



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4	04/01/2019	Altre spese correnti	9.642,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Iva a debito mese di Dicembre 2018
5	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	45,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - DIREZIONE AA.GG. - Pagamento fattura n. PJ00564385/18
6	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	427,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA URBANA - Pagamento fattura n. PJ00564385/18
7	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	650,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. PJ00564385/18
8	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	132,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. PJ00564385/18
9	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.038,85	privacy	GIUDIZIO TRIBUNALE LECCE CO.GE.CU. S.R.L. C/ COMUNE + 1 E COSTRUZIONI A.GIANTURCO S..R.L. TRIB.LECCE - LIQUIDAZIONE COMPENSI - Pagamento fattura n. 86/FE/18/18
10	08/01/2019	Altre spese correnti	2.693,00	privacy	DEL C.C. N.52/2018 RICON D.F.B. ESEC. SENT. N. 3140/18 TRIB. LECCE, GIUD. N. 10431/14 M.R. C/ COMUNE. - IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - DEL C.C. N.52/2018 RICON D.F.B. ESEC. SENT. N. 3140/18 TRIB. LECCE, GIUD. N. 10431/14 M.R. C/ COMUNE. - IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
11	08/01/2019	Altre spese correnti	3.246,34	privacy	DEL C.C. N.52/18 RIC D F B. ESEC. SENT. N. 3140/18 TRIB. LECCE, GIUD. N. 10431/14 M.R. C/ COMUNE. - IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - DEL C.C. N.52/18 RIC D F B. ESEC. SENT. N. 3140/18 TRIB. LECCE, GIUD. N. 10431/14 M.R. C/ COMUNE. - IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
12	08/01/2019	Altre spese correnti	703,98	privacy	DELIBERAZIONE C.C. N.52/2018 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE SENTENZA N. 3140/2018 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 10431/2014 M.R. C/ COMUNE. - Pagamento fattura n. FATTPA 31_18/18
13	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	54,00	CAIRO EDITORE	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI". - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI".
14	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI". - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI".
15	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	48,00	GIUNTI GRUPPO EDITORIALE S.p.A.	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI". - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI".
16	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DI CIVILTA CATTOLICA COMP.GESU'	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI". - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI".



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	POLISTAMPA S.A.S. DI MAURO PAGLIAI & C.	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI". - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI CORRENTI - ANNO 2018 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI".
18	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO TELEMACO DELLA INFOCAMERE SCPA PERIODO 01.11.18 - 31.10.18. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. VVA/18015110/18
19	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	693,77	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	Liquidazione servizio avvio e recupero o smaltimento rifiuti da raccolta differenziata - Mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. E000037/18
20	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.133,77	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	Liquidazione servizio trasporto rifiuti Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. E000041/18
21	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Liquidazione fornitura e stampa manifesti commemorazione del IV Novembre - Pagamento fattura n. 2/18
22	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	privacy	Liquidazione compenso professionale redazione studio di fattibilità interventi scuola Polo 2 - Pagamento fattura n. 2/18
23	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.474,16	privacy	Liquidazione compenso professionale redazione studio di fattibilità interventi scuola via Toma - Pagamento fattura n. 4/PA/18
24	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.028,00	Antonella Lifonso	Liquidazione compenso redazione progetto fattibilità tecnica scuola via Corigliano - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18/18
25	08/01/2019	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 E NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. P000616/18
26	08/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.648,10	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. 000007-2018-PA/18
27	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Organizzazione partecipazione del Comune di Galatina al programma TV "Mezzogiorno in famiglia" - Liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. FPA 9/18/18
28	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Organizzazione partecipazione del Comune di Galatina al programma TV "Mezzogiorno in famiglia" - Liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. FPA 8/18/18
29	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Organizzazione partecipazione del Comune di Galatina al programma TV "Mezzogiorno in famiglia" - Liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. FPA 7/18/18
30	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.593,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Organizzazione partecipazione del Comune di Galatina al programma TV "Mezzogiorno in famiglia" - Liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. FPA 6/18/18
31	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.930,20	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SUD GAS SRL PERIODO MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. P000073/18
32	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.842,81	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti differenziata - da Luglio 2017 a Settembre 2017 - Pagamento fattura n. P000070/18
33	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.083,37	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti differenziata - da Luglio 2017 a Settembre 2017 - Pagamento fattura n. P000070/18
34	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12.112,54	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SUD GAS SRL PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. P000167/18, P000147/18



