - VI° BIMESTRE 2017
3385	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	253,37	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA Linea Smart FBS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA Linea Smart FBS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3386	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	253,37	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA Linea Smart FBS - Acconto VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA Linea Smart FBS - Acconto VI° BIMESTRE 2017
3387	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	253,37	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA Linea Smart FBS - Saldo VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA Linea Smart FBS - Saldo VI° BIMESTRE 2017
3388	06/06/2018	Trasferimenti correnti	719,30	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AMBITO ZONA - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AMBITO ZONA - VI° BIMESTRE 2017
3389	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	362,80	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA e MUSEO - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA e MUSEO - VI° BIMESTRE 2017
3393	06/06/2018	Altre spese correnti	2.079,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2018 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2018
3394	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	569,33	SOLUZIONE s.r.l.	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ENTI ON LINE UFFICI AFFARI GENERALI - ACCONTO - ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ENTI ON LINE UFFICI AFFARI GENERALI - ACCONTO



COMUNE DI GALATINA 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
3395	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	142,34	SOLUZIONE s.r.l.	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ENTI ON LINE UFFICIO TRIBUTI - ACCONTO - ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ENTI ON LINE UFFICIO TRIBUTI - ACCONTO
3396	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	142,33	SOLUZIONE s.r.l.	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ENTI ON LINE UFFICIO RAGIONERIA - SALDO - ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ENTI ON LINE UFFICIO RAGIONERIA - SALDO
3397	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	611,43	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - VI° BIMESTRE 2017
3398	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	74,92	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA FISSA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - VI° BIMESTRE 2017
3399	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.192,16	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA MOBILE - VI° BIMESTRE 2017 - CANONE TELEFONIA MOBILE - VI° BIMESTRE 2017
3400	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	72,56	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA MOBILE (Consip 5) - Conguagli VI° BIMESTRE 2016 - CANONE TELEFONIA MOBILE (Consip 5) - Conguagli VI° BIMESTRE 2016
3401	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,03	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018
3402	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,02	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018
3403	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,02	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018
3404	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,02	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018
3405	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,02	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018
3406	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,02	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018
3407	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,02	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - Acconto I° BIMESTRE 2018
3408	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,02	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - SALDO I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA GESTIONE HARDWARE GENERICO - SALDO I° BIMESTRE 2018
3409	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	354,58	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA - I° BIMESTRE 2018
3410	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	51,52	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - I° BIMESTRE 2018
3411	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	607,49	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI S.U.A.P. - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI S.U.A.P. - I° BIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3412	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	665,05	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3413	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	13,30	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - Saldo 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - Saldo 1° BIMESTRE 2018
3414	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24,54	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - 1° BIMESTRE 2018
3415	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	121,50	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGLIEN - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGLIEN - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3416	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	121,50	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGLIEN - Saldo 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA D'ENGLIEN - Saldo 1° BIMESTRE 2018
3417	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,48	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3418	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,49	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo 1° BIMESTRE 2018
3419	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	151,98	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO C.E.D. - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO C.E.D. - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3420	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	31,50	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO C.E.D. - Saldo 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO C.E.D. - Saldo 1° BIMESTRE 2018
3421	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	69,99	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO C.E.D. - 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO C.E.D. - 1° BIMESTRE 2018
3422	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	92,38	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3423	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	629,82	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3424	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	140,79	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3425	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	117,44	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3426	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	23,35	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Saldo 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN Base Consip - Saldo 1° BIMESTRE 2018
3427	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3428	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3429	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3430	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3431	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto 1° BIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3432	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto I° BIMESTRE 2018
3433	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Acconto I° BIMESTRE 2018
3434	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Saldo I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ALICE Business - Saldo I° BIMESTRE 2018
3435	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	101,61	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA VIA V. EMANUELE II, 35 - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA VIA V. EMANUELE II, 35 - I° BIMESTRE 2018
3436	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	531,36	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Febbraio 2018
3437	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	79,30	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO V.le DON BOSCO - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO V.le DON BOSCO - I° BIMESTRE 2018
3438	08/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di RL presso strutture a carattere extra domiciliare-All. B- CUP H21B17000260001-Gennaio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di RL presso strutture a carattere extra domiciliare-All. B- CUP H21B17000260001-Gennaio 2018
3439	08/06/2018	Trasferimenti correnti	1.094,11	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AMBITO ZONA - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AMBITO ZONA - I° BIMESTRE 2018
3440	09/06/2018	Acquisto di beni e servizi	128,60	HERA COMM S.R.L.	Transazione HERA COMM SRL - Del. CC n° 22 del 26.09.2017 - Cod. Cliente: 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2015 - Transazione HERA COMM SRL - Del. CC n° 22 del 26.09.2017 - Cod. Cliente: 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2015
3441	09/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.602,38	HERA COMM S.R.L.	Transazione HERA COMM SRL - Del. CC n° 22 del 26.09.2017 - Cod. Cliente: 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - FEBBRAIO 2016 - Transazione HERA COMM SRL - Del. CC n° 22 del 26.09.2017 - Cod. Cliente: 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - FEBBRAIO 2016
3442	11/06/2018	Trasferimenti correnti	231,68	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - FEBBRAIO 2018
3443	11/06/2018	Trasferimenti correnti	220,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - MARZO 2018
3444	11/06/2018	Trasferimenti correnti	317,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - APRILE 2018
3446	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	192,89	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SERVIZI SOCIALI - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SERVIZI SOCIALI - I° BIMESTRE 2018
3447	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.025,99	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA MOBILE - Acconto I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA MOBILE - Acconto I° BIMESTRE 2018
3448	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	86,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI MESE D'APRILE 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI MESE D'APRILE 2018
3449	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	172,38	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA MOBILE - Saldo I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA MOBILE - Saldo I° BIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3450	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	297,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA MESE D'APRILE 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA MESE D'APRILE 2018
3451	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	490,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE D'APRILE 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE D'APRILE 2018
3452	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	78,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO MESE D'APRILE 2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO MESE D'APRILE 2018
3454	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	374,81	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA E MUSEO - 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA E MUSEO - 1° BIMESTRE 2018
3455	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	515,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA APRILE 2018
3456	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	519,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE APRILE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE APRILE 2017
3457	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	252,99	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea Smart FBS - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea Smart FBS - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3458	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	489,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE APRILE 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE APRILE 2017
3459	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	252,98	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea Smart FBS - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea Smart FBS - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3460	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	252,98	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea Smart FBS - Saldo 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea Smart FBS - Saldo 1° BIMESTRE 2018
3461	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	129,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA APRILE 2018 - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA APRILE 2018
3462	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	156,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE APRILE 2018 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE APRILE 2018
3463	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	590,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE APRILE 2018 - GAS METANO SCUOLE MEDIE APRILE 2018
3464	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	493,01	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA - 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA - 1° BIMESTRE 2018
3465	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	855,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI IN VIA CAFARO MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI IN VIA CAFARO MARZO 2018
3466	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	69,00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI APRILE 2018 - GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI APRILE 2018
3467	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,11	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE - 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE - 1° BIMESTRE 2018
3468	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	851,90	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - 1° BIMESTRE 2018
3469	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	423,49	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto 1° BIMESTRE 2018
3470	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,29	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AFFARI GENERALI - Acconto 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AFFARI GENERALI - Acconto 1° BIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3471	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,29	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI - Saldo 1° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI - Saldo 1° BIMESTRE 2018
3472	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.871,34	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - I° BIMESTRE 2018
3473	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	101,11	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CIRCUITO DIRETTO FONICO - I° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA CIRCUITO DIRETTO FONICO - I° BIMESTRE 2018
3474	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,12	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA MOBILE - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA MOBILE - II° BIMESTRE 2018
3475	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	423,74	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Acconto II° BIMESTRE 2018
3476	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AFFARI GENERALI - Acconto II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AFFARI GENERALI - Acconto II° BIMESTRE 2018
3477	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	122,54	privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C.
3478	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	90,12	privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C.
3479	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	146,17	privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C.
3480	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	73,45	privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C.
3481	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	107,02	privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA PER IL 1° SEMESTRE 2017 COMPONENTI S.E.C.
3482	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	36,20	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017
3483	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	30,90	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017
3484	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	48,50	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017
3485	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24,30	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3486	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	32,60	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2017
3487	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	629,01	EGAF EDIZIONI S.R.L.	N.20 PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE - N.20 PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE
3488	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	471,21	LEXMEDIA SRL Concessionario Istituto Polografico e Zecca dello Stato	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA
3489	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2018 - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2018
3490	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.786,37	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2018 - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2018
3491	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	756,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2018 - CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2018
3492	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	312.873,56	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA APRILE 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA APRILE 2018
3493	12/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.085,76	LEO COSTRUZIONI S.P.A.	4° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EX CONVENTO S.CHIARA USO CENTRO POLIVALENTE DI AMBITO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA - 4° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EX CONVENTO S.CHIARA USO CENTRO POLIVALENTE DI AMBITO PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA
3494	12/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.914,24	LEO COSTRUZIONI S.P.A.	5° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EX CONVENTO S.CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE INFANZIA ED ADOLESCENZA - ACCONTO - 5° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EX CONVENTO S.CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE INFANZIA ED ADOLESCENZA - ACCONTO
3495	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI - II° BIMESTRE 2018
3496	12/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	privacy	LAVORI RECUPERO ES CONVENTO SANTA CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - LAVORI RECUPERO ES CONVENTO SANTA CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE
3497	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.240,20	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - II° BIMESTRE 2018
3498	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	146,49	TIM S.p.A.	CANONE CIRCUITO DIRETTO FONICO - II° BIMESTRE 2018 - CANONE CIRCUITO DIRETTO FONICO - II° BIMESTRE 2018
3499	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	589,95	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI S.U.A.P. - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI S.U.A.P. - II° BIMESTRE 2018
3500	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	95,88	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO C.E.D - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO C.E.D - II° BIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3501	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	51,37	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - II° BIMESTRE 2018
3502	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	347,70	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA - II° BIMESTRE 2018
3503	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24,30	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SERVIZI SOCIALI - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SERVIZI SOCIALI - II° BIMESTRE 2018
3504	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	667,94	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - Acconto II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - Acconto II° BIMESTRE 2018
3505	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4,95	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - Saldo II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA V.EMANUELE II - Saldo II° BIMESTRE 2018
3506	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,40	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Acconto II° BIMESTRE 2018
3507	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,40	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA SASSARI - Saldo II° BIMESTRE 2018
3508	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	681,71	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto II° BIMESTRE 2018
3509	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	114,57	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto II° BIMESTRE 2018
3510	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	114,57	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Saldo II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Saldo II° BIMESTRE 2018
3511	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	83,25	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - II° BIMESTRE 2018
3512	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	110,01	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO I.A.T. - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO I.A.T. - II° BIMESTRE 2018
3513	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	290,10	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE DELL'INFANZIA - II° BIMESTRE 2018
3514	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	475,62	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE - II° BIMESTRE 2018
3515	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	360,64	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - II° BIMESTRE 2018
3516	12/06/2018	Trasferimenti correnti	64,62	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - II° BIMESTRE 2018
3517	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	124,22	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA E MUSEO - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA E MUSEO - II° BIMESTRE 2018
3519	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SERVIZI SOCIALI - II° BIMESTRE 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SERVIZI SOCIALI - II° BIMESTRE 2018
3645	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	432,85	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ANCORA DOLORES ANNA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ANCORA DOLORES ANNA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3646	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,88	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO CASCIO ANTONIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO CASCIO ANTONIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015



COMUNE DI GALATINA 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
3647	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,88	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO CONTALDO ANNA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO CONTALDO ANNA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3648	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	344,38	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO DE LORENZIS TOMMASO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO DE LORENZIS TOMMASO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3649	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	254,22	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO FATTIZZO GIUSEPPE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO FATTIZZO GIUSEPPE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3650	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	493,28	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO FERRARO PAOLA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO FERRARO PAOLA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3651	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,88	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO GIACCARI ANTONIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO GIACCARI ANTONIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3652	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	326,94	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO LONGO FABIEN PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO LONGO FABIEN PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3653	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	376,96	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3654	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	376,96	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO MARIANO LOREDANA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO MARIANO LOREDANA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3655	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	323,32	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO MARUCCIA ELISA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO MARUCCIA ELISA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3656	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	322,96	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3657	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	419,64	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO NOTARO ANTONIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO NOTARO ANTONIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3658	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	256,15	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO PANICO PATRIZIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO PANICO PATRIZIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3659	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	402,82	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO PAPADIA LUIGI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO PAPADIA LUIGI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3660	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	434,06	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO LUCERI PIETRO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO LUCERI PIETRO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015
3661	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	231,16	ARCA SUD SALENTO	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO PALUMBO GIUSEPPA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO PALUMBO GIUSEPPA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015



COMUNE DI GALATINA 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
3662	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	408,64	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO ANCORA DOLORES ANNA PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO ANCORA DOLORES ANNA PERIODO MARZO-APRILE 2015
3663	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,88	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO CASCIO ANTONIO PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO CASCIO ANTONIO PERIODO MARZO-APRILE 2015
3664	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,88	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO CONTALDO ANNA PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO CONTALDO ANNA PERIODO MARZO-APRILE 2015
3665	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	344,38	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO DE LORENZIS TOMMASO PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO DE LORENZIS TOMMASO PERIODO MARZO-APRILE 2015
3666	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	232,78	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO FATTIZZO GIUSEPPE PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO FATTIZZO GIUSEPPE PERIODO MARZO-APRILE 2015
3667	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	493,28	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO FERRARO PAOLA PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO FERRARO PAOLA PERIODO MARZO-APRILE 2015
3668	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,88	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO GIACCARI ANTONIA PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO GIACCARI ANTONIA PERIODO MARZO-APRILE 2015
3669	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	326,94	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO LONGO FABIEN PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO LONGO FABIEN PERIODO MARZO-APRILE 2015
3670	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	434,06	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO LUCERI PIETRO PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO LUCERI PIETRO PERIODO MARZO-APRILE 2015
3671	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.594,60	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Febbraio 2018
3672	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	376,96	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO MARZO-APRILE 2015
3673	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	376,96	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MANDORINO PIETRO PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MANDORINO PIETRO PERIODO MARZO-APRILE 2015
3674	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	376,96	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MARIANO LOREDANA PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MARIANO LOREDANA PERIODO MARZO-APRILE 2015
3675	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	323,32	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MARUCCIA ELISA PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MARUCCIA ELISA PERIODO MARZO-APRILE 2015
3676	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.707,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Febbraio 2018
3677	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	322,96	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO MARZO-APRILE 2015



COMUNE DI GALATINA 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
3678	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	419,64	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO NOTARO ANTONIO PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO NOTARO ANTONIO PERIODO MARZO-APRILE 2015
3679	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	231,16	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO PALUMBO GIUSEPPA PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO PALUMBO GIUSEPPA PERIODO MARZO-APRILE 2015
3680	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	241,94	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO PANICO PATRIZIA PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO PANICO PATRIZIA PERIODO MARZO-APRILE 2015
3681	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	402,82	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO PAPADIA LUIGI PERIODO MARZO-APRILE 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO PAPADIA LUIGI PERIODO MARZO-APRILE 2015
3682	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	408,44	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO ANCORA DOLORES ANNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO ANCORA DOLORES ANNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3683	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,68	ARCA SUD SALENTO	CANONI ALLOGGIO CASCIO ANTONIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI ALLOGGIO CASCIO ANTONIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3684	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,68	ARCA SUD SALENTO	CANONI ALLOGGIO CONTALDO ANNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI ALLOGGIO CONTALDO ANNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3685	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	344,18	ARCA SUD SALENTO	CANONI ALLOGGIO DE LORENZIS TOMMASO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI ALLOGGIO DE LORENZIS TOMMASO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3686	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	232,58	ARCA SUD SALENTO	CANONI ALLOGGIO FATTIZZO GIUSEPPE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI ALLOGGIO FATTIZZO GIUSEPPE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3687	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	493,08	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO FERRARO PAOLA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO FERRARO PAOLA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3688	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	331,68	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO GIACCARI ANTONIA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO GIACCARI ANTONIA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3689	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	326,74	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO LONGO FABIEN PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO LONGO FABIEN PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3690	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	433,86	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO LUCERI PIETRO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO LUCERI PIETRO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3691	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	376,76	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MANDORINO PIETRO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MANDORINO PIETRO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3692	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	376,76	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MIGHALI FABIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3694	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	86,51	ARCA SUD SALENTO	CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MANGIA LOREDANA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO MANGIA LOREDANA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015
3695	12/06/2018	Altre spese correnti	226,31	privacy	SPESE DI PRECETTO NOTIFICATO IL 13/04/2018 - ARCH. SCORRANO C/COMUNE E SUCCESSIVE DI NOTIFICA - SALDO - SPESE DI PRECETTO NOTIFICATO IL 13/04/2018 - ARCH. SCORRANO C/COMUNE E SUCCESSIVE DI NOTIFICA - SALDO



COMUNE DI GALATINA 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
3696	13/06/2018	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - Codice Gara 6960104 - CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - Codice Gara 6960104
3697	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
3698	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PER IL TRIENNIO 2018/2021 - CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI IN GALATINA E FRAZIONI PER IL TRIENNIO 2018/2021
3699	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
3700	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO PER APPALTO FORNITURE 3° QUADRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTO PER APPALTO FORNITURE 3° QUADRIMESTRE 2017
3701	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	535,32	privacy	GIUDIZI N.6153/2005 R.G. TRIBUNALE DI LECCE E N.662/2013 CORTE D'APPELLO DI LECCE - ARCA SUD SALENTO C/COMUNE ED ALTRI - COMPETENZE PROFESSIONALI - ACCONTO - GIUDIZI N.6153/2005 R.G. TRIBUNALE DI LECCE E N.662/2013 CORTE D'APPELLO DI LECCE - ARCA SUD SALENTO C/COMUNE ED ALTRI - COMPETENZE PROFESSIONALI - ACCONTO
3702	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	12.094,53	privacy	GIUDIZI N.6153/2005 R.G. TRIBUNALE DI LECCE E N.662/2013 CORTE D'APPELLO DI LECCE - ARCA SUD SALENTO C/COMUNE ED ALTRI - COMPETENZE PROFESSIONALI - SALDO - GIUDIZI N.6153/2005 R.G. TRIBUNALE DI LECCE E N.662/2013 CORTE D'APPELLO DI LECCE - ARCA SUD SALENTO C/COMUNE ED ALTRI - COMPETENZE PROFESSIONALI - SALDO
3703	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	351,36	privacy	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO ALLOCATO C/O SERVIZIO S.U.A.P. - RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO ALLOCATO C/O SERVIZIO S.U.A.P.
3704	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	22.010,07	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMOIANI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO GENNAIO 2018 - ACCONTO - GESTIONE E MANUTENZIONE IMOIANI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO GENNAIO 2018 - ACCONTO
3705	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	12.403,92	LUCIA ANTONIO S.R.L.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMOIANI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO GENNAIO 2018 - SALDO - GESTIONE E MANUTENZIONE IMOIANI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO GENNAIO 2018 - SALDO
3706	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	46.607,14	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO MARZO 2018 - TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO MARZO 2018
3707	15/06/2018	Trasferimenti correnti	20.792,00	A.R.C.I. - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - PROGETTO SAFIA AMA JAN - FONDI ORDINARI E RESETTLEMENT - SALDO 2017 - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - PROGETTO SAFIA AMA JAN - FONDI ORDINARI E RESETTLEMENT - SALDO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3708	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242-Febbraio 2018 - P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. 36RS242-Febbraio 2018
3709	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.651,25	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Febbraio 2018
3710	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.419,30	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Gennaio 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Gennaio 2018
3711	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	150,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FRAZIONE DI NOHA PERIODO DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FRAZIONE DI NOHA PERIODO DICEMBRE 2017
3712	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	47,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA CESARI APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA CESARI APRILE 2018
3713	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI PIAZZA CESARI APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI PIAZZA CESARI APRILE 2018
3714	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	42,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA DEGLI ANDRIANI GENNAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE VIA DEGLI ANDRIANI GENNAIO 2018
3715	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	106,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO PERIODO APRILE 2018 - ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO PERIODO APRILE 2018
3716	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	171,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FRAZIONI DI COLLEMETO-SANTA BARBARA MARZO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FRAZIONI DI COLLEMETO-SANTA BARBARA MARZO 2018
3717	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	128,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IN VIA MONTINARI PERIODO FEBBRAIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IN VIA MONTINARI PERIODO FEBBRAIO 2018
3718	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	FIDELPOL s.r.l. Istitututo di Vigilanza	SERVIZIO VIGILANZA LOGISTICA E COLLEGAMENTO RADIO-ALLARME C/O CENTRO ELABORAZIONE DATI (PALAZZO ROSINI) IN VIA UMBERTO I,40 - RINNOVO 2017 - SERVIZIO VIGILANZA LOGISTICA E COLLEGAMENTO RADIO-ALLARME C/O CENTRO ELABORAZIONE DATI (PALAZZO ROSINI) IN VIA UMBERTO I,40 - RINNOVO 2017
3719	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	318,86	FOLGORPOL S.R.L. Istituto di Vigilanza	SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA PERIODO OTTOBRE 2016-DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA PERIODO OTTOBRE 2016-DICEMBRE 2016
3720	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	318,86	FOLGORPOL S.R.L. Istituto di Vigilanza	SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA PERIODO GENNAIO-MARZO 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3721	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	637,72	FOLGORPOL S.R.L. Istituto di Vigilanza	SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PER IL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PER IL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2017
3722	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	318,86	FOLGORPOL S.R.L. Istituto di Vigilanza	SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017
3723	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	318,86	FOLGORPOL S.R.L. Istituto di Vigilanza	SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA PERIODO GENNAIO-MARZO 2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME C/O PALAZZO DELLA CULTURA PERIODO GENNAIO-MARZO 2018
3724	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	FESTIVAL ITINERANTE LA NOTTE DELLA TARANTA 2017 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI GALATINA DEL 16 AGOSTO 2017 - QUOTA ADESIONE - FESTIVAL ITINERANTE LA NOTTE DELLA TARANTA 2017 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI GALATINA DEL 16 AGOSTO 2017 - QUOTA ADESIONE
3725	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,36	L'EDILANCHORA S.R.L.	S.F. E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE BASOLATO STRADE DEL CENTRO STORICO (P.I.R.U.) - S.F. E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE BASOLATO STRADE DEL CENTRO STORICO (P.I.R.U.)
3726	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	33,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA OTTOBRE 2017 - GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA OTTOBRE 2017
3727	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	22,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017
3728	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	165,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2017 - GAS METANO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2017
3729	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	16,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO TRIBUTI OTTOBRE 2017 - GAS METANO UFFICIO TRIBUTI OTTOBRE 2017
3730	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	16,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI URBANISTICA OTTOBRE 2017 - GAS METANO UFFICI URBANISTICA OTTOBRE 2017
3731	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	33,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI SEGRETERIA GENERALE OTTOBRE 2017 - GAS METANO UFFICI SEGRETERIA GENERALE OTTOBRE 2017
3732	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI OTTOBRE 2017 - GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI OTTOBRE 2017
3733	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	357,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI SERVIZI SOCIALI OTTOBRE 2017 - GAS METANO UFFICI SERVIZI SOCIALI OTTOBRE 2017
3734	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	64,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO NOVEMBRE 2017
3735	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	391,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS NATURALE SCUOLE DELL'INFANZIA OTTOBRE 2017 - GAS NATURALE SCUOLE DELL'INFANZIA OTTOBRE 2017
3736	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	126,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS NATURALE SCUOLE PRIMARIE OTTOBRE 2017 - GAS NATURALE SCUOLE PRIMARIE OTTOBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3737	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	489,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS NATURALE SCUOLE MEDIE INFERIORI OTTOBRE 2017 - GAS NATURALE SCUOLE MEDIE INFERIORI OTTOBRE 2017
3738	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	67,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS NATURALE C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO OTTOBRE 2017 - GAS NATURALE C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO OTTOBRE 2017
3739	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	394,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS NATURALE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS NATURALE SCUOLE DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2017
3740	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.414,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS NATURALE SCUOLE PRIMARIE PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS NATURALE SCUOLE PRIMARIE PERIODO NOVEMBRE 2017
3741	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.379,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS NATURALE SCUOLE MEDIE PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS NATURALE SCUOLE MEDIE PERIODO NOVEMBRE 2017
3742	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	172,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO NOVEMBRE 2017
3743	18/06/2018	Trasferimenti correnti	2.833,48	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Gennaio 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Gennaio 2018
3744	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	123,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI PERIODO NOVEMBRE 2017
3745	18/06/2018	Trasferimenti correnti	2.732,94	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Gennaio 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Gennaio 2018
3746	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	86,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2017
3747	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	45,20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI POLIZIA LOCALE PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI POLIZIA LOCALE PERIODO NOVEMBRE 2017
3748	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	280,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI TRIBUTI PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI TRIBUTI PERIODO NOVEMBRE 2017
3749	18/06/2018	Trasferimenti correnti	840,90	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Gennaio 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Gennaio 2018
3750	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	280,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI URBANISTICA PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI URBANISTICA PERIODO NOVEMBRE 2017
3751	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	263,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI SEGRETERIA PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI SEGRETERIA PERIODO NOVEMBRE 2017
3752	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	151,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI PERIODO NOVEMBRE 2017
3753	18/06/2018	Trasferimenti correnti	808,91	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Gennaio 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Gennaio 2018
3754	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	585,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI PERIODO NOVEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI PERIODO NOVEMBRE 2017



COMUNE DI GALATINA 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
3755	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.450,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO DICEMBRE 2017 - GAS METANO C/O PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO DICEMBRE 2017
3756	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.861,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA DICEMBRE 2017 - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA DICEMBRE 2017
3757	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.363,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2017 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2017
3758	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.389,20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2017 - GAS METANO SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2017
3759	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	365,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA DICEMBRE 2017
3760	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	234,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017
3761	18/06/2018	Trasferimenti correnti	11.079,63	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 01 al 22.01.2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 01 al 22.01.2018
3762	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	182,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2017
3763	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	392,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2017
3764	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	506,60	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI TRIBUTI DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI TRIBUTI DICEMBRE 2017
3765	18/06/2018	Trasferimenti correnti	4.771,21	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 01 al 22.01.2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 01 al 22.01.2018
3766	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	506,60	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI URBANISTICA DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI URBANISTICA DICEMBRE 2017
3767	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	640,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI AFFARI GENERALI DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI AFFARI GENERALI DICEMBRE 2017
3768	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	215,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI DICEMBRE 2017
3769	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	797,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI SERVIZI SOCIALI DICEMBRE 2017 - GAS METANO UFFICI SERVIZI SOCIALI DICEMBRE 2017
3770	18/06/2018	Trasferimenti correnti	5.502,43	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 23 al 31.01.2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 23 al 31.01.2018
3771	18/06/2018	Trasferimenti correnti	2.358,18	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 23 al 31.01.2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 23 al 31.01.2018
3772	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Mandato annullato - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO 2018
3773	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.399,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE GENNAIO 2018 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE GENNAIO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3774	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.813,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE GENNAIO 2018 - GAS METANO SCUOLE MEDIE GENNAIO 2018
3775	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.411,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO BIBLIOTECA E MUSEO ED ALTRI SERVIZI PERIODO GENNAIO 2018 - GAS METANO BIBLIOTECA E MUSEO ED ALTRI SERVIZI PERIODO GENNAIO 2018
3776	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.729,40	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA GENNAIO-FEBBRAIO 2018
3777	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.072,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE PRIMARIE FEBBRAIO 2018 - GAS METANO SCUOLE PRIMARIE FEBBRAIO 2018
3778	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.800,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2018 - GAS METANO SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2018
3779	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.073,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO FEBBRAIO 2018 - ACCONTO - GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO FEBBRAIO 2018 - ACCONTO
3780	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	281,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO FEBBRAIO 2018 - SALDO - GAS METANO PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO FEBBRAIO 2018 - SALDO
3781	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	931,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - GAS METANO UFFICIO RAGIONERIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3782	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	566,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3783	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	465,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - GAS METANO UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3784	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	653,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI POLIZIA LOCALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - GAS METANO UFFICI POLIZIA LOCALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3785	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.141,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO TRIBUTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - GAS METANO UFFICIO TRIBUTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3786	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.141,60	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICIO URBANISTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - GAS METANO UFFICIO URBANISTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3787	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.538,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI AFFARI GENERALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - GAS METANO UFFICI AFFARI GENERALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3788	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	308,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO LAVORI PUBBLICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - ACCONTO - GAS METANO LAVORI PUBBLICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - ACCONTO
3789	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	606,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - SALDO - GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - SALDO
3790	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.100,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - GAS METANO UFFICI SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
3791	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	13.826,25	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.04 al 09.05.2013 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.04 al 09.05.2013



COMUNE DI GALATINA 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
3792	19/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2018
3793	19/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2018
3794	20/06/2018	Trasferimenti correnti	319,87	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2017
3795	20/06/2018	Trasferimenti correnti	1.059,58	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Novembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Novembre 2017
3796	20/06/2018	Trasferimenti correnti	839,66	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Dicembre 2017 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Dicembre 2017
3797	20/06/2018	Trasferimenti correnti	1.199,52	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2018
3798	20/06/2018	Trasferimenti correnti	1.119,55	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2018
3799	20/06/2018	Trasferimenti correnti	561,82	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Marzo 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Marzo 2018
3800	20/06/2018	Trasferimenti correnti	697,68	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Marzo 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Marzo 2018
3801	20/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di RL presso strutture a carattere extra domiciliare-All.B- CUP H21B17000260001-Febbraio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di RL presso strutture a carattere extra domiciliare-All.B- CUP H21B17000260001-Febbraio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
3802	20/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di TA presso strutture a carattere extra domiciliare-All.B- CUP H21B17000260001-Febbraio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di TA presso strutture a carattere extra domiciliare-All.B- CUP H21B17000260001-Febbraio 2018
3803	20/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di RL presso strutture a carattere extra domiciliare -All. B- CUP H21B17000260001- Marzo 2018 - Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di RL presso strutture a carattere extra domiciliare -All. B- CUP H21B17000260001- Marzo 2018
3804	20/06/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di TA presso strutture a carattere extra domiciliare -All. B- CUP H21B17000260001- Marzo 2018 - Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di TA presso strutture a carattere extra domiciliare -All. B- CUP H21B17000260001- Marzo 2018
3805	20/06/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di LS presso strutture a carattere extra domiciliare-All. B- CUP H21B17000260001-Gennaio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di LS presso strutture a carattere extra domiciliare-All. B- CUP H21B17000260001-Gennaio 2018
3806	20/06/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di LS presso strutture a carattere extra domiciliare-All.B- CUP H21B17000260001-Febbraio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di LS presso strutture a carattere extra domiciliare-All.B- CUP H21B17000260001-Febbraio 2018
3807	20/06/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di LS presso strutture a carattere extra domiciliare- All.B - CUP H21B17000260001- Marzo 2018 - Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di LS presso strutture a carattere extra domiciliare- All.B - CUP H21B17000260001- Marzo 2018
3808	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8.498,08	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati
3886	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	123,96	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati
3887	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	10,52	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Giugno 2018 - Vedi Allegati
4004	20/06/2018	Interessi passivi	1.314,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000001 posizione 4340516 rata 37 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000001 posizione 4340516 rata 37 scad. 30.06.2018
4006	20/06/2018	Interessi passivi	2.939,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000002 posizione 4350775 rata 37 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000002 posizione 4350775 rata 37 scad. 30.06.2018
4008	20/06/2018	Interessi passivi	462,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000004 posizione 411461901 rata 45 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000004 posizione 411461901 rata 45 scad. 30.06.2018
4010	20/06/2018	Interessi passivi	1.464,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000006 posizione 4291029/00 rata 43 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000006 posizione 4291029/00 rata 43 scad. 30.06.2018
4012	20/06/2018	Interessi passivi	2.786,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000007 posizione 4289938/01 rata 41 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000007 posizione 4289938/01 rata 41 scad. 30.06.2018



COMUNE DI GALATINA 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
4014	20/06/2018	Interessi passivi	4.500,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000009 posizione 4289934/01 rata 41 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000009 posizione 4289934/01 rata 41 scad. 30.06.2018
4016	20/06/2018	Interessi passivi	605,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000011 posizione 4290036/01 rata 41 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000011 posizione 4290036/01 rata 41 scad. 30.06.2018
4018	20/06/2018	Interessi passivi	2.374,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000012 posizione 4298474/00 rata 41 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000012 posizione 4298474/00 rata 41 scad. 30.06.2018
4020	20/06/2018	Interessi passivi	1.334,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000016 posizione 4322487 rata 39 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000016 posizione 4322487 rata 39 scad. 30.06.2018
4022	20/06/2018	Interessi passivi	3.831,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000017 posizione 4321816 rata 39 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000017 posizione 4321816 rata 39 scad. 30.06.2018
4024	20/06/2018	Interessi passivi	953,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000018 posizione 4322562 rata 39 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000018 posizione 4322562 rata 39 scad. 30.06.2018
4026	20/06/2018	Interessi passivi	3.813,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000019 posizione 4322556 rata 39 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000019 posizione 4322556 rata 39 scad. 30.06.2018
4028	20/06/2018	Interessi passivi	9.532,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000020 posizione 4322558 rata 39 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000020 posizione 4322558 rata 39 scad. 30.06.2018
4030	20/06/2018	Interessi passivi	476,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000021 posizione 4322564 rata 39 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000021 posizione 4322564 rata 39 scad. 30.06.2018
4032	20/06/2018	Interessi passivi	1.911,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000022 posizione 4322557 rata 39 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000022 posizione 4322557 rata 39 scad. 30.06.2018
4034	20/06/2018	Interessi passivi	2.504,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000023 posizione 4322561 rata 39 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000023 posizione 4322561 rata 39 scad. 30.06.2018
4036	20/06/2018	Interessi passivi	639,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000024 posizione 4341231 rata 37 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000024 posizione 4341231 rata 37 scad. 30.06.2018
4038	20/06/2018	Interessi passivi	2.877,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000026 posizione 4342364 rata 37 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000026 posizione 4342364 rata 37 scad. 30.06.2018
4040	20/06/2018	Interessi passivi	578,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000027 posizione 435544700 rata 37 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000027 posizione 435544700 rata 37 scad. 30.06.2018
4042	20/06/2018	Interessi passivi	155,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000028 posizione 4343678 rata 37 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000028 posizione 4343678 rata 37 scad. 30.06.2018
4044	20/06/2018	Interessi passivi	222,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000029 posizione 4346327 rata 37 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000029 posizione 4346327 rata 37 scad. 30.06.2018
4046	20/06/2018	Interessi passivi	1.187,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20000000037 posizione 4299319/00 rata 41 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20000000037 posizione 4299319/00 rata 41 scad. 30.06.2018
4048	20/06/2018	Interessi passivi	3.820,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20020000005 posizione 4361079 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20020000005 posizione 4361079 rata 35 scad. 30.06.2018
4050	20/06/2018	Interessi passivi	4.114,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20020000006 posizione 4361447 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20020000006 posizione 4361447 rata 35 scad. 30.06.2018
4052	20/06/2018	Interessi passivi	653,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20020000007 posizione 4370308/02 rata 35 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20020000007 posizione 4370308/02 rata 35 scad. 30.06.2018
4054	20/06/2018	Interessi passivi	1.265,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20030000002 posizione 4427368 00 rata 29 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20030000002 posizione 4427368 00 rata 29 scad. 30.06.2018



COMUNE DI GALATINA 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
4056	20/06/2018	Interessi passivi	255,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20030000003 posizione 4406638 00 rata 29 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20030000003 posizione 4406638 00 rata 29 scad. 30.06.2018
4058	20/06/2018	Interessi passivi	5.361,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20030000004 posizione 4413418 00 rata 29 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20030000004 posizione 4413418 00 rata 29 scad. 30.06.2018
4060	20/06/2018	Interessi passivi	2.982,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000001 posizione 4449037 00 rata 27 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20040000001 posizione 4449037 00 rata 27 scad. 30.06.2018
4062	20/06/2018	Interessi passivi	1.739,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000002 posizione 4449033 00 rata 27 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20040000002 posizione 4449033 00 rata 27 scad. 30.06.2018
4064	20/06/2018	Interessi passivi	4.094,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000003 posizione 4451763 00 rata 27 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20040000003 posizione 4451763 00 rata 27 scad. 30.06.2018
4066	20/06/2018	Interessi passivi	3.348,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000004 posizione 4426076 00 rata 27 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20040000004 posizione 4426076 00 rata 27 scad. 30.06.2018
4068	20/06/2018	Interessi passivi	1.301,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000005 posizione 4451765 00 rata 27 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20040000005 posizione 4451765 00 rata 27 scad. 30.06.2018
4070	20/06/2018	Interessi passivi	1.637,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000006 posizione 4452251 00 rata 27 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20040000006 posizione 4452251 00 rata 27 scad. 30.06.2018
4072	20/06/2018	Interessi passivi	5.964,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20040000007 posizione 4450013 00 rata 27 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20040000007 posizione 4450013 00 rata 27 scad. 30.06.2018
4074	20/06/2018	Interessi passivi	1.134,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20050000001 posizione 4479232/00 rata 25 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20050000001 posizione 4479232/00 rata 25 scad. 30.06.2018
4076	20/06/2018	Interessi passivi	11.652,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20050000002 posizione 4469177/00 rata 25 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20050000002 posizione 4469177/00 rata 25 scad. 30.06.2018
4078	20/06/2018	Interessi passivi	3.585,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20050000003 posizione 4471872/00 rata 25 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20050000003 posizione 4471872/00 rata 25 scad. 30.06.2018
4080	20/06/2018	Interessi passivi	3.292,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20050000004 posizione 4479257/00 rata 25 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20050000004 posizione 4479257/00 rata 25 scad. 30.06.2018
4082	20/06/2018	Interessi passivi	4.426,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20060000005 posizione 4488011/00 rata 23 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20060000005 posizione 4488011/00 rata 23 scad. 30.06.2018
4084	20/06/2018	Interessi passivi	9.720,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20070000001 posizione 4505474/00 rata 21 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20070000001 posizione 4505474/00 rata 21 scad. 30.06.2018
4086	20/06/2018	Interessi passivi	70,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000002 posizione 4518493-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000002 posizione 4518493-00 rata 19 scad. 30.06.2018
4088	20/06/2018	Interessi passivi	363,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000003 posizione 4516797-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000003 posizione 4516797-00 rata 19 scad. 30.06.2018
4090	20/06/2018	Interessi passivi	265,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000004 posizione 4516328-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000004 posizione 4516328-00 rata 19 scad. 30.06.2018
4092	20/06/2018	Interessi passivi	297,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000005 posizione 4517584-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000005 posizione 4517584-00 rata 19 scad. 30.06.2018
4094	20/06/2018	Interessi passivi	609,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000006 posizione 4518058-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000006 posizione 4518058-00 rata 19 scad. 30.06.2018
4096	20/06/2018	Interessi passivi	553,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000007 posizione 4518036-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000007 posizione 4518036-00 rata 19 scad. 30.06.2018



COMUNE DI GALATINA 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
4098	20/06/2018	Interessi passivi	553,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000008 posizione 4517023-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000008 posizione 4517023-00 rata 19 scad. 30.06.2018
4100	20/06/2018	Interessi passivi	1.460,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000009 posizione 4479256-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000009 posizione 4479256-00 rata 19 scad. 30.06.2018
4102	20/06/2018	Interessi passivi	3.114,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000010 posizione 4479256-01 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000010 posizione 4479256-01 rata 19 scad. 30.06.2018
4104	20/06/2018	Interessi passivi	3.536,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20080000011 posizione 4517574-00 rata 19 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20080000011 posizione 4517574-00 rata 19 scad. 30.06.2018
4106	20/06/2018	Interessi passivi	4.534,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20090000003 posizione 4536452-00 rata 17 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20090000003 posizione 4536452-00 rata 17 scad. 30.06.2018
4108	20/06/2018	Interessi passivi	309,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20090000004 posizione 4537224-00 rata 17 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20090000004 posizione 4537224-00 rata 17 scad. 30.06.2018
4110	20/06/2018	Interessi passivi	3.899,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20090000005 posizione 4524522-00 rata 17 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20090000005 posizione 4524522-00 rata 17 scad. 30.06.2018
4112	20/06/2018	Interessi passivi	1.281,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20100000001 posizione 4542779/00 rata 15 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20100000001 posizione 4542779/00 rata 15 scad. 30.06.2018
4114	20/06/2018	Interessi passivi	644,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20100000002 posizione 4542755/00 rata 15 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20100000002 posizione 4542755/00 rata 15 scad. 30.06.2018
4116	20/06/2018	Interessi passivi	14.288,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20100000003 posizione 4547267/00 rata 15 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20100000003 posizione 4547267/00 rata 15 scad. 30.06.2018
4118	20/06/2018	Interessi passivi	1.756,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000001 posizione 4555073 rata 13 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20110000001 posizione 4555073 rata 13 scad. 30.06.2018
4120	20/06/2018	Interessi passivi	1.218,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000002 posizione 4555068 rata 13 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20110000002 posizione 4555068 rata 13 scad. 30.06.2018
4122	20/06/2018	Interessi passivi	2.062,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000003 posizione 4555075 rata 13 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20110000003 posizione 4555075 rata 13 scad. 30.06.2018
4124	20/06/2018	Interessi passivi	410,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000004 posizione 4554986 rata 13 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20110000004 posizione 4554986 rata 13 scad. 30.06.2018
4126	20/06/2018	Interessi passivi	8.012,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20110000005 posizione 4555080 rata 13 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20110000005 posizione 4555080 rata 13 scad. 30.06.2018
4128	20/06/2018	Interessi passivi	726,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20120000002 posizione 6004207 rata 11 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20120000002 posizione 6004207 rata 11 scad. 30.06.2018
4130	20/06/2018	Interessi passivi	8.890,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20130000001 posizione 6007517 rata 9 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20130000001 posizione 6007517 rata 9 scad. 30.06.2018
4132	20/06/2018	Interessi passivi	5.646,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20130000002 posizione 6007513 rata 9 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20130000002 posizione 6007513 rata 9 scad. 30.06.2018
4134	20/06/2018	Interessi passivi	1.585,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20130000004 posizione 6007515 rata 9 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20130000004 posizione 6007515 rata 9 scad. 30.06.2018
4136	20/06/2018	Interessi passivi	2.859,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000001 posizione 6012683 rata 7 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20140000001 posizione 6012683 rata 7 scad. 30.06.2018
4138	20/06/2018	Interessi passivi	492,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000002 posizione 6013933 rata 7 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20140000002 posizione 6013933 rata 7 scad. 30.06.2018



COMUNE DI GALATINA 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
4140	20/06/2018	Interessi passivi	553,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000003 posizione 6013905 rata 7 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20140000003 posizione 6013905 rata 7 scad. 30.06.2018
4142	20/06/2018	Interessi passivi	25.236,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000005 rata 6 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20140000005 rata 6 scad. 30.06.2018
4144	20/06/2018	Interessi passivi	1.153,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Mutuo 20140000006 rata 7 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20140000006 rata 7 scad. 30.06.2018
4146	20/06/2018	Interessi passivi	60,58	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Mutuo 20030000005 rata 29 scad. 30.06.2018 - Mutuo 20030000005 rata 29 scad. 30.06.2018
4147	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	NOLEGGIO N.3 VARCHI ZTL COMPLETI PERIODO 01/02-30/04/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2V18/---527
4149	02/07/2018	Trasferimenti correnti	6.500,00	COMITATO FESTA PATRONALE SS.APOSTOLI PIETRO e PAOLO	DT857-813/2018 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS.PIETRO E PAOLO - COLLABORAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS.PIETRO E PAOLO - COLLABORAZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO
4151	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	RASSEGNA ESTIVA 2018 "A CUORE SCALZO" - SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - RASSEGNA ESTIVA 2018 "A CUORE SCALZO" - SALDO POLIZZA ASSICURATIVA
4152	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a "Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale" - Maggio 2018 - Fattura n. 130 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4153	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. "Rafforzamento Servizio Sociale Professionale" - Maggio 2018 - Fattura n. 131 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4154	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a "Attività di informazione e sensibilizzazione" - Maggio 2018 - Fattura n. 133 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4155	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a "Orientamento, consulenza e informazione" - Maggio 2018 - Fattura n. 134 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4156	03/07/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Maggio 2018 - Fattura n. 128 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4157	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019- FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 "Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz.- Maggio 2018 - Fattura n. 132 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4158	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	312.873,56	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P000288
4159	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Maggio 2018 - Fattura n. 127 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4160	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Maggio 2018 - Fattura n. 127 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4161	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Maggio 2018 - Fattura n. 127 del 01.06.2018 - Maggio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
4162	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Maggio 2018 - Fattura n. 127 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4163	05/07/2018	Altre spese correnti	900,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	SALDO POLIZZA FIAT DAILY TARGATO AL120FK - SALDO POLIZZA AUTOVEICOLO FIAT DAILY TARGATO AL120FK
4164	05/07/2018	Altre spese correnti	396,00	DEL. GA S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA - HDI ASSICURAZIONI	SALDO POLIZZA FIAT DUCATO TARGATO LE626538 - SALDO POLIZZA FIAT DUCATO TARGATO LE626538
4165	05/07/2018	Altre spese correnti	1.537,00	DEL. GA S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA - HDI ASSICURAZIONI	SALDO POLIZZA FIAT IVECO TARGATO AA180TN
4166	05/07/2018	Altre spese correnti	347,00	DEL. GA S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA - HDI ASSICURAZIONI	SALDO POLIZZA FIAT PUNTO TARGATO YA479AC - SALDO POLIZZA FIAT PUNTO TARGATO YA479AC
4167	05/07/2018	Altre spese correnti	349,00	AGENZIA ASSICURATIVA BENE ASSICURAZIONE P.R. CONSULENZA E GESTIONE RISCHI S.R.L.S.	SALDO POLIZZA FIAT FIORINO TARGATO AE662TX - SALDO POLIZZA FIAT FIORINO TARGATO AE662TX
4168	05/07/2018	Altre spese correnti	230,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	SALDO POLIZZA FIAT PANDA TARGATA AT882XT - SALDO POLIZZA FIAT PANDA TARGATA AT882XT
4169	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.546,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza-DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 - Cod.Str. UP3QAL1- Febbraio 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_18 del 24.03.2018 - Febbraio 2018
4170	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 - Cod.Str. 36RS242- Marzo 2018 - Pagamento fattura n. 11/2018 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4171	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 - Cod.Str. 5T531W3- Marzo 2018 - Pagamento fattura n. 12/2018 del 06.04.2018 - Marzo 2018
4172	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DOCUMENTO 012830L020140004227 -COD.FISC. 80008170757 - CREDITORE 12830
4173	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	104,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DOCUMENTO 012830L020140004227 -COD.FISC. 80008170757 - CREDITORE 12830
4174	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.204,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DOCUMENTO 012830L020150001986 -COD.FISC. 80008170757 - CREDITORE 12830
4175	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.204,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DOCUMENTO 012830L020160002009 -COD.FISC. 80008170757 - CREDITORE 12830
4176	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.204,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DOCUMENTO 012830L020170004090 -COD.FISC. 80008170757 - CREDITORE 12830
4177	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14.285,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Contributo Centro AntiViolenza a titolarità pubblica - A.D. 1108/2017 - L.R. n° 14/2009 - DPCM 25.11.2016 - Ricevuta n° 113 del 17.05.2018
4178	06/07/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Marzo 2018 - Ricevuta n° 78 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4179	06/07/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Marzo 2018 - Ricevuta n° 77 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4180	06/07/2018	Trasferimenti correnti	13.933,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Marzo 2018 - Ricevuta n° 68 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4184	07/07/2018	Altre spese correnti	1.600,00	privacy	DT554-531/2018 - RISARCIMENTO DANNI C/COMUNE - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE



COMUNE DI GALATINA 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
4185	09/07/2018	Trasferimenti correnti	16.361,06	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso (Rete del Welfare d'Accesso) - Marzo 2018 - Ricevuta n° 67 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4186	09/07/2018	Trasferimenti correnti	11.172,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale (Rete per la promozione dell'affido e adozione) - Marzo 2018 - Ricevuta n° 69 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4187	09/07/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Aprile 2018 - Ricevuta n° 101 del 03.05.2018 - Aprile 2018
4188	09/07/2018	Trasferimenti correnti	1.820,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Aprile 2018 - Ricevuta n° 100 del 03.05.2018 - Aprile 2018
4189	09/07/2018	Trasferimenti correnti	16.361,06	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso (Rete del Welfare d'Accesso) - Aprile 2018 - Ricevuta n° 90 del 03.05.2018 - Aprile 2018
4191	09/07/2018	Trasferimenti correnti	13.933,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Aprile 2018 - Ricevuta n° 91 del 03.05.2018 - Aprile 2018
4192	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.791,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Marzo 2018 - Ricevuta n° 71 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4193	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.791,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Aprile 2018 - Ricevuta n° 94 del 03.05.2018 - Aprile 2018
4194	10/07/2018	Trasferimenti correnti	4.997,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Marzo 2018 - Ricevuta n° 70 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4195	10/07/2018	Trasferimenti correnti	4.997,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Aprile 2018 - Ricevuta n° 93 del 03.05.2018 - Aprile 2018
4196	10/07/2018	Trasferimenti correnti	782,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale (Rete per la promozione dell'affido) - Acconto Aprile 2018 - Ricevuta n° 92 del 03.05.2018 - Acconto Aprile 2018
4197	10/07/2018	Trasferimenti correnti	10.390,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale (Rete per accesso e presa in carico socio sanitaria e lavorativa) - Saldo Aprile 2018 - Ricevuta n° 92 del 03.05.2018 - Saldo Aprile 2018
4198	10/07/2018	Trasferimenti correnti	564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2^ TRIMESTRE 2018 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			1.128,40	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
			924,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
			564,20	privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO 2^ TRIMESTRE 2018
4199	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14.107,16	TURIGEST S.R.L.	DT481-471/2018-1494-1434/2017 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA .AS. 2017/2018 PERIODO MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE
4200	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.471,34	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	DT106-101/2018-1519-1490/2016 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO C/O IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO
4201	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	DT565-540/2018-41-34/2018-1544-1481/2017 - LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO MUSEO CIVICO P.CAVOTI (VANO CALDAIA IN VIA CAFARO) - LIQUIDAZIONE
4202	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.832,90	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	DT566-541/2018-60-54/2018-1544-1481-1324-1272/2017 - LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO (SEDE CENTRALE) SITO IN VIA UMBERTO I,40 - LIQUIDAZION
4203	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	890,60	ARTIGIANMETALLI s.n.c. di Luigi Russo & C.	DT315-309/2018- 746-1676/2017 - LAVORI DI RIPARAZIONE PIANTE,TRANSENNE,PLANCE PUBBLICITARIE E SALVAPEDONI IN GHISA - LIQUIDAZIONE
4204	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)	DT344-328/2018-835-801/2017 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE DEL COMUNE MESE DI GIUGNO 2017 - SERVIZIO SICUREZZA ANTINCENDIO -
4205	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)	DT344-328/2018-1803-1738/2017 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON SQUADRA ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE
4206	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.040,60	TURIGEST S.R.L.	DT623-597/2018-1494-1434/2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PERIODO APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE
4207	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.404,78	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	DT1494-1434/2017 - PROROGA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA
4208	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.683,66	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	DT678-648-/2018-1494-1434/2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 MESE D'APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE
4209	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	399,70	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	DT566-541/2018-60-54/2018-1544-1481-1324-1272/2017 - LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O MUNICIPIO (SEDE CENTRALE) SITO IN VIA UMBERTO I,40 - LIQUIDAZION
4210	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.245,74	TURIGEST S.R.L.	DT481-471/2018-1494-1434/2017 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRECTA .AS. 2017/2018 PERIODO MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE
4211	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.550,52	TURIGEST S.R.L.	DT623-597/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 PER IL MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE



COMUNE DI GALATINA 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
4212	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.827,61	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	DT593-568/2018-1494-1434/2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE
4213	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.361,26	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	DT678-648-/2018-1494-1434/2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA A.S. 2017/2018 MESE D'APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE
4214	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.392,95	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Marzo 2018 - Fattura n. FatPAM 27 del 03.04.2018 - Marzo 2018
4215	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	22.661,49	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	DT723-687/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE
4216	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	597,78	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Marzo 2018 - Fattura n. FatPAM 28 del 03.04.2018 - Marzo 2018
4217	11/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.376,00	privacy	DT806-770/2018 - RESTAURO CONSERVATIVO EX CONVENTO SANTA CHIARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE - REDAZIONE PRERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - 4° ACCONTO - CMPETENZE PROFESSIONALI - LIQ
4218	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	338,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018
4219	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	425,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018
4220	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	83,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018
4221	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	249,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018
4222	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	336,85	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	DT540-539/2018 - SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA COMUNALE P.SICILIANI PERIODO 01-11/03/2018 - LIQUIDAZIONE
4223	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.934,47	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	DT740-712-133-122/2018 - SERVIZIO GESTIONE POLO BIBLIOMUSEALE PERIODO MARZO-APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE
4224	12/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	BETECH DI SALVATORE CALSO	DT1394-1394-777-742/2017 - ASILO NIDO G.RODARI IN VIALE DON BOSCO - LAVORI DA FABBRO E DA TIPOGRAFIA - LIQUIDAZIONE
4229	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	443,71	privacy	DT362-355/2017-418-405/2015 - GIUDIZIO N.2611/15 R.G. PELLEGRINO M.LUISA C/COMUNE + 1, INNANZI G.D.P. DI LECCE, SENTENZA N.343/17 - COMPETENZE PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2
4231	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14.664,31	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.04 al 23.05.2013 - Fatture energia elettrica dal 12.04 al 23.05.2013
4232	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	908,87	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO di GALATINA dal 12.04 al 09.05.2013 - Fattura n° M136647744 del 09.05.2013



COMUNE DI GALATINA 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
4233	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.872,46	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO di GALATINA dal 10.05 al 06.06.2013 - Fattura n. M136720954 del 06.06.2013
4234	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.885,60	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	DT 944 - 11/2018 AGER - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017
4235	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.885,60	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	AGER TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2017 E 2018 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012. - AGER TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2017 E 2018 EX L.R. PUGLIA N. 24/2012.
4236	16/07/2018	Trasferimenti correnti	320,40	privacy	DT1692-1654/2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA
			406,25	privacy	
			382,90	privacy	
			305,80	privacy	
			200,00	privacy	
			402,00	privacy	
			515,84	privacy	
			66,30	privacy	
			74,95	privacy	
			380,70	privacy	
			216,90	privacy	
4237	16/07/2018	Trasferimenti correnti	123,16	privacy	DT 11/2018 ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2^ TRIMESTRE 2018
			54,00	privacy	
			81,00	privacy	
4238	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	30.347,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica Pubblica Illuminazione Febbraio - Marzo 2018 - DT 8/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4239	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14.399,53	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 07.06 all' 11.07.2013 - Fatture energia dal 07.06 all'11.07.2013
4240	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	350,67	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA dal 07.06 all' 11.07.2013 - Fattura n. M136921929 del 11.07.2013
4241	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	137,65	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI dal 07.06 all' 11.07.2013 - Fatture n. M136905391 e n° M136921927 del 11.07.2013
4242	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	147,93	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI dal 16.07 all' 08.08.2013 - Fatture n° M137027003 e n° M137010799/B dell' 08.08.2013
4243	17/07/2018	Altre spese correnti	300,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO 2018: AFFIDAMENTO. - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO 2018: AFFIDAMENTO.



COMUNE DI GALATINA 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
4244	17/07/2018	Altre spese correnti	600,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO 2018: AFFIDAMENTO. - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO 2018: AFFIDAMENTO.
4245	17/07/2018	Altre spese correnti	516,00	DEL. GA S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA - HDI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO 2018: AFFIDAMENTO. - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO 2018: AFFIDAMENTO.
4246	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.213,35	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani-A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI)- Acconto Marzo 2018 - Fattura n° FATTPA 25_18 del 13.04.2018 - Acconto Marzo 2018
4247	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	22,05	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani-A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI)- Saldo Marzo 2018 - Fattura n. FATTPA 25_18 del 13.04.2018 - Saldo Marzo 2018
4248	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.146,82	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/17- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Acconto Marzo 2018 - Fattura n. FATTPA 24_18 del 13.04.2018 - Acconto Marzo 2018
4249	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	943,58	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/17- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Saldo Marzo 2018 - Fattura n. FATTPA 24_18 del 13.04.2018 - Saldo Marzo 2018
4250	17/07/2018	Trasferimenti correnti	3.404,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Marzo 2018 - Ricevuta n° 73 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4251	17/07/2018	Trasferimenti correnti	282,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Acconto Marzo 2018 - Ricevuta n° 75 del 05.04.2018 - Acconto Marzo 2018
4252	17/07/2018	Trasferimenti correnti	34,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Acconto Marzo 2018 - Ricevuta n° 75 del 05.04.2018 - Acconto Marzo 2018
4253	17/07/2018	Trasferimenti correnti	593,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Saldo Marzo 2018 - Ricevuta n° 75 del 05.04.2018 - Saldo Marzo 2018
4254	17/07/2018	Trasferimenti correnti	586,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle Dipendenze - Acconto Marzo 2018 - Ricevuta n° 76 del 05.04.2018 - Acconto Marzo 2018
4255	17/07/2018	Trasferimenti correnti	1.233,90	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Saldo Marzo 2018 - Ricevuta n° 76 del 05.04.2018 - Saldo Marzo 2018
4256	17/07/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Marzo 2018 - Ricevuta n° 74 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4257	17/07/2018	Trasferimenti correnti	4.092,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Marzo 2018 - Ricevuta n° 72 del 05.04.2018 - Marzo 2018
4258	17/07/2018	Trasferimenti correnti	3.404,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Aprile 2018 - Ricevuta n° 96 del 03.05.2018 - Aprile 2018
4259	17/07/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Aprile 2018 - Ricevuta n° 97 del 03.05.2018 - Aprile 2018
4260	17/07/2018	Trasferimenti correnti	910,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Aprile 2018 - Ricevuta n° 98 del 03.05.2018 - Aprile 2018



COMUNE DI GALATINA 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
4261	17/07/2018	Trasferimenti correnti	713,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Acconto Aprile 2018 - Ricevuta n° 99 del 03.05.2018 - Acconto Aprile 2018
4262	17/07/2018	Trasferimenti correnti	1.106,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Saldo Aprile 2018 - Ricevuta n° 99 del 03.05.2018 - Saldo Aprile 2018
4263	17/07/2018	Trasferimenti correnti	4.092,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Aprile 2018 - Ricevuta n° 95 del 0305.2018 - Aprile 2018
4265	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	34.542,38	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.07 all' 08.08.2013 - Fatture energia elettrica dal 12.07 all'08.08.2013
4266	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	621,87	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.07 all' 08.08.2013 - Fattura n° M137010799 del 08.08.2013 - Saldo
4267	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.550,47	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 12.07 al 29.08.2013 - Pagamento fatture nn. M137047035/13, M137047097/13, M137047024/13, M137047098/13, M137048213/13, M137047794/13, M137048216/13, M137048214/13, M137048215/13, M137047051/13
4268	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.021,63	O DISTANZE S.A.S. DELL'ING. FANIZZA NICOLA & C.	DT743-711-660-641 - 955 - 913 /2018 - SERVIZIO DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 536 del 31.05.2018
4269	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	233,39	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI dal 09.08 al 12.09.2013 - Fatture energia n. M137141965 e n° M137132355/A del 12.09.2013
4270	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150.000,00	SUD GAS S.R.L.	DECRETO INGIUNTIVO N.85/2011 TRIBUNALE DI LECCE OGGETTO DI OPPOSIZIONE R.G. N.490/2011 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - 3^ RATA
4271	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	37.897,92	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 09.08 al 12.09.2013 - Fatture energia elettrica dal 09.08 al 12.09.2013
4272	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	167,40	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 09.08 al 12.09.2013 - Pagamento fattura n. M137132725./13
4273	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.980,67	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09 al 12.12.2013 - Fatture nn. M137263151/13, M137347152/13, M137446922/13, M137447139/13, M137447140/13
4274	20/07/2018	Trasferimenti correnti	644,39	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Febbraio 2018 - Fattura n° 2Z del 15.03.2018 - Febbraio 2018
4275	20/07/2018	Trasferimenti correnti	658,10	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Febbraio 2018 - Fattura n° 95/E2018 del 28.02.2018 - Febbraio 2018
4276	20/07/2018	Trasferimenti correnti	2.668,95	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Febbraio 2018 - Fattura n° 94/E2018 del 28.02.2018 - Febbraio 2018
4277	20/07/2018	Trasferimenti correnti	2.586,70	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Febbraio 2018 - Fattura n° 2V del 15.03.2018 - Febbraio 2018
4279	20/07/2018	Trasferimenti correnti	749,50	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Marzo 2018 - Fattura n° 166/E2018 del 17.04.2018 - Marzo 2018
4280	20/07/2018	Trasferimenti correnti	2.979,72	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Marzo 2018 - Fattura n° 3V del 20.04.2018 - Marzo 2018