## 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
35	09/01/2019	Trasferimenti correnti	150.000,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI(S.P.R.A.R.) SEDE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2018. - SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) SEDE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2018.
36	09/01/2019	Trasferimenti correnti	166.001,60	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18/18
39	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	22,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI – MARZO-APRILE 2018 - Pagamento fatture nn. 004810823574/18, 004810852950/18
40	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.385,78	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica asilo nido - Pagamento fatture nn. 004810823613/18, 004810894160/18
41	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	72,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA "ENEL ENERGIA S.P.A." – SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 - PERIODO MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 004811048580/18
42	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16.288,54	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 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI
			26.372,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	
43	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	32.285,44	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
			19.078,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	
44	10/01/2019	Trasferimenti correnti	1.040,25	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Zona - 1° BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00416534/18, 8S00416494/18, 8S00415821/18
45	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	393,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica asilo - Pagamento fattura n. 004812099002/18
46	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	41.276,12	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
47	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	187,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica - Pagamento fatture nn. 004812098970/18, 004812100728/18, 004812099010/18, 004812100761/18, 004812098955/18, 004812100803/18, 004812098971/18, 004812098997/18, 004812100754/18
48	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	446,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica ottobre 2018 - Pagamento fatture nn. 004812100812/18, 004812100764/18
49	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	263,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 004812099020/18
50	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	68,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENEL ENERGIA S.P.A. MERCATO COPERTO VIA P.SSA IOLANDA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 004812277408/18



## 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
51	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.763,49	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) -Acconto 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) -Acconto Maggio 2018
52	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	28,19	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) - Saldo 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) - Saldo Maggio 2018
53	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	304,56	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. 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
54	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	446,49	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
55	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.786,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. 00118002082849/18, 00118002403502/18
56	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP N. 00118003311854 DEL 20.11.2018. CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRESSO IL GARAGE VEICOLI P.M. SITO IN VIA GROTTI. - Pagamento fattura n. 00118003311854/18
57	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	535,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PRESSO IMMOBILE DI VIA IPPOLITO DE MARIA (QUARTIERE FIERISTICO) - Pagamento fattura n. 00118003262386/18
58	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.182,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA CIMITERO DI NOHA - Pagamento fatture nn. 00118002784997/18, 00118003478535/18
59	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.740,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CHIETI - Pagamento fatture nn. 00118002290352/18, 00118002358649/18
60	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - Pagamento fattura n. 00118003721279/18
61	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA - Pagamento fattura n. 004811929599/18
62	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTECASSINO - LUGLIO 2017-OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 004811927887/18
63	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fattura n. 004811928041/18
64	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia - Pagamento fattura n. 8S00414880/18
65	11/01/2019	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. 8S00416834/18
66	11/01/2019	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. 8S00416834/18



## 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
67	11/01/2019	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. 8S00416834/18
68	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	101,10	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia fissa - Pagamento fattura n. 8S00416486/18
69	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.137,25	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X05553568 DEL 14.12.2018 – TELEFONIA MOBILE – BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 7X05553568/18
70	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.308,56	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fatture nn. 6820181014000855/18, 6820181014001052/18, 8S00341954/18, 8S00341296/18, 8S00342747/18, 6820181014002587/18
71	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ECOM Servizi Ambientali s.r.l.	DT2008-1976-1750-1723/2015 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI IN CONTRADA NAJE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000719/15
72	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.287,71	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18/18
73	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	40.695,32	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia immobili mesi di Agosto e Settembre 2018 - Pagamento fatture nn. 1083/03/18, 1084/03/18
74	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	830,00	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE STATALI DI COLLEMETO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A.-IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 15357-S02018/18
75	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE STATALI DI COLLEMETO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A.-IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 15358-S02018/18, 15357-S02018/18
76	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.033,62	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE STATALI DI COLLEMETO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A.-IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 15358-S02018/18
77	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	47.749,69	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. B000407/18
78	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15.818,53	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 111/18
79	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15.761,36	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 275/18
81	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	62,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003311831/18
82	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	166,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 00118003236620/18, 00118003511051/18
83	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003507820/18
84	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	35,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003498428/18
85	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	35,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003498428/18