COMUNE DI GALATINA 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
4281	20/07/2018	Trasferimenti correnti	726,65	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Marzo 2018 - Fattura n° 3Z del 20.04.2018 - Marzo 2018
4282	20/07/2018	Trasferimenti correnti	17.537,88	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone persone anziane non autosufficienti - Febbraio 2018 - Fattura n° 96/E2018 del 28.02.2018 - Febbraio 2018
4283	20/07/2018	Trasferimenti correnti	7.522,43	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone persone anziane non autosufficienti - Febbraio 2018 - Fattura n° 3A del 13.03.2018 - Febbraio 2018
4284	20/07/2018	Trasferimenti correnti	639,82	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone persone anziane non autosufficienti svolto l'01.03.2018 - Fattura n° 167/E2018 del 17.04.2018 - Servizio svolto l'01.03.2018
4285	20/07/2018	Trasferimenti correnti	283,35	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone persone anziane non autosufficienti svolto l'01.03.2018 - Fattura n° 4A del 20.04.2018 - Servizio svolto l'01.03.2018
4286	20/07/2018	Trasferimenti correnti	3.197,08	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti - Acconto dal 02 al 10.03.2018 - Fattura n° 168/E2018 del 17.04.2018 - Acconto dal 02 al 10.03.2018
4287	20/07/2018	Trasferimenti correnti	1.345,63	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti - Saldo dal 02 al 10.03.2018 - Fattura n° 168/E2018 del 17.04.2018 - Saldo dal 02 al 10.03.2018
4288	20/07/2018	Trasferimenti correnti	1.946,88	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani non autosufficienti dal 02 al 10.03.2018 - Fattura n° 5A del 20.04.2018 - Servizio svolto dal 02 al 10.03.2018
4289	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	35.456,42	LUCIA ANTONIO S.R.L.	DT887-846/2018 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI FEBBRAIO E MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 28
4290	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.540,00	privacy	DT511-490/2018 - REALIZZAZIONE N.14 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMPARTO NACHI - INDENNITA' D'ESPROPRIAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1
4291	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.980,00	privacy	DT511-490/2018 - REALIZZAZIONE N.14 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMPARTO NACHI - INDENNITA' D'ESPROPRIAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1
4292	20/07/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE
4293	20/07/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE
4294	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4295	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	450,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4296	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4298	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	33,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4299	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
4300	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4301	20/07/2018	Altre spese correnti	217,41	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4302	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4303	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	73,84	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4304	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7,38	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4305	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4306	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4307	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,90	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4308	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4309	20/07/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
4310	20/07/2018	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE
4311	20/07/2018	Trasferimenti correnti	4.880,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO 1° E 2° BIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE
4313	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	591,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia Elettrica Tribunale - Pagamento fattura n. 004811219108
4314	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	627,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.
4315	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.858,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.
4316	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	792,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.
4317	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	33,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SEMAFORI - Pagamento fattura n. 004811169707
4318	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	288,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fatture
4319	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	441,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT875-836/2018-1742-1680/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI (POLO BIBLIOMUSEALE) PERIODO APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004810894162
4320	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	420,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT785-848/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810826270, 004810823691, 004810823672, 004810826265, 004801348900/17, 004801348894/17



COMUNE DI GALATINA 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
4321	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	151,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT785-848/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810823691, 004801348900/17
4322	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT785-848/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI RAGIONERIA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004810823691
4323	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	287,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT785-848/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI RAGIONERIA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810823691, 004801348900/17
4324	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	133,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT785-848/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI S.U.A.P. MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004810823672
4325	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	135,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT785-848/2018-1686-1618/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810826270, 004810826265, 004801348894/17
4326	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.276,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT785-848/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEGRETERIA GENERALE MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004810823677
4327	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	474,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT785-848/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810823597, 004810894154
4328	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	398,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT902-864/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004811035857
4329	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT906-862/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIALE DON BOSCO MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004811029330
4330	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	147,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT905-861/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004811033162
4331	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT904-860/2018-1844-1804/2015 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA F.CESARI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004811035874
4332	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	302,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT898-854/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI GALATINA E FRAZIONI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004811033157, 004811035887, 004811033143, 004811033173, 004811033175, 004811039430, 004811035884, 004811039431
4333	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT 916-876/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO COLLEMETO - Pagamento fattura n. 004811033148
4334	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	283,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	UTENZE E CANONI ASILO NIDO ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 004801348884/17
4335	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	852,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT 923 - 878/2018 LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA POLO BIBLIOMUSEALE - APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 004811033171
4336	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	467,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT1686-1618/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 004811035870, 004811039432
4337	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	219,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT 927-880/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 004811029332



COMUNE DI GALATINA 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
4338	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	668,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT2013-1980/2015 - UTENZE VARIE IMMOBILE VIA MONTEBIANCO>MONTECASSINO (EX TRIBUNALE) - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 004811035854
4339	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT 942-899/2018 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTEBIANCO - MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 004811035854
4340	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	320,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MERCATI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811031112, 004811033163
4341	21/07/2018	Altre spese correnti	1.590,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DOCUMENTO N. AT-05990201800652123101
4342	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.186,22	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Febbraio 2018 - Fattura n° FT.N.707/PA del 22.03.2018 - Febbraio 2018
4343	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.302,76	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Marzo 2018 - Fattura n. 738/PA del 05.06.2018 - Marzo 2018
4344	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	198,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca IFIS SpA BTC 000002598 del 27.03.2017- ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA KENNEDY - SETTEMBRE 2016 - Fattura n. 004701351198/16
4345	23/07/2018	Trasferimenti correnti	18,00	privacy	PON Inclusione FSE2014-2020 - Rimborso spese timbro per rendicontazione - Rimborso spese timbro per rendicontazione
4346	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	438,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca IFIS SpA BTC 000002598 del 27.03.2017- ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2016 - Fatture n° 004701351202/16 e n° 004701351215/16
4347	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	179,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca IFIS SpA BTC 000002598 del 27.03.2017- ENERGIA SEMAFORI - SETTEMBRE 2016 - Fatture n° 004701345262/16, n° 004701340883/16 e n° 004701342948/16 - SEMAFORI
4348	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	548,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca IFIS SpA BTC 000002598 del 27.03.2017- ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTEBIANCO - SETTEMBRE 2016 - Fattura n. 004701347864/16
4349	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	287,30	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1- Gennaio 2018 - Fattura n° FATTPA 26_18 del 12.05.2018 - Gennaio 2018
4350	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	806,49	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1-Febbraio 2018 - Fattura n° FATTPA 27_18 del 12.05.2018 - Febbraio 2018
4351	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	806,49	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza - DGR 1371/17-DD 865/2017 -CUP H21J17000030007-Cod.Str. UP3QAL1- Marzo 2018 - Fattura n° FATTPA 28_18 del 12.05.2018 - Marzo 2018
4352	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.546,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017- CUP H21J17000030007- Cod.Str. UP3QAL1- Marzo 2018 - Fattura n° FATTPA 22_18 del 13.04.2018 - Marzo 2018
4353	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.244,80	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017- CUP H21J17000030- Cod.Str. G834UH6 - Gennaio 2018 - Ricevuta n° 1/18 del 12.05.2018 - Gennaio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
4354	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.268,50	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017- CUP H21J17000030- Cod.Str. G834UH6 -Febbraio 2018 - Ricevuta n° 2/18 del 12.05.2018 - Febbraio 2018
4355	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.268,50	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza - DGR 1371/17-DD 865/2017- CUP H21J17000030- Cod.Str. G834UH6 - Marzo 2018 - Ricevuta n° 3/18 del 14.05.2018 - Marzo 2018
4356	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.867,71	CONGLOBIT di ERCOLINO G. & E. s.r.l.	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 42/B/18
4357	24/07/2018	Trasferimenti correnti	176,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - APRILE 2018 - Fattura n. 004810894855 del 29.05.2018 - Aprile 2018
4358	24/07/2018	Trasferimenti correnti	325,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.zza GALLUCCIO - MAGGIO 2018 - Fattura n. 004811033142 DEL 14.06.2018 - Maggio 2018
4359	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	163.453,56	ENI SpA	Decreto Ingiuntivo n° 639/2017 del 27.02.2017 RG n°770/2017 -- SALDO FATTURE CEDUTE DA ENI - Pagamento fatture
4360	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	33.060,73	ENI SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture
4361	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.789,70	IMAGO Cooperativa Sociale	DT327-308-10-8/2017-DIR3-93-601/2012 - GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO CIVICO PIETRO CAVOTI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_17/17, FATTPA 3_17/17
4362	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	244,34	IMAGO Cooperativa Sociale	DT327-308-10-8/2017-DIR3-93-601/2012 - GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO CIVICO PIETRO CAVOTI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_17/17
4363	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.517,02	IMAGO Cooperativa Sociale	DT535-513/2017-DIR3-93-601/2012 - GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO CIVICO PIETRO CAVOTI PERIODO MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 15_17/17
4364	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.551,06	IMAGO Cooperativa Sociale	DT1015-969-528-1531/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO CIVICO P.CAVOTI PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. FATTPA 24_17/17, FATTPA 25_17/17, FATTPA 18_17/17
4365	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.517,02	IMAGO Cooperativa Sociale	DT528-1531/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO CIVICO P.CAVOTI - PROROGA 01/04-31/07/2017 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 26_17/17
4366	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.517,02	IMAGO Cooperativa Sociale	DT1208-1157-976-936/2017 - SERVIZI GESTIONE MUSEO CIVICO P.CAVOTI MESE DAGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 31_17/17
4367	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.517,02	IMAGO Cooperativa Sociale	DT1383-1339-976-936/2017 - GESTIONE SERVIZI DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PERIODO SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 32_17/17
4368	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.517,02	IMAGO Cooperativa Sociale	DT1607-1548-976-936/2017 - GESTIONE SERVIZI GESTIONE MUSEO CIVICO P.CAVOTI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 44_17/17
4369	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.517,02	IMAGO Cooperativa Sociale	DT1766-1709-1454-1404/2017 - PROGOGA SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL BIMESTRE NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 51_17/17



COMUNE DI GALATINA 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
4370	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.517,02	IMAGO Cooperativa Sociale	DT04-10/2018-1454-1404/2017 - PROGOGA SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO CIVICO P.CAVOTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 60_17/17
4371	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	135,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4372	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	183,60	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4373	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.285,70	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4374	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	376,49	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4375	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4376	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 -Cod.Str. 36RS242- Aprile 2018 - Fattura n° 13/2018 del 08.05.2018 - Aprile 2018
4377	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 -Cod.Str. 5T531W3- Aprile 2018 - Fattura n° 14/2018 del 08.05.2018 - Aprile 2018
4378	26/07/2018	Trasferimenti correnti	15.880,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale - Maggio 2018 - Ricevute n° 117 del 01.06.2018 e n° 142 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4379	26/07/2018	Trasferimenti correnti	7.322,75	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Maggio 2018 - Ricevute n° 118 del 01.06.2018 e n° 144 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4380	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.925,72	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Maggio 2018 - Ricevute n° 119 del 01.06.2018 e n° 146 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4381	26/07/2018	Trasferimenti correnti	5.247,81	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Maggio 2018 - Ricevute n° 120 del 01.06.2018 e n° 148 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4382	26/07/2018	Trasferimenti correnti	3.855,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Maggio 2018 - Ricevute n° 121 del 01.06.2018 e n° 150 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4383	26/07/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Contrasto alla Violenza - Maggio 2018 - Ricevuta n° 122 del 01.06.2018 - Maggio 2018
4384	26/07/2018	Trasferimenti correnti	1.694,85	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Maggio 2018 - Ricevute n° 123 del 01.06.2018 e n° 153 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4385	26/07/2018	Trasferimenti correnti	2.379,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Maggio 2018 - Ricevute n° 124 del 01.06.2018 e n° 155 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4386	26/07/2018	Trasferimenti correnti	2.320,62	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Maggio 2018 - Ricevute n° 125 del 01.06.2018 e n° 157 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4387	26/07/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Maggio 2018 - Ricevuta n° 126 del 01.06.2018 - Maggio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
4388	26/07/2018	Trasferimenti correnti	2.290,54	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Acconto Maggio 2018 - Ricevuta n° 115 del 01.06.2018 - Acconto Maggio 2018
4389	26/07/2018	Trasferimenti correnti	19.738,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Saldo Maggio 2018 - Ricevute n° 115 del 01.06.2018 e n° 138 del 06.07.2018 - Maggio 2018
4390	26/07/2018	Trasferimenti correnti	17.180,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Acconto Maggio 2018 - Ricevute n° 116 del 01.06.2018 e n° 140 del 06.07.2018 - Acconto Maggio 2018
4391	26/07/2018	Trasferimenti correnti	1.981,62	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Centri di Ascolto per le Famiglie) - Saldo Maggio 2018 - Ricevuta n° 140 del 06.07.2018 - Saldo Maggio 2018
4392	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 -Cod.Str. 36RS242- Maggio 2018 - Fattura n° 15/2018 del 07.06.2018 - Maggio 2018
4393	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 -Cod.Str. 5T531W3- Maggio 2018 - Fattura n° 16/2018 del 09.06.2018 - Maggio 2018
4394	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	privacy	DT767-738-657-637/2018 - GIUDIZIO COMUNE C/PROVINCIA DI LECCE, INNANZI TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE, IMPUGNAZIONE AIA COLACEM S.P.A. - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 39/FE/18
4395	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	224,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4396	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	182,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4397	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	558,76	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4398	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.128,20	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4399	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	248,35	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4400	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	162,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - SECONDO TRIMESTRE 2018
4401	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	LIQUIDAZIONE FORNITURA - Pagamento fattura n. 68/15
4402	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.774,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE TOSAPE PUBBLICITA' MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8017093337/17
4403	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.845,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO,RECAPITO E RENDICONTAZIONE TOSAP PASSI CARRABILI,TOSAP MERCATO,IMPOSTA DI PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 8017168247/17, 8017168248/17
4407	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.875,63	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi mese di Luglio 2018
4585	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	PISANELLI STEFANO	LAVORI DI TAGLIO E RELATIVO SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA ALBERI IN VIA CALVARIO E PIAZZA F.PAPADIA IN DATA 26/02/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA



COMUNE DI GALATINA 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
4586	01/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.559,16	DELISA SUD DI GARZIA MARCO	FORNITURA N.2 COMPUTERS UFFICIO POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 72/16
4587	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	DELISA SUD DI GARZIA MARCO	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/17
4588	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	608,78	DELISA SUD DI GARZIA MARCO	FORNITURA PERSONAL COMPUTER + MONITOR MULTIMEDIALE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 4
4589	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	447,50	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. s.n.c.	Liquidazione assistenza tecnica presso biblioteca - 1^ semestre 2018 - Pagamento fattura n. 1/E
4590	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE - GALATINA SOCCORSO ONLUS	Liquidazione servizi Rassegna estiva 2018 "A cuore scalzo" - DT 934 - 893/2018 RASSEGNA ESTIVA 2018 "A CUORE SCALZO" - FORNITURA SERVIZI VARI - IMPEGNO DI SPESA
4591	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11.005,47	LUCIA ANTONIO S.R.L.	AMMODERNAMENTO,GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI - CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - - Pagamento fattura n. 179/17
4592	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	privacy	RICORSO TAR LECCE CONARED SOC. COOP. A R. L. C/ COMUNE DI GALATINA ED ALTRI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO - Pagamento fattura n. 01/18 PA
4593	02/08/2018	Altre spese correnti	1.204,30	privacy	DT670-660/2018 - ESECUZIONE SENTENZA N.1425/2017 DEL TAR DI PUGLIA SEZ.DI LECCE,RESA NEL GIUDIZIO N.455/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4594	02/08/2018	Altre spese correnti	867,56	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.1499/18 EMESSA DAL G.D.P. DI LECCE NEL GIUDIZIO 8769/16 - COMPETENZE PROFESSIONALI LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 47
4595	02/08/2018	Altre spese correnti	512,40	privacy	ESEC. SENT. N.1499/18 G.D.P. DI LECCE, GIUDIZIO N.G.R.8769/16. MODIFICA E INTEGR. DETERMINAZIONE R.G. N.686/18_ - Pagamento fattura n. 47
4596	02/08/2018	Altre spese correnti	3.500,00	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N.1499/18 EMESSA DAL G.D.P. DI LECCE NEL GIUDIZIO 8769/16 - LIQUIDAZIONE
4597	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SUITE UFFICIO LEGALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0053507793
4598	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.184,00	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SUITE UFFICIO LEGALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0053507793
4599	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	24,40	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SUITE UFFICIO LEGALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0053507793
4602	03/08/2018	Altre spese correnti	300,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Liquidazione assicurazione lavoro pubblica utilità - DT 943 - 900/2018 SVOLGIMENTO LAVORO PUBBLICA UTILITA' - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2018
4603	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	556,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI LECCE - VIGILANZA ANTINCENDIO - ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" - GALATINA 17 AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA
4604	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	42,37	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE UTENTE CMLE0019 - ACCESSO SISTEMA INFORMATIVO DEL MIT. LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. P000007940 DEL 03.07.2018. - DT1686-1618/2017 - CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE ED ALTRO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
4606	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	47,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE AA.GG. NEL MESE DI GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00145436 PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE AA.GG. NEL MESE DI GIUGNO 2018



COMUNE DI GALATINA 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
4607	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	388,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA NEL MESE DI GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00145436 PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA NEL MESE DI GIUGNO 2018
4608	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	582,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00145436 PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI GIUGNO 2018
4609	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	168,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE NEL MESE DI GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00145436 FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE NEL MESE DI GIUGNO 2018
4610	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	151,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI NEL MESE DI GIUGNO 2018 - SALDO FATTURA N. PJ00145436 DEL 30.06.2018 PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI NEL MESE DI GIUGNO 2018
4611	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	665,77	ENI SpA	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. G176001716/17
4612	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	798,83	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA ARNO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. G176004943/17
4613	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	270,55	ENI S.p.A - DIVISIONE GAS & POWER	FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ARNO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. G176007855/17
4614	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	31,20	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ARNO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. G176010816/17
4615	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	21,42	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ARNO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. G176014032/17
4616	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.030,98	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ARNO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. G186000081
4617	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	455,73	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ARNO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. G186002012
4618	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	116,68	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000018297 DEL 27.06.2018 - Pagamento fattura n. 0000018297
4619	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	56,00	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	GIUDICE DI PACE DI LECCE - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - RIMBORSO SPESE E COMPETENZE - ACCONTO
4620	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	115,50	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	GIUDICE DI PACE DI LECCE - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - RIMBORSO SPESE E COMPETENZE - SALDO
4621	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.288,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE S.R.L. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 181901671938, 181901671953, 181901671952
4622	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE S.R.L. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fattura n. 181901671940



COMUNE DI GALATINA 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
4623	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	217,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE S.R.L. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 181901671939, 181901671941, 181901671944
4624	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DT 1010 - 37/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AQP IMMOBILE VIA MONTECASSINO - Pagamento fattura n. 00118002335452
4625	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	30,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Semaforo - Giugno 2018 - Pagamento fattura n. 004811280021
4626	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	71,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - PER FORNITURA DI GAS METANO - MAGGIO 2018. (CIG 69712254DB). - Pagamento fatture nn. 181901371265, 181901371270
4627	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	590,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004811219001
4628	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	262,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - IMPIANTO DI VIA CAFARO - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004811219010
4629	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Liquidazione fattura Estra Energie - Pagamento fattura n. 181901671948
4630	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	195,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA. ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. MESE DI GIUGNO 2018. - Pagamento fatture nn. 004811218994, 004811219007, 004811219121, 004811218952, 004811218967, 004811218968, 004811220010, 004811219114, 004811219088
4631	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	622,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA N. 004811219124 DEL 13.07.2018, E N. 004811240108 DEL 13.07.2018. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 UFFICIO P.M. E GARAGE AUTOMEZZI P.M. - Pagamento fatture nn. 004811240108, 004811219124
4632	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	560,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811219009, 004811218988, 004811218958, 004811219127
4633	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	290,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - IMPIANTO DI VIA CAFARO - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004811033181
4634	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	95,11	ENI GAS E LUCE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ARNO. - Pagamento fattura n. G186005186
4635	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	38,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Liquidazione utenze Tribunale - Pagamento fattura n. 181901371267
4636	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	87,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 181901371256, 181901371259, 181901371266
4637	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6.865,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SCUOLE PRIMARIE ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 181901371257, 181901371271, 181901371272
4638	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	320,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 181901371258, 181901371260, 181901371263
4639	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.014,88	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - Pagamento fatture nn. 4220818800010320, 8S00197850, 8S00198253



COMUNE DI GALATINA 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
4640	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	289,72	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - Pagamento fatture nn. 4220818800010320, 8S00198253, 8S00197813, 8S00197915
4641	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	315,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM IMPIANTO TRASMISSIONE DATI CENTRALINO - APRILE-MAGGIO 2018 - Pagamento fatture nn. 4222218800001508, 4222218800001479, 4222218800001475, 4222218800001504, 4222218800001471
4642	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	654,75	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-ITALIA SPA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 8S00199529, 8S00199202, 8S00199155, 8S00198961, 8S00198942, 8S00198705, 8S00198682, 8S00198635, 8S00198007
4643	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.071,58	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-ITALIA SPA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 8S00199493, 8S00199443, 8S00199437, 8S00199399, 8S00199369, 8S00198461, 8S00197836, 8S00197799, 8S00197793
4644	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - Pagamento fattura n. 8S00199115
4645	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	938,84	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-ITALIA SPA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 8S00197500, 8S00197592, 8S00197724, 8S00198236, 8S00199096, 8S00199485
4646	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA NELLE SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00198655
4647	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	401,06	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia Palazzo della Cultura - Aprile-Maggio 2018 - Pagamento fatture nn. 8S00199643, 8S00199156, 8S00198315, 8S00199521
4648	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.p.A.	Liquidazione fattura TIM centralino - Conto n. 4/2018 - Pagamento fattura n. 5130000932
4649	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA NELLE SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00198655
4650	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA NELLE SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00198655
4651	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.109,53	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X02301330
4652	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DT865-849/2018 - FORNITURA GAS METANO UFFICI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 18190111379
4653	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	21,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DT865-849/2018 - FORNITURA GAS METANO UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 18190111388
4654	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	24,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DT865-849/2018-1686-1618/2017 - FORNITURA GAS METANO UFFICI POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 18190111388, 18190111392
4655	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DT865-849/2018 - FORNITURA GAS METANO UFFICI TRIBUTI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 18190111398
4656	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DT865-849/2018 - FORNITURA GAS METANO UFFICI URBANISTICA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 18190111398
4657	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DT865-849/2018 - FORNITURA GAS METANO UFFICI SEGRETERIA GENERALE MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 18190111386
4658	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	312.873,56	MONTECO S.R.L.	Liquidazione servizio spazzamento e raccolta rifiuti mese di Giugno 2018 - Pagamento fattura n. P000340



COMUNE DI GALATINA 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
4659	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	68,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT864-829-138-126/2018 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE IN VIA PAVIA EX ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004701322892/16
4660	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.919,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811220003, 004811218946, 004811219136, 004811219140
4661	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	959,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811218979, 004811218981, 004811244976, 004811260657
4662	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	DT865-849-138-126/2018 - FORNITURA GAS METANO UFFICI LAVORI PUBBLICI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 181901111385
4663	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	80,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS METANO UFFICI SERVIZI SOCIALI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 181901111393
4664	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	234,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fatture consumo acqua - Pagamento fatture nn. 00118002152797, 00118002152798, 00118002152803, 00118002152810, 00118002321016
4665	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua via Montecassino - Pagamento fattura n. 00118002464257
4666	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	101,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DT884-842/2018-1073-1024/2017 - CANONE ACQUEDOTTO PALESTRA VIA MONTINARI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 00118001375836, 00116002379912/16, 00116001322355/16, 00116003368431/16
4667	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	26,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DT899-856/2018-1073-1024/2017 - CANONE ACQUEDOTTO CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIALE DON BOSCO MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 00116001036449/16
4668	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica semafori - Pagamento fattura n. 004811033130
4669	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	979,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica Servizi Sociali - Pagamento fattura n. 004811219111
4670	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.004,69	OLIVETTI S.P.A.	DT49-41/2018-1047-996/2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 0000000395, 0000000394
4671	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.208,93	OLIVETTI S.P.A.	DT224-213/2018-1047-996/2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 0000002423, 0000002424
4672	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	595,76	OLIVETTI S.P.A.	DT224-213-51-42/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - Pagamento fattura n. 0000002424
4673	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.859,43	OLIVETTI S.P.A.	DT371-353-51-42/2018 - SERVIZI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA AMBITO SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' SPC FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 0000004138, 0000004139
4674	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.859,43	OLIVETTI S.P.A.	DT570-545-51-42/2018 - SERVIZI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA AMBITO SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' SPC MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 0000006129, 0000006128



COMUNE DI GALATINA 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
4675	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	DT747-716-51-42/2018 - SERVIZI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA AMBITO SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' SPC APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 0000007821, 0000007822
4676	07/08/2018	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	DT463-440-13-05/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. A209
4677	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	DT463-440-13-05/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. A208, A209
4678	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.952,40	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DT735-702/2018 - FORNITURA SCALE CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18
4679	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.074,65	EDILPARK s.r.l.	DT881-840/2018-DIR4-362-1503/2013 - FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONI URGENTI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 7FE
4680	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	LONGO & SPONGANO Studio Tecnico Associato	Liquidazione fattura Longo & Spongano - Pagamento fattura n. 3/PA
4681	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	717,67	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	DT714-677-17-08/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI MOBILI MERCATO SETTIMALE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PERIODO 02/02-30/04/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18
4682	07/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.100,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione preventivo AQP prolungamento tronchi idrici - Pagamento fattura n. 00618100001083
4683	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.342,17	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/04/2018-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 10/PA, 9/PA, 8/PA
4684	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.372,53	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/04/2018-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 10/PA
4685	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.070,62	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/04/2018-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8
4689	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	46.386,14	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2018 - - Pagamento fatture nn. B000224, B000181
4692	09/08/2018	Trasferimenti correnti	6.790,22	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	ART. 3 LEGGE REGIONALE 4.2.1994 N.4 - EROGAZIONE CONTRIBUTO EDILIZIA CULTO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE
4693	09/08/2018	Trasferimenti correnti	4.606,77	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	ART.3 LEGGE REGIONALE 4.2.1994 N.4 - EROGAZIONE CONTRIBUTO EDILIZIA CULTO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE
4694	09/08/2018	Trasferimenti correnti	6.982,44	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	CONTRIBUTO PER L'EDILIZIA DI CULTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE
4695	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.997,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua fontane di Galatina e frazioni - Pagamento fatture
4696	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.520,43	C.I.S.A. S.p.A.	Liquidazione fatture CISA - Pagamento fattura n. 2758 /I/17
4697	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	45.988,91	C.I.S.A. S.p.A.	Liquidazione fatture CISA - Pagamento fatture nn. 2758 /I/17, 2804 /I/17, 2971 /I/17, 198 /I, 199 /I, 382 /I, 383 /I, 609 /I, 610 /I, 968 /I, 922 /I
4698	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 8S00110932
4699	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	145,60	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 8S00110932



COMUNE DI GALATINA 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
4700	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	721,06	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8S00109226, 8S00109248, 8S00110011, 8S00110049, 8S00110932, 8S00111055
4701	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	292,12	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8S00109592, 8S00109828, 8S00110026, 8S00111055
4702	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	323,97	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8S00109266, 8S00109460, 8S00109704, 8S00109828, 8S00109947
4703	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	671,67	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8S00109460, 8S00109998, 8S00110732, 8S00110901, 8S00111059
4704	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	865,14	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 8S00110732
4705	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	ASSITECH di Scrimieri Daniele	DT907-865-820-782/2018 - RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER UFFICIO SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 132/2018
4706	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	130,20	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - UFFICI COMUNALI - III° BIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 8S00110732
4707	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	65.758,23	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018 - Pagamento fatture nn. 20/PA, 81/PA, 133/PA, 184/PA
4708	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	14.420,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 744/PA/17
4709	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	256,15	TIM S.p.A.	DT579-553/2018-1742-1680/2017 - CANONE TELEFONIA FISSA PALAZZO DELLA CULTURA Z.RIZZELLI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 8S00110391, 8S00111270, 8S00109875, 8S00109464
4710	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	124,04	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8S00110487
4711	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	124,03	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SICUREZZA SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8S00110487
4712	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	124,03	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA SICUREZZA SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8S00110487
4713	10/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.000,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione acconto anticipazione lavori completamento Cavallino Bianco - Pagamento fattura n. FE-53
4714	10/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 01/2018/PA
4715	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	78.632,18	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018. - Pagamento fatture nn. 72/PA, 157/PA, 282/PA, 411/PA
4716	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	14.612,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018. - Pagamento fattura n. 1477/PA/17



COMUNE DI GALATINA 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
4717	10/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	privacy	Liquidazione accontoprogettazione Cavallino Bianco II Lotto - Pagamento fattura n. 01/2018/PA
4718	10/08/2018	Altre spese correnti	80,00	privacy	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI S.F. C/ COMUNE - TRANSAZIONE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI S.F. C/ COMUNE - TRANSAZIONE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
4719	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.958,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/17-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD - Mese di Aprile 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_18
4720	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.591,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani-A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI)-Mese di Aprile 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_18
4721	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.834,00	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi mese di Agosto 2018
4722	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	850,00	REGIONE PUGLIA - IRAP	Stipendi mese di Agosto 2018
4723	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.083,00	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi mese di Agosto 2018
4724	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.083,00	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi mese di Agosto 2018
4726	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	259,47	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi mese di Agosto 2018
4733	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8.875,63	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi mese di - Agosto 2018
4734	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.865,09	PERSONALE DIPENDENTE	Stipendi mese di - Agosto 2018
4904	10/08/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 2800 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - DAL 20/07/2017 AL 30/06/2018 - ACCONTO
4905	10/08/2018	Trasferimenti correnti	32.012,00	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 2800 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - DAL 20/07/2017 AL 30/06/2018 - SALDO
4909	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	833,60	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - Ottobre 2017 - Fattura n. 59B del 31.03.2018 - Ottobre 2017
4910	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.896,90	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007- C.Str. K71QA57(art. 60)- Acconto Novembre 2017 - Fattura n° Fatt. 83B del 31.03.2018 - Acconto Novembre 2017
4911	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.836,55	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007- C.Str. K71QA57 (art. 60) - Saldo Novembre 2017 - Fattura n° Fatt. 83B del 31.03.2018 - Saldo Novembre 2017
4912	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,04	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - Novembre 2017 - Fattura n° 60B del 31.03.2018 - Novembre 2017
4913	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	833,60	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - Dicembre 2017 - Pagamento fattura n° 61B del 31.03.2018 - Dicembre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
4914	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	615,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - Cod.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Ottobre 2017 - Fattura n° 79B del 27.03.2018 - Ottobre 2017
4915	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7-CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Acconto Ottobre 2017 - Fattura n° Fatt. 113B del 31.03.2018 - Acconto Ottobre 2017
4916	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	87,51	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Saldo Ottobre 2017 - Fattura n° Fatt. 113B del 31.03.2018 - Saldo Ottobre 2017
4917	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	825,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Novembre 2017 - Fattura n° 80B del 27.03.2018 - Novembre 2017
4918	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.889,12	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7-CUP H21J17000040007-C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Acconto Novembre 2017 - Fattura n° Fatt. 114B del 31.03.2018 - Acconto Novembre 2017
4919	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	98,64	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Saldo Novembre 2017 - Fattura n° Fatt. 114B del 31.03.2018 - Saldo Novembre 2017
4920	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter)- Dicembre 2017 - Fattura n° 81B del 27.03.2018 - Dicembre 2017
4921	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.581,12	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7-CUP H21J17000040007-C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Acconto Dicembre 2017 - Fattura n° 115B del 31.03.2018 - Acconto Dicembre 2017
4922	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	65,23	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007-C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Saldo Dicembre 2017 - Fattura n° 115B del 31.03.2018 - Saldo Dicembre 2017
4923	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	973,09	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DUNJT01 (art.105) - Acconto Ottobre 2017 - Fattura n° 119B del 31.03.2018 - Acconto Ottobre 2017
4924	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	139,28	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Saldo Ottobre 2017 - Fattura n° 119B del 31.03.2018 - Saldo Ottobre 2017
4925	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	253,86	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Ottobre 2017 - Fattura n° 68B del 21.03.2018 - Ottobre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
4926	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.182,25	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007- C.Str. DUNJT01 (art.105)- Acconto Novembre 2017 - Fattura n° 120B del 31.03.2018 - Acconto Novembre 2017
4927	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	378,32	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007- C.Str. DUNJT01 (art.105)- Saldo Novembre 2017 - Fattura n° 120B del 31.03.2018 - Saldo Novembre 2017
4928	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	283,74	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105)- Novembre 2017 - Fattura n° 125B del 31.03.2018 - Novembre 2017
4929	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	808,75	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007- C.Str. DUNJT01 (art.105)- Acconto Dicembre 2017 - Fattura n° Fatt. 121B del 31.03.2018 - Acconto Dicembre 2017
4930	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	258,80	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007- C.Str. DUNJT01 (art.105)- Saldo Dicembre 2017 - Fattura n° Fatt. 121B del 31.03.2018 - Saldo Dicembre 2017
4931	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	194,10	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Dicembre 2017 - Fattura n° 126B del 31.03.2018 - Dicembre 2017
4932	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	13.824,87	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 14.08 al 19.12.2013 - Pagamento fatture nn. M137162395/13, M137216806/13, M137222314/13, M137469014/13, M137510761/13, M137447252/13
4933	24/08/2018	Trasferimenti correnti	591,33	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AMBITO ZONA - III° Bimestre 2018 - Fatture nn° 8S00109231, 8S00109656, 8S00111142 del 06.04.2018 - III° BIM. 2018
4934	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.177,30	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA MOBILE - III° Bimestre 2018 - Fattura n. 7X01282356 del 16.04.2018 - III° Bimestre 2018
4935	27/08/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	De Giorgi Salvatore per V.M. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - De Giorgi Salvatore per V.M. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4936	27/08/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	De Giorgi Salvatore per V.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - De Giorgi Salvatore per V.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4937	27/08/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Stamerra Maria Cristina per G.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Stamerra Maria Cristina per G.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4938	27/08/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Stamerra Maria Cristina per G.Y. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Stamerra Maria Cristina per G.Y. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4939	27/08/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Colazzo Loredana per T.D. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Colazzo Loredana per T.D. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017



COMUNE DI GALATINA 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
4940	27/08/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Puzzello Lucia per R.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Puzzello Lucia per R.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4941	27/08/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Stifani Rita per S.L. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Stifani Rita per S.L. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4942	27/08/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Barbieri Santino per M.M. - Contributi "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Barbieri Santino per M.M. - Contributi "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4943	27/08/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Licci Giuseppe per A.N. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Licci Giuseppe per A.N. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4944	27/08/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Toma Maria Carmela per M.D. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Toma Maria Carmela per M.D. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4945	27/08/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Margari Vincenza per Q.A. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Margari Vincenza per Q.A. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4946	27/08/2018	Trasferimenti correnti	2.250,00	privacy	Pellegrino Pietro per S.G. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - Pellegrino Pietro per S.G. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4947	27/08/2018	Trasferimenti correnti	1.205,37	privacy	De Simone Pietro per P.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Acconto Anno 2017 - De Simone Pietro per P.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Acconto Anno 2017
4948	27/08/2018	Trasferimenti correnti	1.794,63	privacy	De Simone Pietro per P.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Saldo Anno 2017 - De Simone Pietro per P.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Saldo Anno 2017
4949	27/08/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	De Simone Pietro per P.J. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017 - De Simone Pietro per P.J. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2017
4950	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	66,78	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Acconto III° BIMESTRE 2018 - Fattura n. 4220818800005452 del 06.04.2018 - Acconto III° bim. 2018
4951	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	66,19	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	DT831-804-452-431/2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. A000211
4952	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	151,80	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione fatture Macero Sud - Pagamento fattura n. A000432/17
4953	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	883,64	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA Linea ISDN - Saldo III° BIMESTRE 2018 - Fattura n. 4220818800005452 del 06.04.2018 - Saldo III° Bim. 2018
4954	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	DT914-877/2017 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. A000444/17, A000337/17, A000275
4955	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	95,33	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	DT914-877/2017 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. A000275
4956	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	44,99	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	DT291-305/2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO 2018 - AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. A000277
4957	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	92,87	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	DT914-877/2017 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. A000276, A000275



COMUNE DI GALATINA 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
4958	27/08/2018	Trasferimenti correnti	1.072,02	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI AMBITO ZONA - IV° BIMESTRE 2018 - Fatture nn° 8S00198651, 8S00198656, 8S00199186 del 06.06.2018 - IV° Bimestre 2018
4959	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	55,88	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	DT291-305/2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO 2018 - AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. A000277, A000274
4960	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. B000159
4961	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. B000159
4962	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. B000234
4963	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	512,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP -MERCATO CONTRADA ANGELI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00118002321879
4964	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	367,72	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018. (CIG 6644047906) - Pagamento fatture nn. 8S00265384, 8S00266014, 8S00265930, 8S00265854
4965	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	489,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004811429015
4966	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	DT627-599/2018-409-396/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI MESI DI FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 13
4967	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	DT 873 - 918/2018- SERVIZIO GESTIONE CANILI MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 17
4968	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	261,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua - Pagamento fattura n. 00118002101214
4969	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	408,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica asilo nido - Pagamento fattura n. 004811218999
4970	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	240,91	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione fattura 0000020205 del 30.07.2018 - ACI - Pagamento fattura n. 0000020205
4971	27/08/2018	Trasferimenti correnti	28,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE	LIQUIDAZIONE FARI E FANALI 2017 - LIQUIDAZIONE FARI E FANALI ANNO 2017
4972	27/08/2018	Trasferimenti correnti	0,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE	LIQUIDAZIONE FARI E FANALI 2017 - LIQUIDAZIONE FARI E FANALI ANNO 2017
4973	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	437,25	VODAFONE OMNITEL B.V. - SOCIETA' DEL GRUPPO VODAFONE GROUP PLC.	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. AH13967824/17
4974	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	409,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture Enel semafori - Giugno 2018 - Pagamento fatture nn. 004811218987, 004811219141, 004811219003, 004811240107, 004811219005, 004811244051, 004811218973, 004811219138, 004811240106, 004811123496, 004811259371
4975	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	641,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	Enel Energia s.p.a. - Mercati generali. Liquidazione di spesa. - Pagamento fatture nn. 004811258875, 004701351218/16, 004811218993, 004701351213/16, 004810981248
4976	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	85,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA N. 004701309310. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004701309310/16
4977	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	12,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP N. 00118002278370 DEL 11.07.2018. CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESSO IL GARAGE VEICOLI P.M. SITO IN VIA GROTTI - Pagamento fattura n. 00118002278370



COMUNE DI GALATINA 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
4978	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	655,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica ex Tribunale Luglio 2018 - Pagamento fattura n. 004811455718
4980	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	LIQUIDAZIONE METANO PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fatture nn. 181901371273, 181901671954
4981	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	63,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 004811219128, 004811455738
4982	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	872,58	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE LUGLIO-AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 7X03248081
4983	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	254,56	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE LUGLIO-AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 7X03248081
4984	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	354,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fatture nn. 004811425956, 004811239898
4985	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	251,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA CAVALLINO BIANCO - Pagamento fatture nn. 004811218992, 004811429006
4986	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	28,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE DON BOSCO - Pagamento fatture nn. 004811239896, 004811425954
4987	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	315,00	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA CENTRALINO - Saldo II° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 4222218800000164, 4222218800000174, 4222218800000186, 4222218800000198, 4222218800000191 del 06.02.2018 - II° Bimestre 2018
4988	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	420,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811428987, 004811460183, 004811428974, 004811429019, 004811429017, 004811429001, 004811455748, 004811445292, 004811455751, 004811464855, 004811462503, 004811445293
4990	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,53	GRAFIK ART di Visini Annatonia	DT828-797-757-733/2018 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI IN GALATINA E FRAZIONI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FatPAM 41
4991	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,53	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 54
4992	28/08/2018	Altre spese correnti	629,00	DEL.GA. S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA SU VEICOLO COMUNALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE TARGATO YA481AK DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE: AFFIDAMENTO. - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA SU VEICOLO COMUNALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE TARGATO YA481AK DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE: AFFIDAMENTO.
4993	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	35.469,22	LUCIA ANTONIO S.R.L.	DT887-846/2018 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI FEBBRAIO E MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 60
4994	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	278.723,71	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	DT575-554/2018 - ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2010-2016 - LIQUIDAZIONE SALDO FT.N.630/PA/2017 - Pagamento fattura n. 630/PA/17
4995	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.648,69	CKC GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP E PUBBLICITA ANNO 2018 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL ME.PA DI CONSIP: LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 223 PA
4996	30/08/2018	Trasferimenti correnti	318,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA Centro Diurno P.tta Galluccio - Giugno 2018 - Fattura n. 004811218972 del 13.07.2018 - Giugno 2018



COMUNE DI GALATINA 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
4997	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	22,40	O DISTANZE S.A.S. DELL'ING. FANIZZA NICOLA & C.	SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULE ME.PA DI CONSIP: LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 757 / 2018/
4998	30/08/2018	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione - Giugno 2018 - Ricevuta n. 152 del 06.07.2018 - Giugno 2018
4999	30/08/2018	Trasferimenti correnti	5.164,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Giugno 2018 - Ricevuta n. 143 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5000	30/08/2018	Trasferimenti correnti	14.413,93	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Centri di Ascolto per le Famiglie) - Giugno 2018 - Ricevuta n. 139 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5001	30/08/2018	Trasferimenti correnti	16.893,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Giugno 2018 - Ricevuta n. 137 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5002	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9.527,79	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Giugno 2018 - Ricevute n. 145 e 167 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5003	30/08/2018	Trasferimenti correnti	1.880,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Giugno 2018 - Ricevuta n. 156 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5004	30/08/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Giugno 2018 - Ricevuta n. 158 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5005	30/08/2018	Trasferimenti correnti	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Giugno 2018 - Ricevuta n. 154 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5006	30/08/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Giugno 2018 - Ricevuta n. 160 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5007	30/08/2018	Trasferimenti correnti	3.468,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Giugno 2018 - Ricevuta n. 149 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5008	30/08/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Giugno 2018 - Ricevuta n. 151 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5009	30/08/2018	Trasferimenti correnti	9.593,14	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale - Acconto Giugno 2018 - Ricevuta n. 141 del 06.07.2018 - Acconto Giugno 2018
5010	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.944,99	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale - Saldo Giugno 2018 - Ricevuta n. 141 del 06.07.2018 - Saldo Giugno 2018
5011	30/08/2018	Trasferimenti correnti	4.214,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Giugno 2018 - Ricevuta n. 147 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5014	31/08/2018	Trasferimenti correnti	5.167,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto Maggio 2018 - Ricevuta n° 135 del 01.06.2018 - Acconto Maggio 2018
5015	31/08/2018	Trasferimenti correnti	3.785,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Saldo Maggio 2018 - Ricevuta n° 135 del 01.06.2018 - Saldo Maggio 2018
5016	31/08/2018	Trasferimenti correnti	2.703,61	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Aprile 2018 - Fattura n. 253/E2018 del 17.05.2018 - Aprile 2018
5017	31/08/2018	Trasferimenti correnti	779,25	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Aprile 2018 - Fattura n° 254/E2018 del 17.05.2018 - Aprile 2018
5018	31/08/2018	Trasferimenti correnti	2.614,11	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Aprile 2018 - Fattura n° 4V del 16.05.2018 - Aprile 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5019	31/08/2018	Trasferimenti correnti	754,07	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Aprile 2018 - Fattura n° 4Z del 16.05.2018 - Aprile 2018
5020	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a "Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale" - Giugno 2018 - Ricevuta n° 162 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5021	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. "Rafforzamento Servizio Sociale Professionale" - Giugno 2018 - Ricevuta n° 163 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5022	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019- FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 "Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz. -Giugno 2018 - Ricevuta n° 164 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5023	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a "Attività di informazione e sensibilizzazione"- Giugno 2018 - Ricevuta n° 165 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5024	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	18.010,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811035842, 004701349626/16, 004811219096, 004811455706
5025	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.199,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA MONTEGRAPPA - MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811033153, 004701351208/16, 004811218983, 004811428997
5026	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	971,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.DEL PONTE - MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811048581, 004811261099, 004811447245
5027	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	576,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA S. FRANCESCO ,11 - MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA S. FRANCESCO ,11 - Acconto MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2018
5028	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	576,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA S. FRANCESCO ,11 - Saldo MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811261096, 004811447242
5029	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	382,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP - MERCATO COPERTO VIA G. PASCOLI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 00118002261222
5030	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	47,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. 00118002112789
5031	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.682,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.so Pr. di PIEMONTE - SETTEMBRE 2016 e LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004701351203/16, 004811455701
5032	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.259,89	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	ART. 3 L. 56/1987 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FITTO LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA (3° TRIMESTRE 2018) - Pagamento fattura n. 15/E
5033	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	550,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA CALVARIO, 4 - SETTEMBRE 2016 e LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004701351216/16, 004811455769
5034	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	312,68	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 Acconto GIUGNO - Pagamento fattura n. 004811219110
5035	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	27,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 Acconto GIUGNO - Pagamento fattura n. 004811219110
5036	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	625,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - Saldo GIUGNO e LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811219110, 004811455720



COMUNE DI GALATINA 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
5037	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.373,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEMOGRAFICI - MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811035837, 004811035900, 004811035905, 004811035856, 004811220001, 004811219091, 004811220006, 004811455764
5038	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	530,58	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA SERVIZIO CED - IV° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 8S00198022, 8S00199265, 8S00198032, 8S00198404 del 06.06.2018
5039	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	345,37	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI LAVORI PUBBLICI - IV° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 8S00198022, 8S00198309, 8S00199265, 8S00199227 del 06.06.2018
5040	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.038,93	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - IV° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 8S00198762, 8S00197639, 8S00198022, 8S00198442, 8S00199265, 8S00198588, 8S00199082 del 06.06.2018
5041	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	41,92	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI DEMOGRAFICI - IV° BIMESTRE 2018 - Fattura n. 8S00199082 del 06.06.2018
5042	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	892,60	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO COMMERCIO - IV° BIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8S00198671, 8S00198022, 8S00197609, 8S00199265, 8S00198292
5043	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	287,91	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SEDE CENTRALE - IV° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 8S00198022, 8S00199265 del 06.06.2018
5044	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	407,05	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO TRIBUTI - IV° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 8S00198022, 8S00199265, 8S00198565 del 06.06.2018
5045	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	754,74	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA - IV° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 8S00198327, 8S00198022, 8S00199265, 8S00198565 del 06.06.2018
5046	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	321,85	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 25257 del 27.07.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SERVIZI SOCIALI - IV° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 8S00198022, 8S00199265, 8S00199294 del 06.06.2018
5047	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	169,13	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO TRIBUTI - Acconto IV° BIMESTRE 2018 - Fattura n. 4220818800010346 del 06.06.2018 - Acconto
5048	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	169,13	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA - Acconto IV° BIMESTRE 2018 - Fattura n. 4220818800010346 del 06.06.2018 - Acconto
5049	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	731,18	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI SERVIZI SOCIALI - Saldo IV° BIMESTRE 2018 - Fattura n. 4220818800010346 del 06.06.2018 - Saldo
5050	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Giugno 2018 - Ricevuta n° 159 del 06.07.2018 - Acconto Giugno 2018
5051	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Giugno 2018 - Ricevuta n° 159 del 06.07.2018 - Acconto Giugno 2018
5052	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Giugno 2018 - Ricevuta n° 159 del 06.07.2018 -Acconto Giugno 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5053	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Giugno 2018 - Ricevuta n° 159 del 06.07.2018 - Saldo Giugno 2018
5054	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	35,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 - MAGGIO 2018 - Fattura n. 181901371255 del 21.06.2018
5055	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA G.DEL PONTE, 8 - MAGGIO 2018 - Fattura n. 181901371261 del 21.06.2018
5056	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	35,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA UMBERTO I, 40 - MAGGIO 2018 - Fattura n. 181901371262 del 21.06.2018
5057	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	59,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA MONTEGRAPA - MAGGIO 2018 - Fattura n. 181901371269 del 21.06.2018
5058	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA D'ENGHEN - Acconto MAGGIO 2018 - Fattura n. 181901371274 del 21.06.2018 - Acconto
5059	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA D'ENGHEN - Saldo MAGGIO 2018 - Fattura n. 181901371274 del 21.06.2018 - Saldo
5060	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	11,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO- Acconto MAGGIO 2018 - Fattura n. 181901371264 DEL 21.06.2018
5061	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	14,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS METANO UFFICI VIA CALVARIO e VIA VITTORIO EMANUELE II - Saldo MAGGIO 2018 - Fatture nn. 181901371268, 181901371264 DEL 21.06.2018
5062	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	819,67	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBRO	Liquidazione servizi Festival nazionale del libro - Pagamento fattura n. 1/PA
5063	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.180,33	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBRO	Liquidazione servizi Festival nazionale del libro - Pagamento fattura n. 1/PA
5065	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.644,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 02/07/2018 n. 27451 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GALATINA E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture
5066	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	819,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 02/07/2018 n. 27451- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GALATINA E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004800886023/17, 004800887447/17, 004800892061/17, 004800911007/17, 004800903549/17, 004801077844/17, 004801228836/17
5067	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	49,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 02/07/2018 n. 27451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GALATINA E FRAZIONI PERIODO AGOSTO 2017- APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004801234004/17
5068	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	182,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 02/07/2018 n. 27451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FRAZIONE DI NOHA GIUGNO 2017-APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004801256046/17
5070	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.598,73	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 5 BIM. 2018 (PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018) UFFICI SEDE CENTRALE E CENTRALINO. - Pagamento fatture nn. 4220818800013818, 8S00266924, 4222218800001941, 4222218800001965, 4222218800001969, 4222218800001971, 4222218800001976, 8S00265804, 8S00266107, 8S00266316
5071	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	35,96	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 5 BIM. 2018 (PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018) UFFICI SEDE CENTRALE E CENTRALINO. - Pagamento fattura n. 8S00266316



COMUNE DI GALATINA 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
5072	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	312.873,56	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. P000388
5073	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	15,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA IMMOBILE COMUNALE VIA PAVIA - Pagamento fattura n. 00118002173700
5074	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.467,77	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	DT1687-1665-1043-1038/2015 - RASSEGNA ESTIVA GALATINESE 2015 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 93/A/15
5075	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	DT233-219/2017-1901-1851/2016 - STAGIONE TEATRALE 2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 9/A/2017/17
5076	05/09/2018	Trasferimenti correnti	5.312,17	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	DT1603-1542-1157-1124/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 142/A/2017/17
5080	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	99,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00220016
5081	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	305,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00220016
5082	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	466,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00220016
5083	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	DT286-274/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 60/03
5084	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	DT433-419/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 171/03
5085	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	DT541-517/2018 - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 263/03
5086	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	191,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT860-827/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FRAZIONE DI NOHA GIUGNO 2017-APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004800943578/17
5087	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 -Cod.Str. 36RS242- Giugno 2018 - Fattura n° 18/2018 del 19.07.2018 - Giugno 2018
5088	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 -Cod.Str. 5T531W3- Giugno 2018 - Fattura n° 17/2018 del 10.07.2018 - Giugno 2018
5089	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10.546,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17-DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. UP3QAL1 - Acconto Aprile 2018 - Fattura n° FATTPA 25_18 del 11.05.2018 - Acconto Aprile 2018
5090	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	806,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17-DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. UP3QAL1 - Saldo Aprile 2018 - Fattura n° FATTPA 25_18 del 11.05.2018 - Saldo Aprile 2018
5091	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	68,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT835-803/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GALATINA E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004810494004



COMUNE DI GALATINA 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
5092	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	961,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT860-827/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FRAZIONE DI NOHA GIUGNO 2017-APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810083571, 004810432641, 004810761103
5093	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	470,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT847-823/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GALATINA E FRAZIONI PERIODO AGOSTO 2017-APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004801761927/17, 004810010672, 004810158560, 004810335062, 004810229404, 004810625235, 004810823592, 004810894150
5094	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.452,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT837-805/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI SETTEMBRE 2017 ED APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810823585, 004810823726, 004810894145, 004810894152
5095	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	135,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT840-808/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DELLA REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004800455356/17, 004800590956/17, 004800751539/17, 004800918239/17, 004801177919/17, 004810051693, 004810217350, 004810515099, 004810675614, 004810843408
5096	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	563,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT846-822/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE GALATINA E FRAZIONI PERIODO SETTEMBRE 2017-MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004801860695/17, 004810019612, 004810335078, 004810197311, 004810401707, 004810524493, 004810618816, 004810894155
5097	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	422,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT852-824/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IN VIA MONTALI SETTEMBRE 2017-APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810197315, 004810618820, 004810845897
5098	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	527,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT858-825/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI IN PIAZZA MENOTTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004700254703/16, 004700259611/16, 004700538411/16, 004700902521/16, 004700903348/16
5099	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	992,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT863-828/2018 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRE CAMPO VIA CHIETI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004700552485/16, 004800797821/17, 004701162185/16, 004700711545/16, 004700066812/16, 004700137737/16, 004700417638/16, 004701014830/16, 004700256844/16, 004700846872/16
5100	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	509,22	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL52IC4 (art. 88 ADI) - Aprile 2018 - Fattura n° FatPAM 38 del 18.05.2018 - Aprile 2018
5101	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.468,60	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Aprile 2018 - Fattura n° FatPAM 37 del 18.05.2018 - Aprile 2018
5102	07/09/2018	Trasferimenti correnti	3.017,66	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Maggio 2018 - Fattura n° 336/E2018 del 25.06.2018 - Maggio 2018
5103	07/09/2018	Trasferimenti correnti	2.934,03	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Maggio 2018 - Fattura n° 5V del 19.07.2018 - Maggio 2018
5104	07/09/2018	Trasferimenti correnti	654,54	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Maggio 2018 - Fattura n. 337/E2018 del 25.06.2018 - Acconto Maggio 2018
5105	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	221,82	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Acconto Maggio 2018 - Fattura n° 337/E2018 del 25.06.2018 - Acconto Maggio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5106	07/09/2018	Trasferimenti correnti	54,05	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Saldo Maggio 2018 - Fattura n° 337/E2018 del 25.06.2018 - Saldo Maggio 2018
5107	07/09/2018	Trasferimenti correnti	927,74	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone con disabilità - Maggio 2018 - Fattura n° 5Z del 19.07.2018 - Maggio 2018
5108	07/09/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -All. B-CUP H21B17000260001- Aprile 2018 - Fattura n° 131 del 30.04.2018 - Aprile 2018
5109	07/09/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -All. B-CUP H21B17000260001- Aprile 2018 - Fattura n. 129 del 30.04.2018 - Aprile 2018
5110	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT840-808/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DELLA REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 004801209550/17
5111	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	110,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GALATINA E FRAZIONI PERIODO AGOSTO 2017-APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004810158548, 004810366571
5112	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.538,40	ARBOVIRIDIS SRL di Mello Lorenzo & Co.	S.F.L. ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 30/11
5113	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.963,70	ARBOVIRIDIS SRL di Mello Lorenzo & Co.	S.F.L. ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 30/11
5115	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	99.386,69	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.	CESSIONE IFITALIA - SALDO LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA
5116	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	416,02	privacy	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO PRESSO SEDE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 009EL_18
5117	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	443,13	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 01/06/2018 n. 17711 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Pagamento fattura n. 8S00109511
5118	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.923,25	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 27/07/2018 n. 25257 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Pagamento fatture nn. 8S00199543, 8S00198441
5120	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Sezione di Lecce	DT605-591/2016 - PARTECIPAZIONE N.1 DIRIGENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA
5121	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Sezione di Lecce	PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - 4/9 MAGGIO 2016
5122	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Sezione di Lecce	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSO D'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A LECCE - 09/03/2017
5123	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Sezione di Lecce	PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A LECCE NELLA GIORNATA DEL 23 NOVEMBRE 2017
5124	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	75,00	ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Sezione di Lecce	PARTECIPAZIONE N.1 DIRIGENTE A CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A LECCE NELLA GIORNATA DEL 23 NOVEMBRE 2017
5125	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.661,35	AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR CHIRIATTI TOUR di CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.	P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ORGANIZZAZIONE PROGETTO GALATINA, LE SPOSE DI SAN PAOLO - VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI DEL TARANTISMO 24-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - Pagamento fattura n. 82



COMUNE DI GALATINA 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
5126	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	133,00	AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR CHIRIATTI TOUR di CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.	POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - PROGETTO "GALATINA - LE SPOSE DI SAN PAOLO" - LIQUIDAZIONE SALDO ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - Pagamento fattura n. 82
5127	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,31	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BAGNI CHIMICI DA MAGGIO A LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_18
5128	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17.414,82	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2017/2018 PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 106_18
5129	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.124,11	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2017/2018 PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 107_18
5130	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.236,00	privacy	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICO-FINANZIARIE DEI RUP DIREZIONE LL.PP. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 02/PA/17
5131	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.343,93	privacy	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICO-FINANZIARIE DEI RUP DIREZIONE LL.PP. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 02/PA/17
5132	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	privacy	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ECONOMICO-FINANZIARIE R.U.P. DIREZIONE LL.PP. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE POLO 1 PIAZZA CESARI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 01/PA
5133	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374,08	privacy	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ECONOMICO-FINANZIARIE R.U.P. DIREZIONE LL.PP. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE POLO 1 7/2017 - PIAZZA CESARI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 01/PA
5138	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	493,12	CELNETWORK S.r.l.	FORNITURA SUPPORTO INFORMATICO BILANCIO CONSOLIDATO 2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1252/17
5139	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	425,78	CELNETWORK S.r.l.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI PAWEB.IT - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1451
5140	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	590,48	CELNETWORK S.r.l.	RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO 2018 A RIVISTE E FORMULARI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1452
5141	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	454,08	CELNETWORK S.r.l.	FORNITURA SUPPORTI OPERATIVI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 480
5142	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	275,72	CELNETWORK S.r.l.	FORNITURA FORMULARI ON LINE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 703
5143	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	193,98	CELNETWORK S.r.l.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL FORMULARIO ON LINE LA GESTIONE DELLE ASSUNZIONI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1543/17
5144	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.355,27	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P000003
5145	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.154,87	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. P000003, P000015
5146	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.032,44	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P000043



COMUNE DI GALATINA 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
5147	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	458,30	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P000043
5148	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.032,44	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P000039
5149	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	527,82	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P000039
5150	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.816,00	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P000044
5151	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	506,00	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. P000044
5153	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
5154	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.290,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA,SMISTAMENTO,TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEGLI INVII POSTALI LUGLIO-AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 8717276539/17, 8717291216/17
5155	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.318,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA,SMISTAMENTO,TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEGLI INVII POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8717324117/17
5156	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.271,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS. - Pagamento fatture nn. 8718206229, 8718238291
5157	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.329,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 8718229209
5158	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	187,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA,SMISTAMENTO,TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8718079957
5159	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19.552,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	INVII POSTALI ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 8718079957, 8718084576, 8718136647, 8718168211
5160	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.349,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	INVII POSTALI E ATTI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 8718140964, 8718184915
5161	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.381,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	INVII POSTALI DELL'ENTE FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8718106308
5162	15/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.969,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEGLI INVII POSTALI MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8718079133
5163	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	111,24	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - UFFICIO I.A.T. - TELEFONIA FISSA - PERIODI 4^ E 5^ BIMESTRE 2018. - Pagamento fattura n. 8S00199114
5164	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	111,50	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - UFFICIO I.A.T. - TELEFONIA FISSA - PERIODI 4^ E 5^ BIMESTRE 2018. - Pagamento fattura n. 8S00266646