## 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
86	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	43,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003493025/18
87	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	48,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003507816/18
88	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	349,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003498362/18
89	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	62,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003311831/18
90	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 00118003507820/18
92	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 100/18
93	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.675,70	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia sede centrale 1^ bim 19 (riferimento ottobre e novembre 2018) - Pagamento fatture
94	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica Polo Bibliomuseale mese di novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812329079/18
95	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	521,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica Polo Bibliomuseale mese di novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812329069/18
96	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	173,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 004812100820/18, 004812098981/18, 004812100839/18
97	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	522,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 004812320750/18
98	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	367,78	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. (CIG 6644047906) - Pagamento fatture nn. 8S00415963/18, 8S00415510/18, 8S00415947/18, 8S00415983/18
99	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	117,13	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - UFFICIO I.A.T. - TELEFONIA FISSA - PERIODO 6^ BIMESTRE 2018. - Pagamento fattura n. 8S00342387/18
100	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	209,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumi acqua - Pagamento fattura n. 00118003187988/18
101	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	687,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fattura n. 00118003575418/18
102	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	184,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - Pagamento fattura n. 00118003578459/18
103	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA PRESSO IMMOBILE DI VIA MONTECASSINO - Pagamento fatture nn. 00118003485226/18, 00118003493083/18
104	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI COLLEMETO - Pagamento fattura n. 00118003690137/18
105	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.917,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 8718361743/18
106	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	640,50	M.P. IMPIANTI s.n.c. di MANDORINO A. & PAPADIA G.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA ALIGHIERI - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - Pagamento fattura n. 40/18