COMUNE DI GALATINA 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
5165	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 8S00265196
5166	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. 5 BIM. 2018 (CIRCUITO DIRETTO FONICO). - Pagamento fattura n. 5130001305
5167	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.672,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Marzo 2018 - Fattura n° FATTPA 38_18 del 14.06.2018 - Marzo 2018
5168	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.719,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Aprile 2018 - Fattura n° FATTPA 39_18 del 14.06.2018 - Aprile 2018
5170	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	351,82	privacy	SENTENZA N. 5741/17 GIUDICE DI PACE - RIMBORSO SOMME PER CONDANNA IN GIUDIZIO
5171	18/09/2018	Trasferimenti correnti	262,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO P.tta GALLUCCIO - LUGLIO 2018 - Fattura n. 004811428986 DEL 14.08.2018 - LUGLIO 2018
5172	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	38.232,58	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2018 (GG.25) - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. B000159
5173	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	11.176,85	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2018 (GG.25) - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. B000159
5174	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	102.031,42	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fatture Giugno e Luglio 2018 - Pagamento fatture nn. B000234, B000282
5175	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	LAVORI URGENTI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, QUADRO COMANDO IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO C/O UFFICI IN VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 22_18
5176	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	LAVORI URGENTI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA ITALIA (2° INTERVENTO) - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 23_18
5177	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA ITALIA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18
5178	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI N.1 ABITAZIONE C/O I 33 ALLOGGI IN VIA TITO LUCREZIO P.T. SCALA A - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 19_18
5179	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	524,60	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O UFFICIO RAGIONERIA IN VIA UMBERTO I - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18
5180	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O UFFICIO S.U.A.P. IN CORSO PRINCIPE DI PIEMONTE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18
5181	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO C/O IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18
5182	19/09/2018	Trasferimenti correnti	195,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno P.tta Galluccio dal 20.04.2018 al 25.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002441013 del 25.07.2018



COMUNE DI GALATINA 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
5185	19/09/2018	Altre spese correnti	1.291,78	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 2514/2018 GIUDICE DI PACE LECCE GIUDIZIO N.9359/16 R.G. B.L. C/COMUNE E AQP S.P.A. - ESECUZIONE SENTENZA N. 2514/2018 GIUDICE DI PACE LECCE GIUDIZIO N.9359/16 R.G. B.L. C/COMUNE E AQP S.P.A.
5186	19/09/2018	Altre spese correnti	793,09	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 2514/2018 GIUDICE DI PACE DI LECCE GIUDIZIO N.9359/16 R.G. B.L. C/COMUNE E AQP S.P.A. - ESECUZIONE SENTENZA N. 2514/2018 GIUDICE DI PACE DI LECCE GIUDIZIO N.9359/16 R.G. B.L. C/COMUNE E AQP S.P.A.
5187	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	20.575,42	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_18, FATTPA 6_18
5188	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	DT830-792-133-122/2018 - SERVIZIO GESTIONE POLO BIBLIOMUSEALE MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 23/PA
5189	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione fattura Libermedia - Pagamento fattura n. 27/PA
5191	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	33,82	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	DT854-798/2018-714-687/2017 - SERVIZIO RACCOLTA RECAPITO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 134_18
5192	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	816,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA dal 30.03.2018 al 04.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002177139 del 04.07.2018
5193	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	93,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA MONTEGRAPPA dal 11.04.2018 al 18.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002347638 DEL 18.07.2018
5194	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	427,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 40 dal 29.03.2018 al 04.07.2018 - Acconto - Fatture nn. 00118002091876, 00118002464187
5195	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	38,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGHIEN dal 18.04.2018 al 25.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002422446 - acconto
5196	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	38,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA D'ENGHIEN dal 18.04.2018 al 25.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002422446 - saldo
5197	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	50,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA V.EMANUELE II dal 21.04.2018 al 25.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002465529
5198	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	201,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE dal 07.04.2018 al 11.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002278359 del 11.07.2018 - Acconto
5199	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	201,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA Pr. di PIEMONTE dal 07.04.2018 al 11.07.2018 - Acconto - fattura n. 00118002278359 del 11.07.18 - saldo
5200	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	61,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 20.04.2018 al 25.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002445414 del 25.07.2018 - Acconto
5201	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	30,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 20.04.2018 al 25.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002445414 del 25.07.2018 - acconto
5202	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	30,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA UMBERTO I, 30 dal 20.04.2018 al 25.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002445414del 25.07.2018 - Saldo
5203	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	50,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE ACQUEDOTTO UFFICI VIA G.DEL PONTE dal 17.04.2018 al 25.07.2018 - Acconto - Fattura n. 00118002445410 del



COMUNE DI GALATINA 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
5204	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	347,23	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio 24.01.2017 - 13 e 15.03.2017 - 23 e 24.05.2017 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio 24.01.2017 - 13 e 15.03.2017 - 23 e 24.05.2017
5205	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	389,38	privacy	DT349/2018 Ufficio di Piano - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio 24.01.2017 - 13 e 15.03.2017 - 23 e 24.05.2017 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio 24.01.2017 - 13 e 15.03.2017 - 23 e 24.05.2017
5206	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	312,39	privacy	DT349/2018 Ufficio di Piano - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio 24.01.2017 - 13 e 15.03.2017 - 23 e 24.05.2017 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio 24.01.2017 - 13 e 15.03.2017 - 23 e 24.05.2017
5207	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	276,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 00118002219675, 00118002383570, 00118002397541, 00118002401396, 00118002420780
5208	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.548,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 00118002452937, 00118002278360, 00118002378259, 00118002452958, 00118002522645
5209	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.591,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 00118002082839, 00118002115017, 00118002534547, 00118002076643
5210	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	91.929,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI FEBBRAIO -MARZO-APRILE 2018 - Pagamento fatture
5211	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	964,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	(cessione ENEL Energia SpA e BANCA SISTEMA SpA n° 59 del 02.01.2018) ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Acconto SETTEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. 004801338268/17, 004801338279/17
5212	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	145,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	(cessione ENEL Energia SpA e BANCA SISTEMA SpA n° 59 del 02.01.2018) ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Saldo SETTEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. 004801338279/17, 004801348969/17
5215	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	657,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	(cessione ENEL Energia SpA e BANCA SISTEMA SpA n° 59 del 02.01.2018) ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. 004801493455/17, 004801737531/17, 004801348968/17, 004801348960/17, 004801370983/17, 004801482174/17, 004801661586/17
5216	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	669,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 004811665750
5217	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	178,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - MESE DI LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811455731, 004811455724, 004811455698, 004811429021, 004811429008, 004811428982, 004811428981, 004811428966, 004811455773
5218	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	744,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA P.M.MESE DI LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811445294, 004811455734
5219	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	408,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811428972, 004811429002, 004811429024, 004811455737



COMUNE DI GALATINA 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
5220	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.105,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811455750, 004811455746, 004811455766, 004811428960
5221	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	513,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811428995, 004811428993, 004811458589, 004811457436
5222	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	552,38	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 04/09/2018 n. 36163 serie 1T - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-ITALIA SPA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 8S00265092, 8S00266331, 8S00266500, 8S00266313, 8S00266141, 8S00265109, 8S00265409, 8S00265419, 8S00265481
5223	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.009,07	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 04/09/2018 n. 36163 serie 1T - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-ITALIA SPA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 8S00267019, 8S00266739, 8S00266366, 8S00266289, 8S00265500, 8S00265623, 8S00265780, 8S00265089, 8S00265135
5224	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	841,39	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 04/09/2018 n. 36163 serie 1T - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-ITALIA SPA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 8S00266180, 8S00266829, 8S00266197, 8S00266037, 8S00265668, 8S00265349
5225	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 04/09/2018 n. 36163 serie 1T - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA NELLE SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00265503
5226	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 04/09/2018 n. 36163 serie 1T - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA NELLE SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00265503
5227	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	Cessione Banca Farmafactoring del 04/09/2018 n. 36163 serie 1T - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA NELLE SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00265503
5228	21/09/2018	Altre spese correnti	511,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	CONTABILITA' IVA AGOSTO 2018
5229	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,04	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - Gennaio 2018 - Fattura n° 62B del 31.03.2018 - Gennaio 2018
5230	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.896,90	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7-CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60)- Acconto Gennaio 2018 - Fattura n° 85B del 31.03.2018 - Acconto Gennaio 2018
5231	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.836,55	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7-CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - Saldo Gennaio 2018 - Fattura n. 85B del 31.03.2018 - Saldo Gennaio 2018
5232	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.144,80	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - Febbraio 2018 - Fattura n° 63B del 31.03.2018 - Febbraio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5233	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.182,25	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DUNJT01 (art.105)- Acconto Gennaio 2018 - Fattura n° 122B del 31.03.2018 - Acconto Gennaio 2018
5234	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	378,32	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105)- Saldo Gennaio 2018 - Fattura n° 122B del 31.03.2018 - Saldo Gennaio 2018
5235	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	283,74	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Gennaio 2018 - Fattura n° 127B del 31.03.2018 - Gennaio 2018
5236	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	825,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03(art.60 ter) - Gennaio 2018 - Fattura n° 82B del 27.03.2018 - Gennaio 2018
5237	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.827,31	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03(art.60 ter) - Acconto Gennaio 2018 - Fattura n° 116B del 31.03.2018 - Acconto Gennaio 2018
5238	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	332,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811641555, 004811641569, 004811641587, 004811641542, 004811665780, 004811649735, 004811658299
5239	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	109,78	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03(art.60 ter) - Saldo Gennaio 2018 - Fattura n° 116B del 31.03.2018 - Saldo Gennaio 2018
5240	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	102,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811635027, 004811665783, 004811641585, 004811635028, 004811655761
5241	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	790,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03(art.60 ter) - Febbraio 2018 - Fattura n° 83B del 27.03.2018 - Febbraio 2018
5242	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	52,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI PIAZZA CESARI - Pagamento fattura n. 004811665770
5243	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.750,92	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03(art.60 ter) -Acconto Febbraio 2018 - Fattura n° 117B del 31.03.2018 - Acconto febbraio 2018
5244	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	98,64	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03(art.60 ter) - Saldo Febbraio 2018 - Fattura n° 117B del 31.03.2018 - Saldo Febbraio 2018
5245	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	860,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03(art.60 ter) - Marzo 2018 - Fattura n° 86B del 31.03.2018 - Marzo 2018
5246	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	417,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - Pagamento fattura n. 004811429013



COMUNE DI GALATINA 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
5247	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	289,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO MESE AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 004811641581
5248	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.116,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 004811665753
5249	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.859,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Maggio 2018 - Fattura n° FATTPA 40_18 del 14.06.2018 - Maggio 2018
5250	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	828,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA N. 004801040049-004801037969. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. - Pagamento fatture nn. 004801040049/17, 004801037969/17
5251	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	146,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA N. 004701408135. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANILE RIFUGIO SITUATO IN CONTRADA SAN VITO. - Pagamento fattura n. 004701408135/16
5252	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.923,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI FEBBRAIO -MARZO-APRILE 2018 - Pagamento fatture
5253	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	351,36	privacy	DT876-847-764-732/2018 - RIPARAZIONE OROLOGIO SEGNAMEPPO ALLOCATO C/O IL SERVIZIO ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 006EL_18
5254	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.626,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	DT801-764-548-525/2017-1898-1849/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUITE INFORMATICA CIVILIA OPEN - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3016000795
5255	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	20.323,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	DT801-764-548-525/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUITE INFORMATICA CIVILIA OPEN - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3016000795
5256	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.875,63	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità di carica settembre 2018
5306	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	309,90	PERSONALE DIPENDENTE	10450 Gettoni presenza Comm.Elettorale settembre 2018
5307	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	26,34	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2018
5339	25/09/2018	Trasferimenti correnti	925,32	PERSONALE DIPENDENTE	straordinario (importo) settembre 2018
5340	25/09/2018	Trasferimenti correnti	1.151,25	PERSONALE DIPENDENTE	straordinario (importo) settembre 2018
5341	25/09/2018	Trasferimenti correnti	176,50	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2018
5342	25/09/2018	Trasferimenti correnti	494,23	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2018
5373	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	178,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 004811660125
5390	25/09/2018	Trasferimenti correnti	100.000,00	A.R.C.I . - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI(S.P.R.A.R.) SEDE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA. CIG N. 71050264EF CUP H29D17000340001. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018 - SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI(S.P.R.A.R.) SEDE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA. CIG N. 71050264EF CUP H29D17000340001. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018
5391	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	privacy	DT464-441/2018-1365-1312/2017 - BANDO SELEZIONE AREE URBANE E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' URBANE DGR 650/2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P.PER ANALISI E DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGIA IN - Pagamento fattura n. FatPAM 21/2017/17



COMUNE DI GALATINA 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
5392	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	privacy	DT464-441/2018-1365-1312/2017 - BANDO SELEZIONE AREE URBANE E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' URBANE DGR 650/2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P.PER ANALISI E DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGIA IN - Pagamento fattura n. FatPAM 12/2017/17
5393	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	479,04	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Ottobre 2017 - Fattura n° 77PA_BS DEL 31.07.2018 - Ottobre 2017
5394	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.040,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Novembre 2017 - Fattura n. 79PA_BS del 31.07.2018 - Novembre 2017
5395	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	436,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105)- Ottobre 2017 - Fattura n° 89PA_BS del 01.08.2018 - Ottobre 2017
5396	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	486,33	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105)- Novembre 2017 - Fattura n. 91PA_BS del 01.08.2018 - Novembre 2017
5397	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	144,49	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani-A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. AL52IC4 (art. 88 ADI) - Acconto Maggio 2018 - Fattura n° FatPAM 51 del 04.07.2018 - Acconto Maggio 2018
5398	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	431,15	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani-A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. AL52IC4 (art. 88 ADI) - Acconto Maggio 2018 - Fattura n. FatPAM 51 del 04.07.2018 - Acconto Maggio 2018
5399	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	560,88	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. AL52IC4 (art. 88 ADI) - Saldo Maggio 2018 - Fattura n. FatPAM 51 del 04.07.2018 - Saldo Maggio 2018
5400	25/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.131,40	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	DT1897-1854/2014 - 1° S.A.L. MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO COMPRESO TRA PIAZZA BIANCHINI E LE CHIESA DI S.LAZZARO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 644/14
5401	25/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.068,78	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	DT629-615/2015 - LAVORI COMPLEMENTARI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO TRA LARGO BIANCHINI E CHIESA DI SAN LAZZARO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 4/E/15
5402	25/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	972,40	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	DT201-192/2018 - S.F.L. MESSA IN SICUREZZA TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE BIANCHINI E CHEIESA DI SAN LAZZARO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 31/E/17
5403	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10.491,83	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 08.10.2013 al 12.12.2013 - Pagamento fatture nn. M137264630/13, M137324513/13, M137341734/13, M137447253/13
5404	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	358,58	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIA PAVIA dal 08.10.2013 al 20.12.2013 - Fattura n. D130115466 del 20.12.2013



COMUNE DI GALATINA 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
5405	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.057,45	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 13.12.2013 al 16.01.2014 - Fatture nn. M146079492/14, M146067659/14
5406	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	83,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	(Cessione ENEL Energia SpA e BANCA SISTEMA SpA n° 59 del 02.01.2018) ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IN VIA MONTINARI - SETTEMBRE 2017 - Fattura n. 004801370987/17
5407	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	904,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	(Cessione ENEL Energia SpA e BANCA SISTEMA SpA n° 59 del 02.01.2018) ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI da APRILE a NOVEMBRE 2017 - Fatture nn. 004801373554/17, 004801348951/17, 004801532560/17, 004801493439/17, 004801718482/17, 004801786807/17, 004801766361/17, 004801809601/17, 004801708440/17, 004801791958/17
5408	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GALATINA E FRAZIONI da NOVEMBRE 2017 ad APRILE 2018 - Fatture nn. 004810814948, 004801864159/17, 004810292604, 004810480584, 004810119420, 004810633382, 004801873582/17, 004801861992/17
5409	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.165,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 004811455721
5410	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	391,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO VIA PASCOLI-VIA P.SSA IOLANDA E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 004811379969, 004811429007, 004811454938
5411	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	282,94	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - IMPIANTO DI VIA CAFARO - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004811429025
5412	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	223,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	(Cessione Enel Energia SpA e Banca IFIS SpA Reg. n° 17271 del 23.06.2017) - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - MARZO 2017 - Fatture nn. 004800451354 e 004800452758/17 del 04.04.2017
5413	27/09/2018	Trasferimenti correnti	3.373,35	privacy	PICA ANTONIO per P.C. - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011 - per P.C. - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Annualità 2011
5414	27/09/2018	Trasferimenti correnti	198,93	privacy	GEUSA MARCO per D.A. - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Acconto Annualità 2011 - per D.A. - Contributo ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Acconto Annualità 2011
5415	27/09/2018	Trasferimenti correnti	2.581,33	privacy	GEUSA MARCO per D.A. - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Saldo Annualità 2011 - per D.A. - Contributo ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Saldo Annualità 2011
5416	27/09/2018	Trasferimenti correnti	3.703,06	privacy	CAMPA MARIA LORENZA - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011 - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011
5417	27/09/2018	Trasferimenti correnti	3.014,83	privacy	NEGRO ROCCO per M.M. - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011 - per M.M. - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Annualità 2011
5418	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	DT704-670/2018-1291-1240/2017 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT/STADIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 15_17/17



COMUNE DI GALATINA 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
5419	27/09/2018	Trasferimenti correnti	3.443,41	privacy	CASALUCI ANTONIA - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011 - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011
5420	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.416,92	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI TRATTAMENTO ED AVVIO A SMALTIMENTO RIFIUTI - Pagamento fatture nn. E000023, E000024
5421	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	34,43	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. E000028
5422	27/09/2018	Trasferimenti correnti	4.517,45	privacy	STEFANIZZI MAURO per S.L. e S.F. - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011 - per S.L. e S.F. - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Annualità 2011
5423	27/09/2018	Trasferimenti correnti	4.727,66	privacy	PAGLIALONGA GUERINO - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011 - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Annualità 2011
5424	27/09/2018	Trasferimenti correnti	5.138,97	privacy	LONGO FRANCO - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - Annualità 2011 - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Annualità 2011
5425	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7,68	SICOLI S.R.L.	DT678-664/2014 - CANONE FOTOCOPIATRICE SERVIZIO RISORSE UMANE 01/01-31/12/2014 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 29/15
5426	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	SICOLI S.R.L.	Mandato annullato
5427	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	58,26	SICOLI S.R.L.	DT590-565/2018 - CANONE FOTOCOPIE UFFICIO SERVIZI SOCIALI OTTOBRE 2017-MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 53
5428	27/09/2018	Trasferimenti correnti	207,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Agosto 2018 - Fattura n° 004811641554 del 13.09.2018
5429	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	92,44	SICOLI S.R.L.	DT605-578-138-126/2018 - CANONE FOTOCOPIATRICI LAVORI PUBBLICI 1° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 57
5430	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	39,37	SICOLI S.R.L.	DT652-620/2018 - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 UFFICIO S.U.A.P. PERIODO 01/10/2017-31/03/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 55
5431	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	18,41	SICOLI S.R.L.	DT679-680/2018 - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314U UFFICIO TRIBUTI 1° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 56
5432	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	58,02	SICOLI S.R.L.	DT731-709/2018 - CANONE FOTOCOPIE UFFICIO RISORSE UMANE PERIODO OTTOBRE 2017-MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 68
5433	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	78,77	SICOLI S.R.L.	DT815-779/2018-1779-1723/2017 - CANONE FOTOCOPIATRICI DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA 1° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 67
5434	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.786,37	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE - 3^ TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 97
5435	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA MULTIFUNZIONE - 3^ TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 98
5436	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	709,89	SICOLI S.R.L.	Liquidazione canoni noleggio multifunzione - 3^ trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 99
5437	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	DT378-363/2018-1335-1285/2017 - GIUDIZIO TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE N.1218/17 R.R. COMUNE DI GALATINA ED ALTRI C/AGER + 2 - COMPETENZE PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 28E



COMUNE DI GALATINA 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
5438	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.162,60	privacy	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE DI UDIENZA - Pagamento fattura n. 2/PA
5439	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	816,73	privacy	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE DI UDIENZA - Pagamento fattura n. 2/PA
5440	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	79,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA. ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. MESE DI AGOSTO 2018. - Pagamento fatture nn. 004811665756, 004811641576, 004811665805, 004811641534
5441	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	102,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004811641534, 004811641549, 004811641550, 004811665730, 004811665763, 004811641589
5442	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	781,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA N. 004811635029 DEL 13.09.2018, E N. 004811665766 DEL 13.09.2018. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 UFFICIO P.M. E GARAGE AUTOMEZZI P.M. - Pagamento fatture nn. 004811635029, 004811665766
5445	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.274,01	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIUDIZIO RICORSO R.G. N.25698/2015 INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. VI - Pagamento fattura n. 3
5446	01/10/2018	Trasferimenti correnti	15.886,49	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Acconto Luglio 2018 - Ricevuta n° 169 del 01.08.2018 - Acconto
5447	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.007,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Saldo Luglio 2018 - Ricevuta n° 169 del 01.08.2018 - Saldo
5448	01/10/2018	Trasferimenti correnti	14.413,93	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Rete per accesso e presa in carico Socio Sanitaria e Socio Lavorativa) - Luglio 2018 - Ricevuta n° 170 del 01.08.2018
5449	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.538,13	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale - Luglio 2018 - Ricevuta n° 171 del 01.08.2018
5450	01/10/2018	Trasferimenti correnti	5.164,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Luglio 2018 - Ricevuta n° 172 del 01.08.2018
5451	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.065,79	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Luglio 2018 - Ricevuta n° 173 del 01.08.2018
5452	01/10/2018	Trasferimenti correnti	4.214,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Extrascolastica - Luglio 2018 - Ricevuta n° 174 del 01.08.2018
5453	01/10/2018	Trasferimenti correnti	3.468,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Luglio 2018 - Ricevuta n° 175 del 01.08.2018
5454	01/10/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Luglio 2018 - Ricevuta n° 176 del 01.08.2018
5455	01/10/2018	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Luglio 2018 - Ricevuta n° 177 del 01.08.2018
5456	01/10/2018	Trasferimenti correnti	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze - Luglio 2018 - Ricevuta n° 178 del 01.08.2018
5457	01/10/2018	Trasferimenti correnti	1.880,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Luglio 2018 - Ricevuta n° 179 del 01.08.2018
5458	01/10/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Luglio 2018 - Ricevuta n° 180 del 01.08.2018



COMUNE DI GALATINA 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
5459	01/10/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Luglio 2018 - Ricevuta n° 182 del 01.08.2018
5460	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività di Supervisione e Coordinamento di due coach - Luglio 2018 - Ricevuta n° 181 del 01.08.2018 - Acconto
5461	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Luglio 2018 - Ricevuta n° 181 del 01.08.2018 - Acconto
5462	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Luglio 2018 - Ricevuta n° 181 del 01.08.2018 - Acconto
5463	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Luglio 2018 - Ricevuta n° 181 del 01.08.2018 - Saldo
5464	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	PROVINCIA DI LECCE	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI GALATINA (COD. GARA 6938879)
5465	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.506,42	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Aprile 2018 - Fattura n° 756/PA del 05.06.2018 - Aprile 2018
5466	01/10/2018	Trasferimenti correnti	11.180,98	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Aprile 2018 - Fattura n° 765/PA del 02.07.2018 - Aprile 2018
5468	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.546,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17-DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. UP3QAL1 - Acconto Maggio 2018 - Fattura n° FATTPA 31_18 del 06.06.2018 - Acconto Maggio 2018
5469	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	806,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17-DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. UP3QAL1 - Saldo Maggio 2018 - Fattura n° FATTPA 31_18 del 06.06.2018 - Saldo Maggio 2018
5470	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.002,50	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17-DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. G834UH6 - Aprile 2018 - Ricevuta n° 4/18 del 20.05.2018 - Aprile 2018
5471	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	MANZONI A. & C. S.P.A.	DT 946 - 903/2018 PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2018 - ACQUISTO SPAZI E SPOT PUBBLICITARI - Pagamento fattura n. 30522018P0000067504
5472	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.291,98	FONO VI.PI. ITALIA S.p.a.	PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2018 - ACQUISTO SPAZI E SPOT PUBBLICITARI - Pagamento fattura n. 35/PA
5473	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	30.734,53	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE CONTABILITA' APRILE E MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONCESSIONARIA. - Pagamento fattura n. 85
5474	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	395,52	CELNETWORK S.r.l.	DT586-560-63-59/2018 - FORNITURA SUPPORTI OPERATIVI SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 81
5475	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	366,24	CELNETWORK S.r.l.	Liquidazione fornitura supporto operativo Relazione Salvaguardia degli Equilibri 2018 - Pagamento fattura n. 1905
5476	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	660,00	privacy	DT103-91/2016 - INTERVENTO URGENTE DI P.I.O. IMPIANTI RISCALDAMENTO E IDRICI PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONTINARI - EFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_17/17



COMUNE DI GALATINA 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
5477	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	DT345-325/2017-1831-1772/2016 - LAVORI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI SOGLIE IN MARMO C/O SCUOLA MATERNA DI VIA SAN LAZZARO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 4_17/17
5478	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	privacy	DT672-639/2018-1848-1784/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E SRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LUCE VOTIVA CIMITERO DI GALATINA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18
5479	02/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	privacy	DT673-640-222-207/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LUCE VOTIVA C/O CIMITERI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18
5480	02/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.509,00	privacy	DT889-851/2018-1674-1606/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O I PLESSI SCOLASTICI POLO 1,2 E 3 DI GALATINA E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 10_17/17
5482	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.517,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 -Cod.Str. 36RS242- Luglio 2018 - Fattura n° 20/2018 del 02.08.2018 - Luglio 2018
5483	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.743,60	C.M. RECUPERI S.R.L.	DT893-852-620-592/2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO,AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. E000076
5484	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.118,28	C.M. RECUPERI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Pagamento fattura n. E000121
5485	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.024,60	C.M. RECUPERI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO E AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. E000095
5486	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.564,23	C.M. RECUPERI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO E AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. E000095, E000143
5487	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	(Cessione Enel Energia SpA e Banca IFIS SpA Reg. n° 17271 del 23.06.2017) - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA PAVIA - Agosto/Settembre 2016 - Fattura n. 004701402370/16
5493	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	312.873,56	MONTECO S.R.L.	Liquidazione servizio raccolta rifiuti mese di Agosto 2018 - Pagamento fattura n. P000443
5494	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.546,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - 1° Annualità - Cod.Prat. JAR4125 - Contributo Marzo/Giugno 2018 - Contributo Marzo/Giugno 2018
5495	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.993,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - 1° Annualità Linea B - Cod.Prat. WADHJT5 - Contributo Marzo/Giugno 2018 - Contributo Marzo/Giugno 2018
5496	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.673,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - 1° Annualità Linea A - Cod.Prat. 1QK2Y56 - Contributo Marzo/Giugno 2018 - Contributo Marzo/Giugno 2018
5497	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	661,69	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105)- Novembre 2017 - Fattura n° 92PA_BS del 01.08.2018 - Novembre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
5498	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.872,66	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) Acconto Maggio 2018 - Fattura n° FatPAM 50 del 04.07.2018 - Acconto Maggio 2018
5499	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	730,62	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Saldo Maggio 2018 - Fattura n° FatPAM 50 del 04.07.2018 - Saldo Maggio 2018
5500	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	266,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA CANILE - Pagamento fattura n. 00118002310105
5501	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	13,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Consumo acqua palestra Via Montinari - Pagamento fattura n. 00118002407775
5502	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	304,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - IMPIANTO DI VIA CAFARO - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004811641593
5503	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	491,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004811641583
5504	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	346,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO VIA PASCOLI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 004811640001, 004811641575
5505	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	212,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica campetto via Fiume - Pagamento fatture nn. 004811218986, 004811429000, 004811641568
5506	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.796,58	ECONOVA Servizi per l'ambiente s.r.l.	Liquidazione smaltimento rifiuti abbandonati - Pagamento fattura n. 578/14
5507	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.198,53	ECONOVA Servizi per l'ambiente s.r.l.	Liquidazione smaltimento rifiuti abbandonati - Pagamento fattura n. 578/14
5508	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	53,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI DELLA DIR. AA.GG. NEL MESE DI AGOSTO 2018. - Pagamento fattura n. PJ00299932
5509	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	173,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI DELLA DIR. TERRITORIO E QUALITA' URBANA NEL MESE DI AGOSTO 2018. - Pagamento fattura n. PJ00299932
5510	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	526,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI AGOSTO 2018. - Pagamento fattura n. PJ00299932
5511	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica centro polifunzionale viale Don Bosco - Pagamento fattura n. 004811660123
5512	05/10/2018	Altre spese correnti	3.300,00	privacy	RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI F. M.R. C/COMUNE - TRANSAZIONE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI F. M.R. C/COMUNE - TRANSAZIONE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5516	06/10/2018	Altre spese correnti	23.765,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento Iva mese di Settembre 2018
5517	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	DT746-720-699-691/2018 - PUBBLICIZZAZIONE 5 X MILLE DELL'IRPEF - STAMPA MANIFESTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 5/PA



COMUNE DI GALATINA 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
5518	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	115,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	BANDO DI CONCORSO – COMPETENZA 2016 – PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI – AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI -IMPEGNO DI SPESA - BANDO DI CONCORSO – COMPETENZA 2016 – PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI – AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI -IMPEGNO DI SPESA
5519	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5520	08/10/2018	Trasferimenti correnti	359,60	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE 2018
5521	08/10/2018	Trasferimenti correnti	1.140,80	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5522	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5523	08/10/2018	Trasferimenti correnti	1.134,60	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5524	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5525	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5526	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5527	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5528	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5529	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5530	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5531	08/10/2018	Trasferimenti correnti	570,40	privacy	DT85-1302/2018 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - 3^ trimestre 2018
5532	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	160,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DT338-320/2017-409-396/2015 - CANONE ACQUEDOTTO CANILE IN CONTRADA PIANI PER IL PERIODO 01/10/2015-18/01/2017 - CONGUAGLIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 00117000284295/17
5533	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a "Orientamento, consulenza e informazione" - Giugno 2018 - Ricevuta n° 166 del 06.07.2018 - Giugno 2018
5535	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a "Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale" - Luglio 2018 - Ricevuta n° 184 del 01.08.2018 - Luglio 2018
5536	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. "Rafforzamento Servizio Sociale Professionale" - Luglio 2018 - Ricevuta n° 185 del 01.08.2018 - Luglio 2018
5537	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019- FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 "Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz. -Luglio 2018 - Ricevuta n° 186 del 01.08.2018 - Luglio 2018
5538	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	857,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fatture nn. 004811665733, 004811665752, 004811665801, 004811665796
5539	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	120,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 004811665752



COMUNE DI GALATINA 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
5540	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	240,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICI FINANZIARI - Pagamento fattura n. 004811665752
5541	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	233,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 004811651580
5542	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	233,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICIO URBANISTICA - Pagamento fattura n. 004811651580
5543	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	574,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICIO COMMERCIO - Pagamento fattura n. 004811665733
5544	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	162,74	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fatture nn. 004811665801, 004811665796
5545	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	388,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICI LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 004811651583
5546	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.761,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICI AFFARI GENERALI - Pagamento fattura n. 004811665738
5547	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	606,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL Energia SRL - AGOSTO 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004811641565
5548	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a "Attività di informazione e sensibilizzazione"- Luglio 2018 - Ricevuta n° 187 del 01.08.2018 - Luglio 2018
5549	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a "Orientamento, consulenza e informazione" - Luglio 2018 - Ricevuta n° 188 del 01.08.2018 - Luglio 2018
5550	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	269,35	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Enel Energia/Banca Ifis Liquidazione fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 004701408134/16
5551	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	761,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	Cessione Enel Energia/Banca Ifis - Liquidazione fornitura energia elettrica servizi sociali - Pagamento fattura n. 004701351209/16
5552	09/10/2018	Trasferimenti correnti	108.032,00	A.R.C.I. - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI(S.P.R.A.R.) SEDE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA. CIG N. 71050264EF CUP H29D17000340001. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018 - SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI(S.P.R.A.R.) SEDE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA. CIG N. 71050264EF CUP H29D17000340001. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018
5554	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.002,50	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17 - DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. G834UH6 - Maggio 2018 - Ricevuta n° 5/18 del 04.06.2018 - Maggio 2018
5555	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.572,50	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17 - DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. G834UH6 - Giugno 2018 - Ricevuta n° 6/18 del 30.07.2018 - Giugno 2018
5556	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.546,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17 - DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 -Cod.Str. UP3QAL1 - Acconto Giugno 2018 - Fattura n° FATTPA 32_18 del 10.07.2018 - Acconto Giugno 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5557	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	806,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17 - DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. UP3QAL1 - Saldo Giugno 2018 - Fattura n° FATTPA 32_18 del 10.07.2018 - Saldo Giugno 2018
5558	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1-Buoni servizio per l'accesso ai servizi per infanzia e adolescenza -DGR 1371/17-DD 865/2017-CUP H21J17000030007 -Cod.Str. 5T531W3- Luglio 2018 - Fattura n° 19/2018 del 02.08.2018 - Luglio 2018
5559	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.572,50	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17 - DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. G834UH6 - Luglio 2018 - Ricevuta n° 7/18 del 06.08.2018 - Luglio 2018
5560	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.261,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17 - DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 -Cod.Str. UP3QAL1 - Acconto Luglio 2018 - Fattura n° FATTPA 35_18 del 06.08.2018 - Acconto Luglio 2018
5561	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	806,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Az. 9.7.1- Buoni servizio per l'accesso ai servizi per Minori - DGR 1371/17 - DD 865/2017 - CUP H21J17000030007 - Cod.Str. UP3QAL1 - Saldo Luglio 2018 - Fattura n° FATTPA 35_18 del 06.08.2018 - Saldo Luglio 2018
5562	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI	DT 948 - 904/2018 FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO SCUOLA PLACETELLING 9-14 LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA
5563	10/10/2018	Trasferimenti correnti	124.501,20	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18
5564	10/10/2018	Altre spese correnti	1.686,00	AGENZIA ENTRATE - F23	FALLIMENTO N.6/2018 C.S.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, SENT.TRIBUNALE DI LECCE N. 7/18 – PAG. CONTR. UNIF. OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – IMP. E LIQUIDAZIONE. - FALLIMENTO N.6/2018 C.S.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, SENT.TRIBUNALE DI LECCE N. 7/18 – PAG. CONTR. UNIF. OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – IMP. E LIQUIDAZIONE.
5565	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	A&A ART and ARS GALLERY	CERIMONIA CELEBRATIVA FESTA UNITA' D'ITALIA E GIORNATA FORZE ARMATE 6 NOVEMBRE 2016 - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000001-2017-0000001/17
5566	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	A&A ART and ARS GALLERY	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI NEL CENTRO STORICO DAL 16 APRILE AL 29 GIUGNO 2017 - EVENTI PREVISTI DOMENICA 07 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000002-2017-0000001/17
5567	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.598,69	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	DT734-756-233-233/2018 - FORMAZIONE GENERALE - FORMAZIONE SPECIFICA MONITOR 2016 E MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AVVISO 09.2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18
5568	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	Liquidazione buon fine progetti servizio civile nazionale - avviso 09.2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18
5569	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.598,69	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	LIQUIDAZIONE FORMAZIONE GENERALE PROGETTI "IN READING 2016" - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18
5570	11/10/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose - Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			250,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose



COMUNE DI GALATINA 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
			250,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			800,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			110,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			250,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			900,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			150,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			300,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			400,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			250,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			900,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			600,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			250,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			300,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
			250,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario a persone bisognose
5571	11/10/2018	Trasferimenti correnti	310,54	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione - Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			233,67	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			239,30	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			316,21	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			600,00	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			202,00	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			102,51	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			69,30	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			210,82	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			101,20	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			95,67	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione
			277,50	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 3^ trimestre 2018 - Liquidazione



COMUNE DI GALATINA 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
5572	12/10/2018	Trasferimenti correnti	3.962,44	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 236 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI LUGLIO 2018
5573	12/10/2018	Trasferimenti correnti	5.020,21	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 299 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI AGOSTO 2018
5574	12/10/2018	Trasferimenti correnti	4.415,77	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 263 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI SETTEMBRE 2018
5575	15/10/2018	Trasferimenti correnti	4.149,15	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone con disabilità - Giugno 2018 - Fatture n° 407/E2018 e n° 408/E2018 del 24.07.2018 - Giugno 2018
5576	15/10/2018	Trasferimenti correnti	4.035,42	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone con disabilità - Giugno 2018 - Fatture n° 6V e n° 6Z del 31.07.2018 - Giugno 2018
5577	16/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.699,99	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA	DT802-765/2018 - FORNITURA FOTOTRAPPOLE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE - AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 14/PA
5578	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.294,00	ASSOCIAZIONE "ZERO NOVE NOVE BOOKING MANAGEMENT E PRODUZIONE" S.R.L.S.	Liquidazione fattura performance musicale rassegna estiva "A cuore scalzo" - Pagamento fattura n. 026
5579	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.237,08	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' SCUOLA VIA PETRONIO - Pagamento fattura n. 03/PA2018
5580	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2018 ANTA MESE DI GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 21
5581	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 24
5582	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	35,72	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 8S00266675
5583	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	288,25	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI AFFARI GENERALI - Pagamento fatture nn. 8S00266922, 8S00266513
5584	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	581,79	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI SUAP - Pagamento fatture nn. 8S00265931, 8S00266636, 8S00266884
5585	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	217,40	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00266120, 8S00266170, 8S00267047
5586	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	288,25	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00266922, 8S00266513
5587	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	561,75	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 8S00266922, 8S00265615, 8S00266513, 4220818800013646
5588	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	909,44	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICIO URBANISTICA - Pagamento fatture nn. 8S00266389, 8S00266922, 8S00265615, 8S00266513, 4220818800013646
5589	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.072,78	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 8S00265853, 8S00265670, 8S00266362, 8S00266675, 8S00266922, 8S00267164, 8S00266513
5590	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	339,62	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI LAVORI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 8S00265643, 8S00265762, 8S00266922, 8S00266513
5591	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.020,42	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI SERVIZI SOCIALI - Pagamento fatture nn. 8S00266855, 8S00266922, 8S00266513, 4220818800013646



COMUNE DI GALATINA 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
5592	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	288,24	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - V° BIMESTRE 2018 - UFFICI SUAP - Pagamento fatture nn. 8S00266922, 8S00266513
5593	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	46,47	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5594	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	224,90	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5595	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5596	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5597	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	184,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5598	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5599	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9,90	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5600	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5601	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	213,10	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5602	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5603	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	817,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5604	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	217,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5605	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	399,78	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5606	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	98,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5607	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5608	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	14,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5609	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	130,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5610	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5611	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	203,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5612	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16,64	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5613	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	31,88	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	Reintegro - Reintegro
5615	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.747,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 00118002798305, 00118002798309
5616	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	384,30	SCRIPTA MANENT s.n.c. di Carratta A. & Maffei A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 21
5617	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	241,56	privacy	RIPARAZIONE OROLOGI MARCATEMPO ALLOCATI PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI DI COLLEMETO E LA SEDE DI PALAZZO ORSINI. DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 011EL_18
5618	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	PUBLI MEDIA ITALIA - S.R.L.	Liquidazione attività di promozione manifestazione "A cuore scalzo" - Pagamento fattura n. 3
5619	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	252,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica cinema teatro Cavallino Bianco - Pagamento fattura n. 004811641574
5620	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	446,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO VIA P.SSA IOLANDA-VIA PASCOLI E MERCATO ORTOFRUTT. ALL'INGROSSO C.DA ANGELI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 004811782808, 004811821151, 004811821171



COMUNE DI GALATINA 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
5621	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	80,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica campetto via Fiume - Mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811821144
5622	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	219,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica palestra via Montinari- Mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811821175
5623	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	75,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811830308
5624	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica Centro Polivalente viale Don Bosco - Mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811821173
5625	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	173,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica Cinema Teatro Cavallino Bianco - Mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811821150
5626	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	626,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811830288
5627	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.014,00	privacy	Liquidazione compenso progetto fattibilità tecnica scuola via Montecassino - Pagamento fattura n. 000001-2018-A
5628	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	22.358,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	DT801-764-548-525/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUITE INFORMATICA CIVILIA OPEN - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3016000795
5629	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione fattura mese di Luglio 2018 - Pagamento fattura n. 31/PA
5630	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V18/---527. - Pagamento fattura n. 2V18/--1038
5631	19/10/2018	Altre spese correnti	1.200,00	privacy	DT691-662/2018 - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI C/COMUNE - TRANSAZIONE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5632	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.381,79	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2018-30/09/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 11/PA, 12/PA, 13/PA
5633	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.183,48	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2018-30/09/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 17/PA
5634	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.791,93	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2018-30/09/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 13
5635	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.962,10	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 17.09.2013 al 12.12.2013 - Fattura n. M137447247/13
5636	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.868,29	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 17.09.2013 al 17.04.2014 - Fatture nn. M146194811/14, M146312209/14, M146405260/14, M146405259/14
5637	22/10/2018	Trasferimenti correnti	202,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S.Chiara - Settembre 2018 - Fattura n° 004811821130 del 12.10.2018 - Settembre 2018
5638	22/10/2018	Trasferimenti correnti	428,06	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 39076 del 01.10.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - Acconto V° BIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8S00266402, 8S00265884
5639	22/10/2018	Trasferimenti correnti	622,13	TIM S.p.A.	Cessione Banca FarmaFactoring SpA n° 39076 del 01.10.2018 - CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - Saldo V° BIMESTRE 2018 - Fatture nn. 8S00266402, 8S00266711 del 06.08.2018



COMUNE DI GALATINA 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
5640	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.635,67	ALFA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione saldo ft. 53/2018 - Pagamento fattura n. FE-53
5641	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.087,61	privacy	Liquidazione saldo progettazione Cavallino Bianco II Lotto - Pagamento fattura n. 01/2018/PA
5642	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	61,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni AQP Cimiteri di Galatina e Collemeto - Pagamento fatture nn. 00118002500761, 00118002786267
5643	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.264,19	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione smaltimento rifiuti da Ottobre 2017 a Febbraio 2018 - Pagamento fatture nn. E000103/17, E000112/17, E000003, E000085/17, E000013
5644	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.088,06	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione smaltimento rifiuti da Ottobre 2017 a Febbraio 2018 - Pagamento fattura n. E000013
5645	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	149,61	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione smaltimento rifiuti da Ottobre 2017 a Febbraio 2018 - Pagamento fattura n. E000013
5647	24/10/2018	Trasferimenti correnti	7.349,21	privacy	DANNI CAUSATI DA "XYLELLA FASTIDIOSA" DAL 01.01.2014 AL 30.06.2015 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N.102/2004. - DANNI CAUSATI DA "XYLELLA FASTIDIOSA" DAL 01.01.2014 AL 30.06.2015 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N.102/2004.
			18.543,27	AZIENDA AGRICOLA "EREDI DI GRECO ALBERTO"	
			666,82	privacy	
			730,66	privacy	
			2.759,50	privacy	
			39.186,31	privacy	
			14.230,22	privacy	
			3.708,80	privacy	
			15.670,27	privacy	
			11.300,47	privacy	
			23.920,39	privacy	
			879,63	privacy	
			8.768,12	privacy	
			3.327,01	privacy	
5648	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	23.995,10	RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18
5649	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOLOGICO- RICREATIVA ARCHEOCLUB TERRA D'ARNEO NARDO- GALATINA	Liquidazione di spesa rassegna estiva 2018 "A cuore scalzo" - Pagamento fatture nn. 2, 3
5650	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.616,05	SUD GAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. P000102
5651	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.332,00	SUD GAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. P000079
5652	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.107,18	SUD GAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI TRATTAMENTO RIFIUTI - Pagamento fattura n. P000080



COMUNE DI GALATINA 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
5653	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.606,00	SUD GAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. P000107
5654	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.510,89	SUD GAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATA - AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. P000108
5655	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	524,95	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani-A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI)- Acconto Marzo 2018 - Fattura n. FATTPA 41_18 del 14.06.2018 - Acconto Marzo 2018
5656	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	43,85	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI)- Saldo Marzo 2018 - Fattura n. FATTPA 41_18 del 14.06.2018 - Saldo Marzo 2018
5657	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Aprile 2018 - Fattura n. FATTPA 42_18 del 14.06.2018 - Aprile 2018
5658	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.611,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani -A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Maggio 2018 - Fattura n. FATTPA 43_18 del 14.06.2018 - Maggio 2018
5659	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.913,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Maggio 2018 - Fattura n. FATTPA 44_18 del 14.06.2018 - Maggio 2018
5660	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.309,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Maggio 2018 - Fattura n. FATTPA 45_18 del 14.06.2018 - Maggio 2018
5661	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.015,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Giugno 2018 - Fattura n. FATTPA 50_18 del 11.07.2018 - Giugno 2018
5662	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.105,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Giugno 2018 - Fattura n. FATTPA 51_18 del 11.07.2018 - Giugno 2018
5663	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	553,50	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL52IC4 (art. 88 ADI) - Giugno 2018 - Fattura n. FatPAM 60 del 26.07.2018 - Giugno 2018
5664	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	501,84	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL52IC4 (art. 88 ADI) - Giugno 2018 - Fattura n. FatPAM 61 del 26.07.2018 - Giugno 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5804	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	768,70	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	DT374-354-192-184/2018 - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E D'IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 239/E
5805	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.005,47	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione da gennaio 2018 a luglio 2018 - Pagamento fattura n. 37
5806	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione fattura Servizi Integrati Giugno 2018 - Pagamento fattura n. 519/03
5807	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	19.298,30	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 648/03
5808	25/10/2018	Trasferimenti correnti	1.044,76	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICIO DI PIANO - VI° BIMESTRE 2018 - Fatture nn° 8S00341895, 8S00342503, 8S00342011 del 05.10.2018 - VI° BIM. 2018
5809	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.950,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica Comando di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 004701340571/16
5810	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	400,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811641570, 004811641540, 004811665769, 004811641592
5811	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.114,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811665778, 004811665782, 004811665798, 004811641528
5812	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.526,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811595324, 004811641563, 004811641561, 004811648296, 004811638951
5813	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	948,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811830291
5814	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	155,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA "ENEL ENERGIA S.P.A." - SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 - PERIODI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018. - Pagamento fatture nn. 004811261098, 004811447244, 004811651582
5815	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	112,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica Palazzo della Cultura - Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811821159
5816	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	445,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica Palazzo della Cultura - Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811821159
5817	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	263,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - IMPIANTO DI VIA CAFARO - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE SETTEMBRE 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004811821169
5821	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	149,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE "ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A." - SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 - PERIODI: ACCONTO 26.01.2018/20.04.2018 E ACCONTO 21.04.2018/25.07.2018. - Pagamento fatture nn. 00118001379030, 00118002422419
5822	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.672,60	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6 BIM. 2018 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018) UFFICI SEDE CENTRALE E CENTRALINO - Pagamento fatture nn. 4220818800017812, 4222218800002489, 4222218800002504, 8S00341719, 8S00342816, 4222218800002485, 4222218800002492, 8S00342830, 4222218800002503, 8S00342837, 5130001658
5823	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	29,87	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6 BIM. 2018 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018) UFFICI SEDE CENTRALE E CENTRALINO - Pagamento fattura n. 4220818800017812



COMUNE DI GALATINA 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
5824	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	434,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI – SETTEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004811830384, 004811821118, 004811821131, 004811821145, 004811821161, 004811821163, 004811830318, 004811830321, 004811830350, 004811830351, 004811830379, 004811830382
5825	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16.893,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Agosto 2018 - Ricevuta n° 190 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5826	29/10/2018	Trasferimenti correnti	14.413,93	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Agosto 2018 - Ricevuta n° 191 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5827	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.538,13	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale - Agosto 2018 - Ricevuta n° 192 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5828	29/10/2018	Trasferimenti correnti	5.164,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Agosto 2018 - Ricevuta n° 193 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5829	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.065,79	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Agosto 2018 - Ricevuta n° 194 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5830	29/10/2018	Trasferimenti correnti	4.214,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Extrascolastica - Agosto 2018 - Ricevuta n° 195 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5831	29/10/2018	Trasferimenti correnti	3.468,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Agosto 2018 - Ricevuta n° 196 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5832	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.110,58	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fatture nn. 8S00265122, 8S00266044, 8S00267144
5833	29/10/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Agosto 2018 - Ricevuta n° 197 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5834	29/10/2018	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione - Agosto 2018 - Ricevuta n° 198 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5835	29/10/2018	Trasferimenti correnti	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Agosto 2018 - Ricevuta n° 199 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5836	29/10/2018	Trasferimenti correnti	1.880,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Agosto 2018 - Ricevuta n° 200 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5837	29/10/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Agosto 2018 - Ricevuta n° 201 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5838	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Gestione attività di supervisione e coordinamento di due coach - Agosto 2018 - Ricevuta n° 202 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5839	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Agosto 2018 - Ricevuta n° 202 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5840	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Agosto 2018 - Ricevuta n° 202 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5841	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Agosto 2018 - Ricevuta n° 202 del 03.09.2018 - Saldo Agosto 2018
5842	29/10/2018	Trasferimenti correnti	625,86	CLIO S.R.L.	Rinnovo e assistenza del sito internet Ambito Zona Galatina dal 01.10.2017 al 30.09.2018 - Fattura n° 1000711 del 11.05.2018



COMUNE DI GALATINA 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
5843	29/10/2018	Trasferimenti correnti	3.150,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Agosto 2018 - Ricevuta n° 203 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5844	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a "Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale" - Agosto 2018 - Ricevuta n° 205 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5845	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. "Rafforzamento Servizio Sociale Professionale" - Agosto 2018 - Ricevuta n° 206 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5846	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019- FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 "Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz. -Agosto 2018 - Ricevuta n° 207 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5847	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a "Attività di informazione e sensibilizzazione" - Agosto 2018 - Ricevuta n° 208 del 03.09.2018 - Agosto 2018
5848	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a "Orientamento, consulenza e informazione" - Agosto 2018 - Ricevuta n° 209 del 03.09.2018 - Agosto
5849	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.800,00	privacy	Ristrutturazione Casa del Pellegrino - Progettazione definitiva - Liquidazione al professionista incaricato - Pagamento fattura n. 2018 / 01 FE
5850	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.981,59	LAVALLE COSTRUZIONE E RESTAURI S.R.L	Liquidazione 1^ sal lavori ristrutturazione Casa del Pellegrino - Pagamento fattura n. 6E/18
5851	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.391,94	LAVALLE COSTRUZIONE E RESTAURI S.R.L	Liquidazione anticipazione lavori ristrutturazione Casa del Pellegrino - Pagamento fattura n. 9E/18
5852	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	14,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE	Restituzione economie contributo DM 1172 del 07/03/2006
5853	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.625,00	privacy	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE R.G. N. 1117/2017, COMUNE DI GALATINA C/ GALLUCCIO FRANCESCO E MARIA ADDOLORATA - SALDO 1^ RATA
5854	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.625,00	privacy	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE R.G. N. 1117/2017, COMUNE DI GALATINA C/ GALLUCCIO FRANCESCO E MARIA ADDOLORATA - SALDO 1^ RATA
5855	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 73
5856	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.106,27	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X04262081 DEL 12.10.2018 – TELEFONIA MOBILE – BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 7X04262081
5857	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	662,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica Polizia Municipale Settembre 2018 - Pagamento fatture nn. 004811830304, 004811830352
5858	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	183,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica dispositivi videosorveglianza - mese di Settembre 2018 - Pagamento fatture nn. 004811830301, 004811821126, 004811821165, 004811830268, 004811830343, 004811821110, 004811821125, 004811821152, 004811830294
5859	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	187,38	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione consultazioni banca dati ACI - Pagamento fattura n. 0000027417
5860	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	86,02	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione consultazioni banca dati ACI - Pagamento fattura n. 0000027417
5861	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	81,96	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione consultazioni banca dati ACI - Pagamento fattura n. 0000027417



COMUNE DI GALATINA 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
5862	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	408,35	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione consultazioni banca dati ACI - Agosto 2018 - Pagamento fattura n. 0000026658
5864	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.360,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture
5865	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.051,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture
5866	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	28.706,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture
5867	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.653,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture
5868	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	25.627,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	DT242-231/2018 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 640/PA/17, 693/PA/17
5869	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	31.364,41	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	DT241-234/2018 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 1265/PA/17, 1380/PA/17
5870	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.172,37	STUDIO TECNICO ALIMENTARE DOTT.SSA PAOLA CORONA	Liquidazione compenso piano Haccp - Pagamento fattura n. 2
5871	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	185,11	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia Servizi Sociali - Pagamento fattura n. 8S00341448
5872	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	368,69	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. (CIG 6644047906). - Pagamento fatture nn. 8S00341464, 8S00341576, 8S00341777, 8S00342141
5873	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	INTERVENTI FINANZIARI PER LE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLA XYLELLA FASTIDIOSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI PUBBLICIZZAZIONE - - Pagamento fattura n. 19E/2018
5874	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.184,93	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5875	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR CHIRIATTI TOUR di CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5876	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR CHIRIATTI TOUR di CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5877	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	ANIMA & CUORE SNC	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00



COMUNE DI GALATINA 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
5878	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	279,99	ANIMA & CUORE SNC	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5879	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	319,99	CORTE DEL FUOCO S.A.S. DI LOBACCARO FEDELE & C.	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5880	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	CORTE DEL FUOCO S.A.S. DI LOBACCARO FEDELE & C.	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5881	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	480,00	MOSCARA L. SRL	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5882	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	279,99	OSPITALITA' SALENTINA SOC. COOP.	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5883	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	560,00	GIGA SRL	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5884	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	320,00	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5885	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	840,00	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5886	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	380,00	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5887	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5888	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00



COMUNE DI GALATINA 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
5889	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5890	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche-ammesso per l'importo di € 13.937,00
5891	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,26	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Acconto Marzo 2018 - Fattura n° Fatt. 118B del 31.03.2018 - Acconto Marzo 2018
5892	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	261,60	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03(art.60 ter)- Acconto Marzo 2018 - Fattura n° Fatt. 118B del 31.03.2018 - Acconto Marzo 2018
5893	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	98,64	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter)- Saldo Marzo 2018 - Fattura n° Fatt. 118B del 31.03.2018 - Saldo Marzo 2018
5894	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	360,38	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Marzo 2018 - Fattura n° 186B del 01.06.2018 - Marzo 2018
5895	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Aprile 2018 - Fattura n° 154B del 30.04.2018 - Aprile 2018
5896	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	98,64	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Aprile 2018 - Fattura n° 162B del 31.05.2018 - Aprile 2018
5897	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.096,03	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Aprile 2018 - Fattura n° 187B del 01.06.2018 - Aprile 2018
5898	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.292,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Maggio 2018 - Fattura n° 184B del 01.06.2018 - Maggio 2018
5899	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	132,05	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Maggio 2018 - Fattura n° 185B del 01.06.2018 - Maggio 2018
5900	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.169,86	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Maggio 2018 - Fattura n° 188B del 01.06.2018 - Maggio 2018
5901	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	731,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fatture nn. 004811830271, 004811830334, 004811830290, 004811830339



COMUNE DI GALATINA 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
5902	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.132,92	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Giugno 2018 - Fattura n° 218B del 31.07.2018 - Giugno 2018
5903	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	104,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICI ASS. SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 004811830290
5904	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	208,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICI FINANZIARI - Pagamento fattura n. 004811830290
5905	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	98,64	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Giugno 2018 - Fattura n° 220B del 31.07.2018 - Giugno 2018
5906	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	202,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 004811830374
5907	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	202,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICIO URBANISTICA - Pagamento fattura n. 004811830374
5908	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	501,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICI SUAP - Pagamento fattura n. 004811830271
5909	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	126,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICI POLIZIA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 004811830334, 004811830339
5910	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.111,33	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Giugno 2018 - Fattura n° 221B del 31.07.2018 - Giugno 2018
5911	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	333,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICI LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 004811830377
5912	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.282,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICI AFFARI GENERALI - Pagamento fattura n. 004811830276
5914	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.238,56	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Luglio 2018 - Fattura n° 238B del 01.08.2018 - Luglio 2018
5915	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	277,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - SETTEMBRE 2018 - UFFICI SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 004811821141
5916	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	596,42	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Luglio 2018 - Fattura n° 240B del 01.08.2018 - Luglio 2018
5917	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. DUNJT01 (art.105)- Acconto Febbraio 2018 - Fattura n° 123B del 31.03.2018 - Acconto Febbraio 2018
5918	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	358,40	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani-A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105)- Saldo Febbraio 2018 - Fattura n° 123B del 31.03.2018 - Saldo Febbraio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5919	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	268,80	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Febbraio 2018 - Fattura n° 128B del 31.03.2018 - Febbraio 2018
5920	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	567,41	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105)- Acconto Marzo 2018 - Fattura n° Fatt.124B del 31.03.2018 - Acconto Marzo 2018
5921	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	614,84	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105)- Acconto Marzo 2018 - Fattura n° Fatt.124B del 31.03.2018 - Acconto Marzo 2018
5922	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	378,32	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105)- Saldo Marzo 2018 - Fattura n° Fatt.124B del 31.03.2018 - Saldo Marzo 2018
5923	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	179,16	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Marzo 2018 - Fattura n° 129B del 31.03.2018 - Marzo 2018
5924	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	933,25	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Aprile 2018 - Fattura n° 155B del 30.04.2018 - Aprile 2018
5925	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	298,64	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Aprile 2018 - Fattura n° 165B del 31.05.2018 - Aprile 2018
5926	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.244,50	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Maggio 2018 - Fattura n° 189B del 01.06.2018 - Maggio 2018
5927	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	406,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Ottobre 2017 - Fattura n° 90PA_BS del 01.08.2018 - Ottobre 2017
5928	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	314,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Dicembre 2017 - Fattura n° 93PA_BS del 01.08.2018 - Dicembre 2017
5929	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	437,59	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Dicembre 2017 - Fattura n° 106PA_BS del 03.08.2018 - Dicembre 2017
5930	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	400,43	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Gennaio 2018 - Fattura n° 95PA_BS del 01.08.2018 - Gennaio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5931	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	557,12	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Gennaio 2018 - Fattura n° 96PA_BS del 01.08.2018 - Gennaio 2018
5932	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	360,59	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Febbraio 2018 - Fattura n° 97PA_BS del 01.08.2018 - Febbraio 2018
5933	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	406,47	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Febbraio 2018 - Fattura n° 98PA_BS del 01.08.2018 - Febbraio 2018
5934	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	349,14	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. 16BHW98 (art.105) - Acconto Marzo 2018 - Fattura n° 99PA_BS del 01.08.2018 - Acconto Marzo 2018
5935	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	98,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Saldo Marzo 2018 - Fattura n° 99PA_BS del 01.08.2018 - Saldo Marzo 2018
5936	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	486,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art.105) - Marzo 2018 - Fattura n° 100PA_BS del 01.08.2018 - Marzo 2018
5937	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	DT51-42/2018 - SERVIZI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA AMBITO SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' SPC 26/11/2017- 26/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 0000009594, 0000009593
5938	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Servizi connettività - Liquidazione Maggio 2018 - Pagamento fatture nn. 0000011152, 0000011151
5939	02/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	Liquidazione progetto "Galatina, le spose di San Paolo - Viaggio alla scoperta delle origini del tarantismo" - Pagamento fattura n. 1/PA
5940	03/11/2018	Trasferimenti correnti	47,73	COMUNE DI COPERTINO (LE)	FORNITURA LIBRI DI TESTO - A.S. 2017/2018 - ALUNNO LEZZI MATTEO - LIQUIDAZIONE SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE DI COPERTINO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SOMMA ANTICIPATA AL COMUNE DI COPERTINO.
5943	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	356,41	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica Asilo Nido mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 004811821157
5944	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	423,81	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decl. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari7- 1°Lotto - Marzo 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 10 del 10.05.2018 - Marzo 2018
5945	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	217,36	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto -Decl. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - II°Lotto - Marzo 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 11 del 10.05.2018 - Marzo 2018
5946	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	169,62	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decl. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - III°Lotto - Marzo 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 12 del 10.05.2018 - Marzo 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5947	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	240,59	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - I°Lotto - Aprile 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 13 del 11.05.2018 - Aprile 2018
5948	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	177,48	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - II°Lotto - Aprile 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 14 del 11.05.2018 - Aprile 2018
5949	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	132,33	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - III°Lotto - Aprile 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 15 del 11.05.2018 - Aprile 2018
5950	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	447,54	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - I°Lotto - Maggio 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 16 del 03.07.2018 - Maggio 2018
5951	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	342,11	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - II°Lotto - Maggio 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 17 del 03.07.2018 - Maggio 2018
5952	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	180,84	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - III°Lotto - Maggio 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 18 del 03.07.2018 - Maggio 2018
5953	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	677,49	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - I° Lotto - Giugno 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 19 del 03.07.2018 - Giugno 2018
5954	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	290,52	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto -Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - II° Lotto - Giugno 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 20 del 03.07.2018 - Giugno 2018
5955	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	172,59	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto- Decr. 985/PAC del 11.03.2016 - Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - III° Lotto - Giugno 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 21 del 03.07.2018 - Giugno 2018
5956	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	268,49	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - I° Lotto - Luglio 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 25 del 16.10.2018 - Luglio 2018
5957	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	187,46	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016-Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - II° Lotto - Luglio 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 23 del 31.07.2018 - Luglio 2018
5958	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	112,04	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia- II° Riparto-Decr. 985/PAC del 11.03.2016 -Fornitura di derrate alimentari Asilo Nido G.Rodari - III° Lotto - Luglio 2018 - CUP H29J16000910001 - Fattura n° 26 del 16.10.2018 - Luglio 2018
5963	05/11/2018	Altre spese correnti	1.815,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento Iva mese di Ottobre 2018
5964	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	312.884,56	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL COMUNE DI GALATINA - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. P000501
5965	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.014,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' SCUOLA SECONDARIA VIA PETRONIO - Pagamento fattura n. 000001-2018-FATTEL1
5966	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.237,08	privacy	Liquidazione compenso redazione progetto di fattibilità scuola dell'infanzia via Montecassino - Pagamento fattura n. 1/A