## 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
108	15/01/2019	Trasferimenti correnti	14.740,98	privacy	FASCICOLO 59/2018/179130 - DANNI CAUSATI DA "XYLELLA FASTIDIOSA" DAL 01.01.2014 AL 30.06.2015 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N.102/2004.
109	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.212,99	privacy	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - RIPARAZIONE PICCOLI ATTREZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - PREVENTIVO DI SPESA - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 01/18
110	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione compenso servizio polo bibliomuseale - Mese di Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 43/PA/18
111	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione gestione polo bibliomuseale mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 47/PA/18
112	16/01/2019	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 - Novembre 2018 - Ricevuta n° 255 del 03.12.2018
113	16/01/2019	Trasferimenti correnti	494,39	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 Sanit.e Lavorativa) - Acconto Novembre 2018 - Ricevuta n° 256 del 03.12.2018 - Acconto
114	16/01/2019	Trasferimenti correnti	11.921,69	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Centri di Ascolto per le Famiglie) - Acconto Novembre 2018 - Ricevuta n° 256 del 03.12.2018 - Acconto
			341,95	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Pagamento fattura n. 256/18
115	16/01/2019	Trasferimenti correnti	341,95	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Acconto Novembre 2018 - Ricevuta n° 256 del 03.12.2018 - Acconto
116	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.313,95	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Saldo Novembre 2018 - Ricevuta n° 256 del 03.12.2018 - Saldo
117	16/01/2019	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 - Novembre 2018 - Ricevuta n° 257 del 03.12.2018
118	16/01/2019	Trasferimenti correnti	5.164,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Novembre 2018 - Ricevuta n° 258 del 03.12.2018
119	16/01/2019	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 - Novembre 2018 - Ricevuta n° 259 del 03.12.2018
120	16/01/2019	Trasferimenti correnti	4.214,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Novembre 2018 - Ricevuta n° 260 del 03.12.2018
121	16/01/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione - Novembre 2018 - Ricevuta n° 263 del 03.12.2018
122	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Novembre 2018 - Ricevuta n° 264 del 03.12.2018
123	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.880,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Novembre 2018 - Ricevuta n° 265 del 03.12.2018
124	16/01/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Novembre 2018 - Ricevuta n° 266 del 03.12.2018
125	16/01/2019	Trasferimenti correnti	7.827,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto Novembre 2018 - Ricevuta n° 274 del 03.12.2018 - Acconto
126	16/01/2019	Trasferimenti correnti	232,56	privacy	Liquidazione assistenza sanitaria indigenti IV trimestre 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA 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
			995,13	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			195,55	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			389,50	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			172,48	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			62,30	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			235,60	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			187,66	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			81,20	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			178,90	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			121,03	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
127	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.125,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Saldo Novembre 2018 - Ricevuta n° 274 del 03.12.2018 - Saldo
128	16/01/2019	Trasferimenti correnti	132,64	privacy	Liquidazione assistenza sanitaria indigenti IV trimestre 2018 - Assistenza sanitaria indigenti
			67,80	privacy	Assistenza sanitaria indigenti
			69,77	privacy	Assistenza sanitaria indigenti
129	16/01/2019	Trasferimenti correnti	2.849,28	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto Novembre 2018 - Ricevuta n° 275 del 03.12.2018 - Acconto
130	16/01/2019	Trasferimenti correnti	731,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Saldo Novembre 2018 - Ricevuta n° 275 del 03.12.2018 - Saldo
131	16/01/2019	Trasferimenti correnti	3.468,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Novembre 2018 - Ricevuta n° 261 del 03.12.2018
132	16/01/2019	Trasferimenti correnti	1.140,80	privacy	Liquidazione sussidio baliatico IV trimestre 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			570,40	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			570,40	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			570,40	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			570,40	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			570,40	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			570,40	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			508,68	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
133	16/01/2019	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Contrasto alla Violenza - Novembre 2018 - Ricevuta n° 262 del 03.12.2018
134	16/01/2019	Trasferimenti correnti	61,72	privacy	Liquidazione sussidio baliatico IV trimestre 2018 - SUSSIDIO BALIATICO IV TRIMESTRE 2018 - SALDO
			570,40	privacy	SUSSIDIO BALIATICO IV TRIMESTRE 2018 - SALDO
			570,40	privacy	SUSSIDIO BALIATICO IV TRIMESTRE 2018 - 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
			570,40	privacy	SUSSIDIO BALIATICO IV TRIMESTRE 2018 - SALDO
			570,40	privacy	SUSSIDIO BALIATICO IV TRIMESTRE 2018 - SALDO
135	16/01/2019	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 - Novembre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Gestione attività di supervisione e coordinamento di due coach - Novembre 2018
136	16/01/2019	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 - Novembre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Novembre 2018
137	16/01/2019	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	DT503-484/2018-1692-1654/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN R.S.A. GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
138	16/01/2019	Trasferimenti correnti	200,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	DT493-479/2018-1692-1654/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18/18
139	16/01/2019	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 - Novembre 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 - Novembre 2018
140	16/01/2019	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	DT524-499/2018-1692-1654/2017 - RETTA RICOVERO ANZIANO IN R.S.S.A. MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 19_18/18
141	16/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione fatture Damy srl - Pagamento fatture nn. FATTPA 26_18/18, FATTPA 29_18/18
142	16/01/2019	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 - Novembre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Novembre 2018
143	16/01/2019	Trasferimenti correnti	600,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione rette ricovero anziano - Pagamento fatture nn. FATTPA 32_18/18, FATTPA 35_18/18
144	16/01/2019	Trasferimenti correnti	476,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione rette mesi di Agosto - Settembre - Ottobre 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 40_18/18, FATTPA 44_18/18
145	16/01/2019	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 OTTOBRE ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 33/18
146	17/01/2019	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. 0002100332/18
148	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG: 74246685DB - Pagamento fattura n. FatPAM 110/18
149	17/01/2019	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 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" - Novembre 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
150	17/01/2019	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 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" - Novembre 2018
151	17/01/2019	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 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 -Novembre 2018
152	17/01/2019	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 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"-Novembre 2018
153	17/01/2019	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 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" - Novembre 2018
154	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	404,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica mercati - Pagamento fatture nn. 004812329061/18, 004812329081/18
155	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	450,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica semafori - Pagamento fatture
156	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	42,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica bagni pubblici - Pagamento fattura n. 004812320767/18
157	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	50,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica centro polifunzionale viale Don Bosco - Pagamento fattura n. 004812329083/18
158	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	818,41	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E COLLEMETO - Pagamento fatture nn. 004812098974/18, 004811821129/18, 004811641562/18, 004812098983/18, 004811821138/18
159	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	180,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica cinema teatro Cavallino Bianco - Pagamento fattura n. 004812329060/18
160	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	42,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica semafori - Pagamento fattura n. 003002867907
161	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.362,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Settembre 2018
162	17/01/2019	Altre spese correnti	350,00	MINISGALLO SANDY	RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI M.S. C/ COMUNE - DELIBERA N.336/2018 DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI M.S. C/ COMUNE - DELIBERA N.336/2018 DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E 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
165	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,72	ENI GAS E LUCE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ARNO. - Pagamento fattura n. G186007228/18
166	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.072,70	ENI GAS E LUCE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ARNO. - Pagamento fattura n. G186011025/18
167	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	87,11	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
168	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	116,14	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
169	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	43,55	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
170	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29,04	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
171	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	58,07	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
172	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	43,55	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
173	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	87,11	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
174	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29,04	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
175	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	87,11	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 3/253/18
176	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10,54	O DISTANZE S.A.S. DELL'ING. FANIZZA NICOLA & C.	SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA DI CONSIP: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 44500 DEL 13.11.2018. - Pagamento fattura n. 1191 / 2018/ /18
177	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	868,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione II fase progetto miglioramento efficienza operativa sistema Civilia Open - Pagamento fattura n. 3017000206/18
178	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione II fase progetto miglioramento efficienza operativa sistema Civilia Open - Pagamento fatture nn. 3016002298/18, 3017000206/18
179	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione II fase progetto miglioramento efficienza operativa sistema Civilia Open - Pagamento fattura n. 3016002298/18
180	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.210,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione II fase progetto miglioramento efficienza operativa sistema Civilia Open - Pagamento fattura n. 3016002298/18
181	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione interventi di assistenza e affiancamento del personale - Pagamento fattura n. 3017000200/18