COMUNE DI GALATINA 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
5967	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.474,16	privacy	Liquidazione compenso redazione progetto di fattibilità scuola via San Lazzaro - Pagamento fattura n. FE2
5968	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	94,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - DIREZIONE AA. GG. - Pagamento fattura n. PJ00384937
5969	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	241,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - Pagamento fattura n. PJ00384937
5970	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	637,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. PJ00384937
5971	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	102,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - POLITICHE SOCIALI - Pagamento fattura n. PJ00384937
5972	06/11/2018	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Servizio trasporto pubblico locale - Luglio-Settembre 2018 - Liquidazione - Pagamento fattura n. 1000000068
5973	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40.101,84	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Servizio trasporto pubblico locale - Luglio-Settembre 2018 - Liquidazione - Pagamento fatture nn. 1000000067, 1000000068
5974	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.633,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica Cimiteri di Galatina e frazioni - Pagamento fatture nn. 004800201091/17, 004701339319/16
5975	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.833,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica Cimiteri di Galatina e frazioni - Pagamento fatture nn. 004811033141, 004811033150, 004811035891, 004811428985, 004811428994, 004811455755, 004811641553, 004811218971, 004811218980, 004811219145
5976	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	513,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica centri sportivi - Pagamento fatture nn. 004701351205/16, 004701351210/16
5977	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	472,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica centri sportivi - Pagamento fatture nn. 004801682719/17, 004801670947/17, 004801694835/17
5978	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.105,78	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica centri sportivi - Pagamento fatture
5979	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	422,53	COMUNE DI SOLETO	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
5980	07/11/2018	Trasferimenti correnti	516,46	privacy	PREMIO DI LAUREA "ACHILLE FEDELE" EDIZIONE 2018 - ASSEGNAZIONE PREMIO
5981	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	DT752-718/2018-1791-1729/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DEL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3017000074
5982	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	441,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	DT848-809/2018-1791-1729/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DEL PERSONALE DIPENDENTE - liquidazione - Pagamento fattura n. 3017000081
5983	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.236,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	DT710-784/2018-1818-1762/2017 - FORNITURA DI N.1 PACCHETTO DI N.60 ORE DI ATTIVITA BACKOFFICE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI MODULI CIVILIA DI CUI ALA CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3017000082
5984	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	PRIME S.R.L.	Liquidazione noleggio gruppo elettrogeno - Pagamento fattura n. 34/2018PA



COMUNE DI GALATINA 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
5985	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE POLO BIBLIOMUSEALE - MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 35/PA
5986	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2018/2019 – AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI -IMPEGNO DI SPESA . - Pagamento fattura n. 1
5987	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	136,64	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	DT719-689-583-557/2018 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 12E/2018
5988	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.265,68	SIKUEL S.R.L.	DT917-871-582-556/2018 - SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0002100070
5989	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.778,40	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Giugno 2018
5990	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.335,72	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) -Acc. Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) -Acc. Giugno 2018
5991	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,48	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) Saldo Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) Saldo Giugno 2018
5992	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	108,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Giugno 2018
5993	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.135,60	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Luglio 2018
5994	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.737,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Luglio 2018
5995	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.997,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Luglio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
5996	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.984,40	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Luglio 2018
5997	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.757,90	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60)- Acconto Ottobre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60)- Acconto Ottobre 2017
5998	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.179,91	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - Saldo Ottobre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - Saldo Ottobre 2017
5999	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.542,99	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)- Acconto Dicembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)- Acconto Dicembre 2017
6000	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	457,65	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)- Acconto Dicembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)- Acconto Dicembre 2017
6001	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.958,96	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Saldo Dicembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Saldo Dicembre 2017
6002	09/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Marzo 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Marzo 2018
6003	09/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Aprile 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Aprile 2018
6004	09/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Maggio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Maggio 2018
6005	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	436,76	privacy	RIPARAZIONE OROLOGIO SEGNATEMPO ALLOCATO PRESSO IL SERVIZIO SUAP. DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 013EL_18



COMUNE DI GALATINA 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
6006	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	396,50	privacy	RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO ALLOCATO PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO. DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 017EL_18
6007	12/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221,60	privacy	Liquidazione compenso D.LL. e coordinamento sicurezza restauro ex convento S. Chiara - saldo - Pagamento fattura n. 04
6008	12/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.856,41	privacy	Liquidazione compenso D.LL. e coordinamento sicurezza restauro ex convento S. Chiara - saldo - Pagamento fattura n. 04
6009	12/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.644,96	privacy	Liquidazione compenso D.LL. e coordinamento sicurezza restauro ex convento S. Chiara - saldo - Pagamento fattura n. 04
6010	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	290,91	SANTI DIMITRI AZIENDA AGRICOLA DEGLI EREDI DI VINCENZO VALLONE	Liquidazione compenso per attività svolte per il progetto "Galatina, Le spose di San Paolo" - intervento sostitutivo - Pagamento fattura n. FE1
6011	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	OSPITALITA' SALENTINA SOC. COOP.	DT898-883-718-702/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 24.05.2016 PER SOGGIORNO N. 2 OSPITI PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO RIVISTA BELLITALIA - Pagamento fattura n. 1/PA/16
6012	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SIKUEL S.R.L.	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE TARI CON RELATIVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE ED ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2018: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 0002100147 - SOFTWARE TARI PRIMO SEMESTRE 2018
6013	14/11/2018	Trasferimenti correnti	5.943,66	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 354 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI OTTOBRE 2018
6014	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	575,64	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Luglio 2018
6015	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.894,80	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Luglio 2018
6016	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.217,70	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Luglio 2018
6017	15/11/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di L.S. presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Aprile 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di L.S. presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Aprile 2018
6018	15/11/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di L.S. presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Maggio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di L.S. presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Maggio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6019	15/11/2018	Trasferimenti correnti	300,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di L.S. presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Giugno 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di L.S. presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Giugno 2018
6020	15/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.390,00	NICOLI' S.P.A.	Liquidazione lavori presso Palazzo della Cultura - Pagamento fattura n. 06-03/2018
6021	15/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.351,90	L'EDILANCHORA S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 000006-2018-PA
6022	15/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di R.L presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Giugno 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di R.L presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Giugno 2018
6023	15/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di T.A. presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Giugno 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore di T.A. presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Giugno 2018
6024	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	31.954,53	LUCIA ANTONIO S.R.L.	CONVENZIONE AMMODERNAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTABILITA' GIUGNO E LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 115
6025	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	16.893,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Settembre 2018 - Ricevuta n. 211 del 01.10.2018
6026	16/11/2018	Trasferimenti correnti	14.413,93	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Settembre 2018 - Ricevuta n. 212 del 01.10.2018
6027	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	11.538,13	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale - Settembre 2018 - Ricevuta n. 213 del 01.10.2018
6028	16/11/2018	Trasferimenti correnti	5.164,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Settembre 2018 - Ricevuta n. 214 del 01.10.2018
6029	16/11/2018	Trasferimenti correnti	3.581,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili dal 19.09 al 30.09.2018 - Ricevuta n. 230 del 01.10.2018
6030	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.065,79	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Settembre 2018 - Ricevuta n. 215 del 01.10.2018
6031	16/11/2018	Trasferimenti correnti	472,53	REGIONE PUGLIA - B A R I	COMPENSAZIONI DEI MINORI RICAVI RELATIVI AL SERVIZIO DI TPL URBANO ANNO 2015- RESTITUZIONE SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA - COMPENSAZIONI DEI MINORI RICAVI RELATIVI AL SERVIZIO DI TPL URBANO - RESTITUZIONE SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA
6032	16/11/2018	Trasferimenti correnti	4.214,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Settembre 2018 - Ricevuta n. 216 del 01.10.2018
6033	16/11/2018	Trasferimenti correnti	3.468,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Settembre 2018 - Ricevuta n. 217 del 01.10.2018
6034	16/11/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Settembre 2018 - Ricevuta n. 224 del 01.10.2018



COMUNE DI GALATINA 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
6035	16/11/2018	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione - Settembre 2018 - Ricevuta n. 218 del 01.10.2018
6036	16/11/2018	Trasferimenti correnti	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Settembre 2018 - Ricevuta n. 219 del 01.10.2018
6037	16/11/2018	Trasferimenti correnti	1.880,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Settembre 2018 - Ricevuta n. 220 del 01.10.2018
6038	16/11/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Settembre 2018 - Ricevuta n. 221 del 01.10.2018
6039	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Gestione attività di supervisione e coordinamento di due coach - Settembre 2018 - Ricevuta n. 222 del 01.10.2018 - Acconto
6040	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Settembre 2018 - Ricevuta n. 222 del 01.10.2018 - Acconto
6041	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 87 per servizio pubbliche affissioni mese di settembre 2018
6042	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Settembre 2018 - Ricevuta n. 222 del 01.10.2018 - Acconto
6043	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Settembre 2018 - Ricevuta n. 222 del 01.10.2018 - Saldo
6044	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a "Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale" - Settembre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a "Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale" - Settembre 2018
6045	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. "Rafforzamento Servizio Sociale Professionale" - Settembre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. "Rafforzamento Servizio Sociale Professionale" - Settembre 2018
6046	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 "Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzazione" - Settembre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 "Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzazione" - Settembre 2018
6047	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a "Attività di informazione e sensibilizzazione" - Settembre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a "Attività di informazione e sensibilizzazione" - Settembre 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6048	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a "Orientamento, consulenza e informazione" - Settembre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a "Orientamento, consulenza e informazione" - Settembre 2018
6049	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	317,52	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT1686-1618/2017 - CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE ED ALTRO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000013625
6050	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	403,44	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE SERVIZI ACI - Pagamento fattura n. 0000024767
6051	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	SOLUZIONE s.r.l.	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA. - Pagamento fattura n. 0004500632
6052	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	245,00	SOLUZIONE s.r.l.	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA. - Pagamento fattura n. 0004500632
6053	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - I° Annualità - Cod.Prat. JAR4125 - Contributo Luglio/Settembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. JAR4125 - Contributo Luglio/Settembre 2018
6054	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.054,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente(PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - I° Annualità - Cod.Prat. WADHJT5 - Contributo Luglio/Settembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. WADHJT5 - Contributo Luglio/Settembre 2018
6055	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.822,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - I° Annualità - Cod.Prat. 1QK2Y56 - Contributo Luglio/Settembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - I° Annualità - Cod.Prat. 1QK2Y56 - Contributo Luglio/Settembre 2018
6056	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.534,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - I° Annualità - Cod.Prat. GKCLSQ3 - Contributo Luglio/Settembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - I° Annualità - Cod.Prat. GKCLSQ3 - Contributo Luglio/Settembre 2018
6057	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.521,60	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - I° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1 - Contributo Luglio/Settembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - Cod.Prat. PAVFCV1 - Contributo Luglio/Settembre 2018
6058	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	95,16	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	Liquidazione fatture Efficenza Enegia - Pagamento fattura n. FATTPA 32_18
6059	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	Liquidazione fatture Efficenza Enegia - Pagamento fattura n. FATTPA 32_18
6060	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.124,84	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	Liquidazione fatture Efficenza Enegia - Pagamento fattura n. FATTPA 32_18
6061	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	Liquidazione fattura Efficenza Energia - Pagamento fattura n. FATTPA 31_18
6062	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	95,16	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	Liquidazione manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 42_18
6063	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	Liquidazione manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 42_18
6064	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.124,84	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	Liquidazione manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento immobili comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 42_18



COMUNE DI GALATINA 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
6065	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.	Liquidazione sostituzione n. 01 condizionatore ufficio urbanistica - Pagamento fattura n. FATTPA 43_18
6066	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Liquidazione servizio di informazione turistica dal 01/10/2017 al 30/09/2018 - Pagamento fattura n. 4
6067	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Liquidazione servizio di informazione turistica dal 01/10/2017 al 30/09/2018 - Pagamento fattura n. 4
6068	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.780,06	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 17.09.2013 al 12.12.2013 - Pagamento fatture nn. M137460411/13, M137448738/13, M137447248/13
6069	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.928,60	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 20.12.2013 al 16.01.2014 - Pagamento fattura n. M146075123/14 - Acconto
6070	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.139,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 004701465403/16, 004810823728, 004811064541, 004811089011, 004811089012, 004811089014, 004811089015, 004811089026, 004811089027, 004811089033, 004811089034, 004811169378
6072	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.502,73	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO RIFIUTI - Pagamento fatture nn. A000382, A000383
6073	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.330,07	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA DIFFERENZIATA - MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. A000435
6074	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	32,03	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRATTAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - DT 873 - 831/2018 SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE PERIODO GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2018
6075	20/11/2018	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - IMPEGNO DI SPESA
6076	21/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.091,75	T.M.S. S.R.L.U.	Liquidazione lavori posa in opera guaina tribuna Stadio - Pagamento fattura n. 139/PA
6077	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	29,09	SANTI DIMITRI AZIENDA AGRICOLA DEGLI EREDI DI VINCENZO VALLONE	Liquidazione compenso per attività svolte per il progetto "Galatina, Le spose di San Paolo" - intervento sostitutivo - Pagamento fattura n. FE1
6078	23/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.818,93	SIM NT S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEDIANTE RDO N. 1997915 SUL MEPA DI CONSP PER LA FORNITURA DI N.1 SERVER TOWER PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ENTE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 163/PA
6079	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	250,01	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	FIERA DI S. CATERINA D'ALESSANDRIA - 25 NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.. - FIERA DI S. CATERINA D'ALESSANDRIA - 25 NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA..
6082	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica novembre 2018
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	



COMUNE DI GALATINA 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
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
6156	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	51,99	privacy	Compenso per progetti novembre 2018
			51,99	privacy	
			727,83	privacy	
			51,99	privacy	
			207,95	privacy	
			207,95	privacy	
			738,23	privacy	
6157	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	485,01	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2018
6158	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	168,82	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2018
6221	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	DT81-95-08-14/2018 - CANONE ANNO 2018 PER FORNITURA SERVIZI PER APPLICATIVO BIBLIOWINS.OWEB BIBLIOTECA P.SICILIANI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 051/2018
6222	24/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.360,00	SALENTO HELICOPTERS S.R.L.	Liquidazione servizio volo panoramico progetto "Galatina, Le spose di San Paolo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche - ammesso per l'importo di € 13.937
6223	24/11/2018	Acquisto di beni e servizi	290,91	AL PESCATORE SRL	Liquidazione servizio vitto pranzo progetto "Galatina, Le spose di San Paolo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche - ammesso per l'importo di € 13.937
6224	24/11/2018	Acquisto di beni e servizi	29,09	AL PESCATORE SRL	Liquidazione servizio vitto pranzo progetto "Galatina, Le spose di San Paolo" - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche - ammesso per l'importo di € 13.937
6225	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	250,25	AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR CHIRIATTI TOUR di CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.	DT877-837-357-336-349-329/2018 - REALIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA DAMMI UNA L - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 62
6226	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.626,12	CASTIGLIA S.R.L.	Liquidazione servizio trasporto rifiuti Agosto 2017 - Pagamento fattura n. 796 2017 0000796/17
6227	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.951,58	CASTIGLIA S.R.L.	Liquidazione servizio trasporto rifiuti Dicembre 2017 - Pagamento fattura n. 42 2018 0000042
6228	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	822,14	AXA S.r.l.	Liquidazione servizio trasporto rifiuti Dicembre 2017 - Pagamento fattura n. 000155
6229	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40.700,78	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	PROCEDURA TELEMATICA RDO_2048390 SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA PER MESI QUATTRO - - Pagamento fattura n. B000396
6230	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8S00341508



COMUNE DI GALATINA 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
6231	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	288,30	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00341100, 8S00341511
6232	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	863,72	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00341100, 8S00341822, 8S00341511, 8S00342389, 8S00341994
6233	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	377,42	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00341100, 8S00341511, 8S00341574, 8S00342095
6234	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	685,82	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00341100, 8S00342948, 8S00341511, 4220818800017884, 8S00342095
6235	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	891,39	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00341100, 8S00342948, 8S00341511, 4220818800017884, 8S00341841
6236	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.016,99	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00342030, 8S00342243, 8S00341511, 8S00341508, 8S00342231, 8S00341360, 8S00341100
6237	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	339,66	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00341100, 8S00341511, 8S00341240, 8S00342154
6238	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00342289
6239	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00342289
6240	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	676,47	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 4220818800017884, 8S00341100
6241	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM-ITALIA S.P.A. PER SICUREZZA SCUOLE. - Pagamento fattura n. 8S00342289
6242	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	593,83	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 8S00341040, 8S00341528, 8S00341489, 8S00342288, 8S00341321, 8S00341331, 8S00342269, 8S00342184, 8S00340947, 8S00341046
6243	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	950,67	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 8S00342213, 8S00340992, 8S00340981, 8S00341403, 8S00342228, 8S00341318, 8S00342616, 8S00342261
6244	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	824,61	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 8S00341409, 8S00340965, 8S00342272, 8S00343030, 8S00342021, 8S00342212
6245	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.927,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTECASSINO - FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2018 - Pagamento fatture nn. 004810495302, 004810657503, 004810823689
6246	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	119,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. 004810823606



COMUNE DI GALATINA 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
6247	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	583,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 004811048582, 004811695289, 004811830360, 004811830378, 004811821136, 004812023356
6248	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	30,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA - AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 004812048285
6249	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	537,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811830307, 004811821168, 004811821116, 004811821146
6250	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.794,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811830320, 004811830336, 004811830316, 004811821104
6251	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	888,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004811830357, 004811821137, 004811821139, 004811830362
6252	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	A.N.U.T.E.L. Associazione	DT1426-1387/2016 - SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA' . ADESIONE PROPOSTA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 232B/16
6253	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	51,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA "ENEL ENERGIA S.P.A." - SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 - PERIODO SETTEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. 004811830376
6254	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	740,04	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ALLOGGI DI E.R.P. - SEDUTA EFFETTUATA PER IL COMUNE DI GALATINA IN DATA 10.11.2017 -ART. 42, COMMA 10, DELLA L.R. N. 10/2014 - - ART. 42, COMMA 10, DELLA L.R. N. 10/2014 - RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE ALLOGGI DI E.R.P. - SEDUTA EFFETTUATA PER IL COMUNE DI GALATINA IN DATA 10.11.2017.
6255	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018. - Pagamento fattura n. FatPAM 99
6256	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	597,85	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti da differenziata - Mesi da gennaio ad aprile 2017 - Pagamento fatture nn. A000431/17, A000430/17
6257	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	Liquidazione interventi manutenzione verde - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18
6258	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.287,71	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO URBANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER MESI DUE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18
6259	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TAGLIO ALBERI VARIE ZONE - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18
6260	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.530,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	DT867-816-326-318/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEGLI INVII POSTALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8718140964
6261	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.117,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	DT867-816-326-318/2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEGLI INVII POSTALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8718140964
6262	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.645,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 8718264598
6263	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.701,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali mese di Luglio 2018 - Pagamento fattura n. 8718286225



COMUNE DI GALATINA 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
6264	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.880,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS. DETERMINAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 8718277088
6265	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.436,32	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/17-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60) -Acconto Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/17-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007-C.Str. K71QA57 (art 60) - Acconto Febbraio 2018
6266	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.690,28	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/17-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Saldo Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/17-POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Saldo Febbraio 2018
6267	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,04	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Marzo 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Marzo 2018
6268	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.293,38	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)- Acconto Marzo 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)- Acconto Marzo 2018
6269	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.836,55	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Saldo Marzo 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)- Saldo Marzo 2018
6270	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	397,92	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Marzo 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Marzo 2018
6271	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	958,08	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Aprile 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Aprile 2018
6272	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.776,99	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Maggio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Maggio 2018
6273	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.070,54	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Maggio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Maggio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6274	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.269,28	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Maggio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Maggio 2018
6275	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.602,72	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Giugno 2018
6276	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.547,93	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Giugno 2018
6277	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.144,80	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Giugno 2018
6278	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.616,39	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Luglio 2018
6279	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.776,99	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Luglio 2018
6280	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.269,28	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Luglio 2018
6281	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	709,12	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Agosto 2018
6282	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.063,68	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Agosto 2018
6283	29/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.069,30	DE PASCALIS IMPIANTI s.r.l.	DT1805-1740-1067-1018/2017 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA ECOCENTRO CSS VIA AUROPA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 00002/17



COMUNE DI GALATINA 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
6285	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	109,78	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017- POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Luglio 2018
6286	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	112,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Giugno 2018
6287	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	691,28	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Agosto 2018
6288	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	54,10	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Agosto 2018
6289	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	98,64	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Settembre 2018
6290	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	558,22	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Settembre 2018
6291	30/11/2018	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - IMPEGNO DI SPESA
6292	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	148,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fattura n. 004812099013
6293	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.084,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004812100796, 004812100780, 004812100776, 004812098949
6294	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.666,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004812100817, 004812098984, 004812098982, 004812100822
6295	30/11/2018	Trasferimenti correnti	6.937,27	privacy	FASCICOLO: 59/2018/179131 SABATO SERGIO PASQUALE DANNI CAUSATI DA "XYLELLA FASTIDIOSA" DAL 01.01.2014 AL 30.06.2015 - .
6296	30/11/2018	Trasferimenti correnti	1.554,04	privacy	DANNI CAUSATI DA "XYLELLA FASTIDIOSA" DAL 01.01.2014 AL 30.06.2015 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N.102/2004.



COMUNE DI GALATINA 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
6297	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	210,66	MAIF SRL	Liquidazione servizio ristorazione PROGETTO "GALATINA, LE SPOSE DI SAN PAOLO - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche - ammesso per l'importo di € 13.937
6298	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	244,34	MAIF SRL	Liquidazione servizio ristorazione PROGETTO "GALATINA, LE SPOSE DI SAN PAOLO - Documento contabile finanziato a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento delle destinazioni turistiche - ammesso per l'importo di € 13.937
6299	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.416,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTE BIANCO - GENNAIO 2017 - Pagamento fattura n. 004800171072/17
6304	02/12/2018	Altre spese correnti	608,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento Iva mese di Novembre 2018
6305	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31.317,19	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 525/PA, 695/PA
6306	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	27.775,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. - MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 ED ECOTASSA - Pagamento fatture nn. 395/PA, 492/PA, 538/PA
6307	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.913,61	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "AXA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA GENNAIO A LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 000482, 000632, 000806, 001009, 001055, 001234, 001347, 001394, 001189, 001601
6308	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP - MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 00118003184787
6309	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	340,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812100811, 004812100850, 004812100810, 004812098990, 004812100843, 004812098963, 004812098976, 004812100778
6310	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	575,64	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Agosto 2018
6311	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	553,50	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. AL521C4 (art. 88 ADI) - Settembre 2018
6312	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	29,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA - LUGLIO 2018 - Pagamento fattura n. 004812037252
6313	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.538,73	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Luglio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6314	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.295,98	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani- A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) -Acconto Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani- A.D n° 457/2017-POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) -Acconto Agosto 2018
6315	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,08	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani- A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) -Saldo Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani- A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) -Saldo Agosto 2018
6316	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.937,25	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Agosto 2018
6317	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA – SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 004812081745
6318	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	46,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA “ENEL ENERGIA S.P.A.” – SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 - PERIODO OTTOBRE 2018. - Pagamento fattura n. 004812100837
6319	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	46,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTE BIANCO – AGOSTO 2017 - Pagamento fattura n. 004812187723
6320	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.180,80	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Agosto 2018
6321	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.086,69	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Settembre 2018
6322	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.047,96	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Settembre 2018
6323	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.782,27	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Settembre 2018
6324	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	151,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 004812187728, 004812187730, 004812187716, 004812190521, 004812190508



COMUNE DI GALATINA 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
6325	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	182,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 004812187722, 004812187715, 004812187733
6326	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	172,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 004812187729, 004812187734, 004812187732, 004812190523
6327	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	958,01	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Luglio 2018
6328	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	766,94	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Agosto 2018
6329	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Settembre 2018
6330	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.083,28	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 -C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Settembre 2018
6331	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.480,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Ottobre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Ottobre 2017
6332	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.590,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Novembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Novembre 2017
6333	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.573,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Dicembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Dicembre 2017
6334	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Dicembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Dicembre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
6335	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.822,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Gennaio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Gennaio 2018
6336	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.110,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Gennaio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Gennaio 2018
6337	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.822,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Febbraio 2018
6338	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.060,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Febbraio 2018
6339	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' MESE DI LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 0000012705, 0000012704
6340	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.733,10	OLIVETTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INTEROPERABILITA' SPC - MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 0000014060
6341	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	504,97	OLIVETTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INTEROPERABILITA' SPC - MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 0000014060, 0000014061
6342	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	700,14	SICOLI S.R.L.	Canoni di locazione multifunzione Sharp - IV trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 135
6343	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9,75	SICOLI S.R.L.	Canoni di locazione multifunzione Sharp - IV trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 135
6344	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.786,37	SICOLI S.R.L.	Canoni di locazione multifunzione Sharp - IV trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 133
6345	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	Canoni di locazione multifunzione Sharp - IV trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 134
6346	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.040,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Marzo 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Marzo 2018
6347	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	38,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fattura n. 004701162912/16



COMUNE DI GALATINA 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
6348	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.216,56	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Marzo 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Marzo 2018
6349	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	939,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 004701340847/16, 004701345270/16, 004701350429/16, 004701500020/16
6350	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.988,63	GEFIM S.R.L.	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GEFIM SRL - Pagamento fattura n. 000003-2018-E
6351	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	878,40	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE CANONE PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE PAGAMENTI SU AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP E PUBBLICITÀ ANNO 2018 MEDIANTE PIATTAFORMA WEB - Pagamento fattura n. 396 PA - LIQUIDAZIONE CANONE PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE PAGAMENTI SU AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP E PUBBLICITÀ ANNO 2018 MEDIANTE PIATTAFORMA WEB
6352	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	860,40	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Agosto 2018
6353	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.170,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) - Agosto 2018
6354	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.871,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI) -Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI)- Settembre 2018
6355	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.276,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI)- Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. V5HWJW6 (art. 88 ADI)- Settembre 2018
6356	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	468,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Luglio 2018
6357	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.727,05	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	DT685-649/2018-1366-1313/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI 1° SEMESTRE (12/10/2017-12/04/2018) - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18



COMUNE DI GALATINA 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
6358	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	324,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Agosto 2018
6359	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.534,91	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	DT685-649/2018-1366-1313/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI I SEMESTRE (12/10/2017-12/04/2018) - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18
6360	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.017,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Agosto 2018
6361	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.447,59	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTICENDIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18
6362	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.214,41	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTICENDIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18
6363	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	398,24	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Maggio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Maggio 2018
6364	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Giugno 2018
6365	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	358,40	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Giugno 2018
6366	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	19,76	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Giugno 2018
6367	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.244,50	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Luglio 2018
6368	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	308,60	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Luglio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6369	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	398,24	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Luglio 2018
6370	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	684,25	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Agosto 2018
6371	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	169,16	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Agosto 2018
6372	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	218,96	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Agosto 2018
6373	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.020,40	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Settembre 2018
6374	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	258,80	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Settembre 2018
6375	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	358,40	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Settembre 2018
6376	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,28	O DISTANZE S.A.S. DELL'ING. FANIZZA NICOLA & C.	RECAPITO AVVISI TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 42162 DEL 24.10.2018 - Pagamento fattura n. 1078 / 2018/ - LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE N. 42162 DEL 24.10.2018
6377	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	95,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - DIR. AA.GG. - Pagamento fattura n. PJ00472739 - LIQUIDAZIONE CARBURANTE VEICOLI AA.GG. PER IL MESE DI OTTOBRE 218
6378	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	457,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - DIREZ. TERRITORIO E QUALITA URBANA - Pagamento fattura n. PJ00472739 PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - DIREZ. TERRITORIO E QUALITA URBANA



COMUNE DI GALATINA 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
6379	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	684,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. PJ00472739 PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
6380	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	81,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Pagamento fattura n. PJ00472739 PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
6381	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - Pagamento fattura n. PJ00472739 PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
6382	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.304,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Agosto 2018
6383	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.225,60	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Settembre 2018
6384	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.085,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Settembre 2018
6385	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi domiciliari per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. YWYRZB7 (art. 87 SAD) - Settembre 2018
6386	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	73,66	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Liquidazione accesso sistema informativo Ministero dei Trasporti III Trimestre 2018 - Accesso sistema informativo Ministero delle infrastrutture
6387	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	614,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004812099004
6388	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	372,27	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione accesso banca dati PRA - Pagamento fattura n. 0000029769
6389	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 27
6390	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 30
6392	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	463,60	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	FORNITURA E STAMPA N. 400 MANIFESTI RELATIVI ALLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME - Pagamento fattura n. 8/PA



COMUNE DI GALATINA 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
6393	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	246,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - IMPIANTO DI VIA CAFARO - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE OTTOBRE 2018 (CIG 6888117DF4). - Pagamento fattura n. 004812099014
6394	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	258,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - PER FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018. (CIG: 66442142D8). - Pagamento fatture nn. 004812187727, 004812187717, 004812190518, 004812195893, 004812190509, 004812195902
6396	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	265,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004812190519, 004812195905, 004812195892, 004812195903
6397	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	365,78	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004812190524, 004812190507, 004812190514, 004812195908, 004812195898, 004812195891
6398	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	223,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 004812190525, 004812190520, 004812195907, 004812195904, 004812195909
6399	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	363,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. - Pagamento fatture nn. 004812098961, 004812098991
6400	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	LEO COSTRUZIONI S.P.A.	DT689-653-402-393/2018 - 5° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EX CONVENTO S.CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE INFANZIA ED ADOLESCENZA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. E13
6401	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.457,36	LEO COSTRUZIONI S.P.A.	RECUPERO EX CONVENTO S. CHIARA - STATO FINALE - Pagamento fattura n. E25
6402	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	163,93	LA COPISTERIA DI CIARFERA SABINA	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
6403	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	LA COPISTERIA DI CIARFERA SABINA	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006- Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6404	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25,91	ITALSTRASS SRLS	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
6405	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	414,78	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Don Bosco" - CUTROFIANO	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED



COMUNE DI GALATINA 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
6406	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.382,59	SERRAMENTISTICA SRLS	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
6407	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	369,84	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
6408	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	483,57	privacy	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
6409	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	645,11	G.S. RISTRUTTURAZIONI	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
6410	06/12/2018	Trasferimenti correnti	238,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S.Chiara P.tta Galluccio - Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 004812098975
6411	06/12/2018	Trasferimenti correnti	158,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DOC.EST. -- Canone acquedotto Centro Diurno S.Chiara P.tta Galluccio dal 19.10.2017 al 12.10.2018 - Conguaglio e Acconto - Pagamento fattura n. 00118003388571
6412	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	683,17	COMUNE DI CUTROFIANO	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
6413	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	113,00	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6414	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	ITALSTRASS SRLS	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6415	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6416	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	SERRAMENTISTICA SRLS	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti



COMUNE DI GALATINA 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
6417	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	190,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6418	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	L'ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6419	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6420	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	113,00	CENTRO AIUTO DELLA VITA "CASA BETANIA"	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6421	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	106,00	G.S. RISTRUTTURAZIONI	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6422	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.758,11	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Aprile 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Aprile 2018
6423	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,52	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Luglio 2018
6424	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	992,77	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Agosto 2018
6425	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	965,98	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Agosto 2018
6426	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.602,72	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/17 -POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)-Settembre 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6427	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.239,84	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per accesso ai Servizi a ciclo diurno disabili e anziani -A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7-CUP H21J17000040007- C.Str. K71QA57 (art 60) -Settembre 2018 - Buoni Servizio per accesso ai Servizi a ciclo diurno disabili e anziani -A.D n° 457/17 -POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60)-Settembre 2018
6428	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.144,80	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per accesso ai Servizi a ciclo diurno disabili e anziani -A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)-Settembre 2018 - Buoni Servizio per accesso ai Servizi a ciclo diurno disabili e anziani -A.D n° 457/17 -POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)-Settembre 2018
6429	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.717,20	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per accesso ai Servizi a ciclo diurno disabili e anziani -A.D n° 457/17 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)-Settembre 2018 - Buoni Servizio per accesso ai Servizi a ciclo diurno disabili e anziani -A.D n° 457/17 -POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. K71QA57 (art 60)-Settembre 2018
6430	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	58,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. 00118003319115, 00118003311875, 00118003477891
6431	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	312.873,56	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL COMUNE DI GALATINA - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. P000559
6432	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	337,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - Pagamento fatture nn. 00118003217410, 00118003217407, 00118003217391, 00118003217396, 00118003217390, 00118003217411, 00118003324769, 00118003316688, 00118003268458, 00118003266498, 00118003199901
6433	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	206,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CROSSODROMO - Pagamento fattura n. 00118002310158
6434	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.372,86	privacy	Laboratori manutenzione palazzo della cultura - Stato finale - liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18
6435	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.456,24	privacy	Laboratori manutenzione palazzo della cultura - Stato finale - liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18
6436	07/12/2018	Trasferimenti correnti	14.321,19	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Maggio 2018 - Fattura n. 780/PA del 06.07.2018 - Maggio 2018
6437	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	286,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMPIANTI SPORTIVI NELLA FRAZIONE DI NOHA - Pagamento fatture nn. 00118002383561, 00118002383562
6438	07/12/2018	Trasferimenti correnti	13.880,79	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Giugno 2018 - Fattura n° 804/PA del 31.07.2018 - Giugno 2018
6439	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	70,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA "ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A." - SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35. - Pagamento fattura n. 00118003498371
6440	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	557,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - Pagamento fatture
6441	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21.478,12	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio potenziamento asilo nido - mesi di Settembre e Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 136/PA/01
6444	08/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA ENTRATE - F23	DT1804-1739/2017 - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA - REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO - IMPEGNO DI SPESA - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



COMUNE DI GALATINA 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
6445	08/12/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	AGENZIA ENTRATE - F23	DT62-58/2018 - IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
6446	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	43.562,19	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. B000349
6447	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16.893,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 232 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6448	10/12/2018	Trasferimenti correnti	14.413,93	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 233 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6449	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.538,13	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto Intervento Sociale - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 234 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6450	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.455,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE SCUOLA SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 00118003311837, 00118003379267, 00118003514395
6451	10/12/2018	Trasferimenti correnti	5.164,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 235 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6452	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	438,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE SCUOLA SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 00118003211245, 00118003446887, 00118003484306, 00118003477412, 00118003493525
6453	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.329,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE SCUOLA SECONDARIE DI 1° GRADO. - Pagamento fatture nn. 00118003266495, 00118003323606, 00118003478332, 00118003525242
6454	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9.065,79	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 236 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6455	10/12/2018	Trasferimenti correnti	4.214,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 237 del 10.12.2018 - Ottobre 2018
6456	10/12/2018	Trasferimenti correnti	3.468,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 238 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6457	10/12/2018	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Servizi di Contrasto alla Violenza - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 239 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6458	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	823,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI -LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 00118003468905
6459	10/12/2018	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 240 del 10.12.2018 - Ottobre 2018
6460	10/12/2018	Trasferimenti correnti	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 241 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6461	10/12/2018	Trasferimenti correnti	1.880,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 242 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6462	10/12/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 243 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6463	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	417,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO COPERTO VIA PASCOLI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 004812098996, 004812099016



COMUNE DI GALATINA 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
6464	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	136,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812100781, 004812100840, 004812099006, 004812100845, 004812099008
6465	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PROGRAMMA ANTIVIOLENZA "NO ONE LESS" ex art. 16 L.R n° 29/2014 - A.D n° 485/2017 e A.D n° 1069/2017 - Acconto I° Tranche 50% - PROGRAMMA ANTIVIOLENZA "NO ONE LESS" ex art. 16 L.R n° 29/2014 - A.D n° 485/2017 e A.D n° 1069/2017 - Acconto I° Tranche 50% - Ricevuta n° 253 del 02.11.2018
6466	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Gestione attività di supervisione e coordinamento di due coach - Ottobre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Gestione attività di supervisione e coordinamento di due coach - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 244 del 02.11.2018
6467	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	94,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Ottobre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 244 del 02.11.2018
6468	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	77,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Pagamento fattura n. 004812098989
6469	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Progettazione/Realizzazione interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Ottobre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Progettaz./Realizzaz. interventi sul gruppo classe del bambino per la costruzione di una comunità scolastica positiva - Ottobre 2018
6470	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	196,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. 004812098995
6471	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	179,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Ottobre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 244 del 02.11.2018
6472	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	40,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA FORTUNATO CESARI - Pagamento fattura n. 004812100768
6473	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9.820,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a "Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale" - Ottobre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.a "Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale" - Ottobre 2018
6474	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14.836,10	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. B000349
6475	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.546,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. "Rafforzamento Servizio Sociale Professionale" - Ottobre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.b. "Rafforzamento Servizio Sociale Professionale" - Ottobre 2018
6476	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.091,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 "Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz -Ottobre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 -Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.4 "Servizi di Mediazione Interculturale e di alfabetizzaz -Ottobre 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6477	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	55,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE DON BOSCO - Pagamento fattura n. 004812099018
6478	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.273,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a "Attività di informazione e sensibilizzazione"-Ottobre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.2.a "Attività di informazione e sensibilizzazione"-Ottobre 2018
6479	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.364,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.3.a "Orientamento, consulenza e informazione" - Ottobre 2018 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006- Realizzazione dell'Azione B.3.a "Orientamento, consulenza e informazione"-Ottobre 2018
6480	10/12/2018	Trasferimenti correnti	8.952,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Ottobre 2018 - Ricevuta n° 251 del 02.11.2018 - Ottobre 2018
6481	10/12/2018	Trasferimenti correnti	20,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Servizio Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili dal 22 al 31.10.2018 - Acconto - Gestione Implementazione Servizio Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili dal 22 al 31.10.2018 - Acconto
6482	10/12/2018	Trasferimenti correnti	1.135,19	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Servizio Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili dal 22 al 31.10.2018 - Saldo - Gestione Implementazione Servizio Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili dal 22 al 31.10.2018 - Saldo
6483	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.563,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004812100731, 004812100794, 004812100750, 004812100799, 004812100736
6484	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	572,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004812100750, 004812100736
6485	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	643,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004812100750, 004812100736
6486	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.593,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004812100834, 004812100736
6487	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	158,94	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004812100834
6488	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	400,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004812100731
6489	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	91,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004812100794, 004812100799
6490	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.314,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Aprile 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Aprile 2018
6491	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	192,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004812100838



COMUNE DI GALATINA 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
6492	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004812100736
6493	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.293,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Aprile 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Aprile 2018
6494	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	285,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA - OTTOBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004812098986
6495	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	634,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Maggio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Maggio 2018
6496	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.278,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Maggio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Maggio 2018
6497	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	900,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Giugno 2018
6498	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.477,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Giugno 2018
6499	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	416,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/20 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Giugno 2018
6500	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Giugno 2018
6501	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	845,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Luglio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6502	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.009,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Luglio 2018
6503	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	517,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Luglio 2018
6504	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	499,06	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Luglio 2018
6505	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA - EROGAZIONE ACCONTO SOMME
6506	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	SOCIETA' COOPERATIVA ARNIA	DT595-570/2018-1851-1788/2017 - PROGETTO LA MEMORIA ED IL RICORDO - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE - LIQUIDAZIONE
6507	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	49,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 004800452731/17
6508	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.531,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione II fase progetto miglioramento efficienza operativa sistema Civilia Open - Pagamento fattura n. 3016001688
6509	10/12/2018	Trasferimenti correnti	4.247,87	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 253 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2018
6510	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	461,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Agosto 2018
6511	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	195,07	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Agosto 2018
6512	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	63,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Agosto 2018
6513	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	390,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - Agosto 2018
6514	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14.673,96	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione da gennaio 2018 a luglio 2018 - Pagamento fatture nn. 90, 151



COMUNE DI GALATINA 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
6515	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	911,97	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. XOCIL45 (art 60) Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani -A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 -CUP H21J17000040007 -C.Str. XOCIL45 (art 60) Settembre 2018
6516	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.418,81	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) Settembre 2018
6517	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	494,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) Settembre 2018
6518	11/12/2018	Altre spese correnti	18.495,69	privacy	Liquidazione fornitura capi di abbigliamento e accessori Polizia Municipale - Pagamento fattura n. FATTPA 58_18
6519	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	728,57	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) -Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 -POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) -Settembre 2018
6520	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	220,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione attività di backoffice assistenza Civilia - Pagamento fattura n. 3017000182
6521	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione attività di backoffice assistenza Civilia - Pagamento fattura n. 3017000182
6522	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	404,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione attività di backoffice assistenza Civilia - Pagamento fattura n. 3017000182
6523	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	privacy	Saldo competenze professionali ricorso Tar Puglia-Lecce Consorzio Conared c/Comune ed altri - Pagamento fattura n. 02/18 PA
6524	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	999,90	privacy	FORNITURA CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO - CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FORNITRICE ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1/PA
6525	11/12/2018	Trasferimenti correnti	6.430,88	ANGELO CARAGIULI	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019- LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANGELO CARAGIULI DI GALATINA - Pagamento fattura n. 37
6526	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24.698,02	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – APPROVAZIONE CONTABILITA' APRILE E MAGGIO 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONCESSIONARIA. - Pagamento fattura n. 91
6527	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	288,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Aprile 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Aprile 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6528	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	562,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Maggio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Maggio 2018
6529	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	179,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Maggio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Maggio 2018
6531	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	370,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Giugno 2018
6533	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	482,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Giugno 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Giugno 2018
6535	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	privacy	Liquidazione competenze professionali giudizio n. 3633/2014 R.G. - Pagamento fattura n. 87/PA
6536	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	436,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Luglio 2018
6537	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	233,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Luglio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Luglio 2018
6538	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	117,81	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Agosto 2018
6539	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Agosto 2018
6540	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	420,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Settembre 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6541	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	314,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Settembre 2018
6542	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	167,89	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Settembre 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Settembre 2018
6543	12/12/2018	Trasferimenti correnti	2.673,30	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"	DT420-406/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
6544	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	770,00	I.MAR. di Margiotta Ivan	LIQUIDAZIONE LAVORI DISERBAMENTO ZONA CIMITERO DI GALATINA - Pagamento fattura n. 30/PA
6545	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12.496,96	I.MAR. di Margiotta Ivan	Liquidazione interventi miglioramento circolazione stradale - Pagamento fattura n. 29/PA
6546	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	PARTECIPAZIONE DI UN DIRIGENTE E DI UN DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 333
6547	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	PARTECIPAZIONE DI UN DIRIGENTE E DI UN DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 333
6548	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.299,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE - POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - PERIODO MARZO 2017 - SETTEMBRE 2018 (CIG 664407719A). - Pagamento fattura n. 00118003268452
6549	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	387,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 004812100751
6551	13/12/2018	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA
6552	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	43,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 004812187731
6553	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	43,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 004812190522
6554	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	65,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812195900, 004812195906, 004812187725
6555	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	187,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812195897, 004812195900, 004812190516, 004812190513, 004812187721
6556	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	64,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812187718, 004812195894



COMUNE DI GALATINA 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
6557	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	64,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812195894, 004812190510
6558	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	129,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812195895, 004812190511, 004812187719
6559	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	38,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812195901, 004812190517, 004812187726
6560	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	128,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MESI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812187720, 004812190512, 004812195896
6561	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	197,39	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6562	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	39,20	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6563	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	441,19	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6564	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	52,80	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6565	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	89,29	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6566	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,17	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6567	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	78,81	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6568	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.567,30	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6569	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	87,68	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6570	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	143,30	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6571	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.059,94	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto



COMUNE DI GALATINA 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
6572	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.198,15	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Acconto
6573	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	421,33	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146304457/14 - Saldo
6574	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	54,80	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146329365/14 - Acconto
6575	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,73	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146329365/14 - Acconto
6576	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146329365/14 - Acconto
6577	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	145,80	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146329365/14 - Acconto
6578	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.268,97	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146329365/14 - Acconto
6579	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.656,15	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146329365/14 - Acconto
6580	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	914,76	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 14.02 al 13.03.2014 - Fattura n. M146329365/14 - Saldo
6581	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	49,07	A.R.C.I. - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006-Rimborso Assicuraz. INAIL agli Enti ospitanti beneficiari SIA/RED
6582	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	A.R.C.I. - COMITATO TERRITORIALE di LECCE SPRAR Galatina	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17- CUP H29J16000990006 - Rimborso Assicurazione RCT agli Enti ospitanti
6583	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.047,91	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici dal 01 al 07.05.2018 - Acconto - Fattura n. 796/PA del 30.07.2018 - Acconto
6584	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,92	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici dal 01 al 07.05.2018 - Saldo - Fattura n. 796/PA del 30.07.2018 - Saldo
6585	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.117,96	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici dall' 08 al 31.05.2018 - Fattura n. 797/PA del 30.07.2018
6586	13/12/2018	Trasferimenti correnti	4.438,36	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Luglio 2018 - Fattura n. 663/E2018 del 31.10.2018 - Luglio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6587	13/12/2018	Trasferimenti correnti	4.295,92	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Luglio 2018 - Fattura n. 8V del 12.09.2018 - Luglio 2018
6589	14/12/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO FESTA PATRONALE B.V. MARIA SS.MA di COSTANTINOPOLI	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA MARIA VERGINE DI COSTANTINOPOLI DA COLLEMETO - ANNO 2018. COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA MARIA VERGINE DI COSTANTINOPOLI DA COLLEMETO - ANNO 2018. COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.
6590	14/12/2018	Trasferimenti correnti	6.500,00	COMITATO FESTA PATRONALE SS.APOSTOLI PIETRO e PAOLO	Liquidazione saldo contributo festa patronale SS. Pietro e Paolo - DT857-813/2018 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS.PIETRO E PAOLO - COLLABORAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO
6591	14/12/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO DA NOHA - ANNO 2018 COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO DA NOHA - ANNO 2018 COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.
6592	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.968,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. - Pagamento fattura n. 8718328046
6593	15/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica dicembre 2018
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
6780	17/12/2018	Interessi passivi	996,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.1, posizione 4340516 n.rata 38 scadenza 30/12/2018
6781	17/12/2018	Interessi passivi	2.229,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.2, posizione 4350775 n.rata 38 scadenza 30/12/2018
6782	17/12/2018	Interessi passivi	458,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.4, posizione 411461901 n.rata 46 scadenza 30/12/2018
6783	17/12/2018	Interessi passivi	1.451,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.6, posizione 4291029/00 n.rata 44 scadenza 30/12/2018
6784	17/12/2018	Interessi passivi	2.647,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.7, posizione 4289938/01 n.rata 42 scadenza 30/12/2018
6785	17/12/2018	Interessi passivi	4.276,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.9, posizione 4289934/01 n.rata 42 scadenza 30/12/2018
6786	17/12/2018	Interessi passivi	575,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.11, posizione 4290036/01 n.rata 42 scadenza 30/12/2018
6787	17/12/2018	Interessi passivi	2.352,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.12, posizione 4298474/00 n.rata 42 scadenza 30/12/2018
6788	17/12/2018	Interessi passivi	1.321,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.16, posizione 4322487 n.rata 40 scadenza 30/12/2018
6789	17/12/2018	Interessi passivi	3.794,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.17, posizione 4321816 n.rata 40 scadenza 30/12/2018
6790	17/12/2018	Interessi passivi	944,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.18, posizione 4322562 n.rata 40 scadenza 30/12/2018
6791	17/12/2018	Interessi passivi	3.776,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.19, posizione 4322556 n.rata 40 scadenza 30/12/2018



COMUNE DI GALATINA 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
6792	17/12/2018	Interessi passivi	9.440,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.20, posizione 4322558 n.rata 40 scadenza 30/12/2018
6793	17/12/2018	Interessi passivi	472,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.21, posizione 4322564 n.rata 40 scadenza 30/12/2018
6794	17/12/2018	Interessi passivi	1.892,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4322557 n.rata 40 scadenza 30/12/2018
6795	17/12/2018	Interessi passivi	2.480,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.23, posizione 4322561 n.rata 40 scadenza 30/12/2018
6796	17/12/2018	Interessi passivi	485,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.24, posizione 4341231 n.rata 38 scadenza 30/12/2018
6797	17/12/2018	Interessi passivi	2.183,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.26, posizione 4342364 n.rata 38 scadenza 30/12/2018
6798	17/12/2018	Interessi passivi	438,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.27, posizione 435544700 n.rata 38 scadenza 30/12/2018
6799	17/12/2018	Interessi passivi	118,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.28, posizione 4343678 n.rata 38 scadenza 30/12/2018
6800	17/12/2018	Interessi passivi	168,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.29, posizione 4346327 n.rata 38 scadenza 30/12/2018
6801	17/12/2018	Interessi passivi	1.176,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.37, posizione 4299319/00 n.rata 42 scadenza 30/12/2018
6802	17/12/2018	Interessi passivi	3.784,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.5, posizione 4361079 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
6803	17/12/2018	Interessi passivi	4.075,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.6, posizione 4361447 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
6804	17/12/2018	Interessi passivi	647,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.7, posizione 4370308/02 n.rata 36 scadenza 30/12/2018
6805	17/12/2018	Interessi passivi	1.172,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4427368 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2018
6806	17/12/2018	Interessi passivi	236,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.3, posizione 4406638 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2018
6807	17/12/2018	Interessi passivi	4.970,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.4, posizione 4413418 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2018
6808	17/12/2018	Interessi passivi	2.797,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.1, posizione 4449037 00 n.rata 28 scadenza 30/12/2018
6809	17/12/2018	Interessi passivi	1.632,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.2, posizione 4449033 00 n.rata 28 scadenza 30/12/2018
6810	17/12/2018	Interessi passivi	3.843,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.3, posizione 4451763 00 n.rata 28 scadenza 30/12/2018
6811	17/12/2018	Interessi passivi	3.143,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.4, posizione 4426076 00 n.rata 28 scadenza 30/12/2018
6812	17/12/2018	Interessi passivi	1.221,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.5, posizione 4451765 00 n.rata 28 scadenza 30/12/2018
6813	17/12/2018	Interessi passivi	1.537,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.6, posizione 4452251 00 n.rata 28 scadenza 30/12/2018
6814	17/12/2018	Interessi passivi	5.595,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.7, posizione 4450013 00 n.rata 28 scadenza 30/12/2018
6815	17/12/2018	Interessi passivi	1.073,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4479232/00 n.rata 26 scadenza 30/12/2018



COMUNE DI GALATINA 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
6816	17/12/2018	Interessi passivi	11.018,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4469177/00 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6817	17/12/2018	Interessi passivi	3.390,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4471872/00 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6818	17/12/2018	Interessi passivi	3.113,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4479257/00 n.rata 26 scadenza 30/12/2018
6819	17/12/2018	Interessi passivi	4.220,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4488011/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2018
6820	17/12/2018	Interessi passivi	9.340,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4505474/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2018
6821	17/12/2018	Interessi passivi	35,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 4518493-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6822	17/12/2018	Interessi passivi	184,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.3, posizione 4516797-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6823	17/12/2018	Interessi passivi	134,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.4, posizione 4516328-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6824	17/12/2018	Interessi passivi	150,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.5, posizione 4517584-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6825	17/12/2018	Interessi passivi	308,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.6, posizione 4518058-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6826	17/12/2018	Interessi passivi	280,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.7, posizione 4518036-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6827	17/12/2018	Interessi passivi	280,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.8, posizione 4517023-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6828	17/12/2018	Interessi passivi	1.408,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.9, posizione 4479256-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6829	17/12/2018	Interessi passivi	3.004,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione 4479256-01 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6830	17/12/2018	Interessi passivi	3.409,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.11, posizione 4517574-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2018
6831	17/12/2018	Interessi passivi	4.388,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.3, posizione 4536452-00 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6832	17/12/2018	Interessi passivi	234,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.4, posizione 4537224-00 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6833	17/12/2018	Interessi passivi	3.773,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.5, posizione 4524522-00 n.rata 18 scadenza 30/12/2018
6834	17/12/2018	Interessi passivi	1.076,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.1, posizione 4542779/00 n.rata 16 scadenza 30/12/2018
6835	17/12/2018	Interessi passivi	541,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 4542755/00 n.rata 16 scadenza 30/12/2018
6836	17/12/2018	Interessi passivi	13.875,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 4547267/00 n.rata 16 scadenza 30/12/2018



COMUNE DI GALATINA 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
6837	17/12/2018	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione n.rata 16 scadenza 31/12/2018
6838	17/12/2018	Interessi passivi	1.558,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4555073 n.rata 14 scadenza 30/12/2018
6839	17/12/2018	Interessi passivi	1.081,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.2, posizione 4555068 n.rata 14 scadenza 30/12/2018
6840	17/12/2018	Interessi passivi	1.829,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.3, posizione 4555075 n.rata 14 scadenza 30/12/2018
6841	17/12/2018	Interessi passivi	364,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.4, posizione 4554986 n.rata 14 scadenza 30/12/2018
6842	17/12/2018	Interessi passivi	7.832,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.5, posizione 4555080 n.rata 14 scadenza 30/12/2018
6843	17/12/2018	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.6, posizione 4555099 n.rata 14 scadenza 30/12/2018
6844	17/12/2018	Interessi passivi	659,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.2, posizione 6004207 n.rata 12 scadenza 30/12/2018
6845	17/12/2018	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.3, posizione 6004990 n.rata 12 scadenza 30/12/2018
6846	17/12/2018	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.4, posizione 6004177 n.rata 12 scadenza 30/12/2018
6847	17/12/2018	Interessi passivi	8.696,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 6007517 n.rata 10 scadenza 30/12/2018
6848	17/12/2018	Interessi passivi	5.523,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.2, posizione 6007513 n.rata 10 scadenza 30/12/2018
6849	17/12/2018	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.3, posizione 6007514 n.rata 10 scadenza 30/12/2018
6850	17/12/2018	Interessi passivi	1.465,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.4, posizione 6007515 n.rata 10 scadenza 30/12/2018
6851	17/12/2018	Interessi passivi	2.793,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6012683 n.rata 8 scadenza 30/12/2018
6852	17/12/2018	Interessi passivi	458,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013933 n.rata 8 scadenza 30/12/2018
6853	17/12/2018	Interessi passivi	516,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6013905 n.rata 8 scadenza 30/12/2018
6854	17/12/2018	Interessi passivi	24.994,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.5, posizione n.rata 7 scadenza 31/12/2018
6855	17/12/2018	Interessi passivi	1.095,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.6, posizione n.rata 8 scadenza 30/12/2018
6856	17/12/2018	Interessi passivi	31,87	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Quota Interesse mutuo 2003.5, posizione n.rata 30 scadenza 30/12/2018
6934	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.954,98	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	DT1681-1620-1494-1434/2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. VB17002397/17
6935	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.844,89	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	DT1681-1620-1494-1434/2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA A.S. 2016/2017 PERIODO MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. VB17002398/17
6936	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.187,47	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	DT1693-1624-1494-1434/2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA PERIODO GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. VB17003687/17
6937	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.603,81	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	DT1693-1624/2017 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI IN GESTIONE INDIRETTA PERIODO GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. VB17003686/17
6938	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.437,19	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA-A.S. 2017/2018-LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.-PERIODO GIUGNO 2018. - Pagamento fattura n. VB18001208



COMUNE DI GALATINA 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
6939	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.215,18	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA--A.S. 2017/2018-LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.-PERIODO GIUGNO 2018. - Pagamento fattura n. VB18001209
6940	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,79	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA--A.S. 2017/2018-LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TURIGEST S.R.L. - PERIODO GIUGNO 2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 134_18
6941	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.329,24	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA--A.S. 2017/2018-LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TURIGEST S.R.L. - PERIODO GIUGNO 2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 135_18
6942	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17.026,19	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRECTA--A.S. 2018/2019-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TURIGEST S.R.L. E DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.- PERIODO OTTOBRE 2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 185_18
6943	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione compenso gestione polo bibliomuseale - mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. 39/PA
6944	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.763,30	ALFA ROMEO MARRA A.R.M.DI RAFFAELE MARRA S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - IMPEGNO DI SPESA - SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DI STIPULA - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18
6945	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	707,60	privacy	Liquidazione manutenzione sistema rilevazione presenze - Pagamento fattura n. 018EL_18
6946	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	RASSEGNA MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - LIQUIDAZIONE ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 10/18
6952	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.977,36	ALBA MEDITERRANEA - Associazione di Promozione Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - DISPOSITIVO EDUCATIVA DOMICILIARE ADOLESCENTI - Saldo 30% - Programma P.I.P.P.I. 6 - DISPOSITIVO EDUCATIVA DOMICILIARE ADOLESCENTI - Saldo 30%
6953	18/12/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	DT 1073 - 65/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017
6954	18/12/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	DT 1073-65/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018
6955	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.868,26	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Aprile 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Aprile 2018
6956	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	341,84	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Agosto 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7- CUP H21J17000040007 - C.Str. DRB6L03 (art.60 ter) - Agosto 2018
6957	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	89,60	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Ottobre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Ottobre 2017



COMUNE DI GALATINA 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
6958	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	94,58	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Novembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Novembre 2017
6959	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	64,70	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Dicembre 2017 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Dicembre 2017
6960	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	94,58	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Gennaio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Gennaio 2018
6961	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	89,60	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Febbraio 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Febbraio 2018
6962	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	29,84	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Marzo 2018 - Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per disabili e anziani - A.D n° 457/2017 - POR Puglia FSE 2014/2020 Azione 9.7 - CUP H21J17000040007 - C.Str. DUNJT01 (art.105) - Marzo 2018
6963	18/12/2018	Trasferimenti correnti	1.319,47	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Aprile 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Aprile 2018
6964	18/12/2018	Trasferimenti correnti	164,94	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Aprile 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Aprile 2018
6965	18/12/2018	Trasferimenti correnti	1.519,39	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Maggio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Maggio 2018
6966	18/12/2018	Trasferimenti correnti	379,85	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Maggio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Maggio 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6967	18/12/2018	Trasferimenti correnti	1.419,43	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Giugno 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Giugno 2018
6968	18/12/2018	Trasferimenti correnti	374,85	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Giugno 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Giugno 2018
6969	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.853,80	privacy	Liquidazione saldo competenze professionali giudizio n. 7332/2014 R.G. - Pagamento fattura n. 3
6970	18/12/2018	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Giugno 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare - All. B - CUP H21B17000260001 - Giugno 2018
6971	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	DT720-690-347-529/2018 - FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DEL 73° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 14P
6972	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	143,96	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	DT813-783/2018-753-722/2018 - STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 18P
6973	18/12/2018	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - IMPEGNO DI SPESA
6974	18/12/2018	Altre spese correnti	2.774,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA - MOD. F24 EP
6976	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.109,84	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. P000129
6977	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22,00	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. P000130
6980	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.343,95	AMB. VETERINARIO ASSOCIATO CAGGIA A. & FATTIZZO R.	Liquidazione prestazioni ambulatoriali cura gatti randagi - Pagamento fattura n. 2
6981	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	67,52	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6982	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6983	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	230,10	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6984	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6985	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMICI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
6986	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	187,70	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6988	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	652,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6989	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6990	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	130,20	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6991	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	385,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6992	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.311,30	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6993	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	255,15	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6994	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6995	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	175,75	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6996	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6997	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	174,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6998	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
6999	21/12/2018	Altre spese correnti	192,77	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7000	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	434,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7001	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7002	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	436,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7003	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.989,20	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7004	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7005	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16,15	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7006	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13,26	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7007	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	467,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018



COMUNE DI GALATINA 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
7008	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7009	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	54,90	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7010	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7011	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7012	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 - REINTEGRO BUONI ECONOMALI EMESSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2018
7016	28/12/2018	Altre spese correnti	250,00	AGENZIA ASSICURATIVA BENE ASSICURAZIONE P.R. CONSULENZA E GESTIONE RISCHI S.R.L.S.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. AA062TS IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA URBANA - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. AA062TS IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA URBANA
7017	28/12/2018	Altre spese correnti	374,00	DEL. GA S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA - HDI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. BZ111BJ IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE AFFARI GENERALI - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. BZ111BJ IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE AFFARI GENERALI
7018	28/12/2018	Altre spese correnti	1.745,50	GENERALI ASSICURAZIONI DI VENTURI ANGELO & FRANCESCO S.A.S.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. BF675VP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. BF675VP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
7021	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	32.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Rimborso spese di gestione e tenuta conto servizio Tesoreria Comunale dal 01/07/2014 al 31/12/2017 - Spese servizio di tesoreria 2016
			14.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2017
7022	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	910,42	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Rimborso spese postali e varie 2018 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2018