## 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
182	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione interventi di assistenza e affiancamento del personale - Pagamento fattura n. 3017000200/18
183	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	314,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione interventi di assistenza e affiancamento del personale - Pagamento fattura n. 3017000201/18
184	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	141,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione interventi di assistenza e affiancamento del personale - Pagamento fattura n. 3017000201/18
185	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.396,66	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TPL – COMPENSO IV TRIMESTRE 2018 - ACCONTO - Pagamento fattura n. 100000321/18
186	21/01/2019	Trasferimenti correnti	8.508,81	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA AL COMUNE DI GALATINA PER RINNOVI CONTRATTUALI – L. R. 18/2002 ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA 3° TRIMESTRE 2018
187	21/01/2019	Trasferimenti correnti	8.508,81	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione somme erogate per rinnovi contrattuali - 4^ trimestre 2018 - Liquidazione somme erogate per rinnovi contrattuali - 3^ trimestre 2018
188	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – ROMA – CANONE ANNO 2019.
189	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	482,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua scuola secondaria 1^ grado - Pagamento fattura n. 00118004236019/18
195	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	650,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 004812329078/18, 004812329056/18, 004812329026/18, 004812320766/18
196	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.119,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 004812320795/18, 004812320775/18, 004812329014/18, 004812320779/18
197	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.888,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 004812329049/18, 004812320816/18, 004812329047/18, 004812320821/18
200	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica gennaio 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
259	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.644,62	privacy	Compenso per progetti gennaio 2019
260	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	399,40	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019
261	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.118,34	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019
262	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,78	privacy	Compenso per progetti gennaio 2019
			1.592,41	privacy	
			261,05	privacy	
			261,05	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
344	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	298,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica semafori Dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 003000132215, 003000073735, 003000073724, 003000073714, 003000132244, 003000073734, 003000073719
361	23/01/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	Liquidazione contabilità 3^ bim.2018 - DT1692-1654/2017 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AD ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA
362	23/01/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	Liquidazione rette ricovero anziani in casa di riposo - Liquidazione rette ricovero anziani in casa di riposo
363	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13.823,21	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 20.12.2013 al 17.04.2014 - Pagamento fatture nn. M146075123/14, M146111673/14, M146208306/14, M146405261/14, M146405262/14, M146405268/14, M146405271/14, M146405265/14
364	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	667,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fatture nn. 004812320749/18, 004812320730/18, 004812320793/18, 004812320798/18
365	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	81,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812320749/18
366	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	163,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812320749/18
367	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	196,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812320833/18
368	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	196,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812320833/18
369	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	489,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812320730/18
370	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	95,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fatture nn. 004812320793/18, 004812320798/18
371	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	183,94	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812320837/18
372	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.595,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812320735/18
373	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	349,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica uffici comunali mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812329051/18
374	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Ottobre 2018
375	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Novembre 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
376	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	20,98	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
377	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	37,53	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
378	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,39	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
379	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	121,73	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
380	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	257,27	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
381	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,74	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
382	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	250,97	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
383	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	112,95	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
384	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	207,08	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
385	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,39	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
386	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	25,82	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18



## 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
387	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	60,22	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
388	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	71,52	BELLONE FORNITURE S.R.L.	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL ME.PA. DI CONSIP S.P.A. DI CUI ALLA RDO N. 1691752 DEL 22.09.2017 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/172/18
389	24/01/2019	Altre spese correnti	1.245,50	ALLIANZ RAS Agenzia Principale "LECCE 2"	RINNOVO POLIZZA "TUTELA LEGALE" – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2019.
390	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	444,54	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio del 21.09.2017 e del 12.10.2018 a Baronissi (SA) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio del 21.09.2017 e del 12.10.2018 a Baronissi (SA)
391	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	432,18	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio del 21.09.2017 e del 12.10.2018 a Baronissi (SA) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornate di tutoraggio del 21.09.2017 e del 12.10.2018 a Baronissi (SA)
392	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	282,13	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornata di tutoraggio del 12.10.2018 a Baronissi (SA) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione giornata di tutoraggio del 12.10.2018 a Baronissi (SA)
393	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	144,66	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-5 ottobre 2017 a Montegrotto Terme (PD) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-5 ottobre 2017 a Montegrotto Terme (PD)
394	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	137,16	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-5 ottobre 2017 a Montegrotto Terme (PD) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-5 ottobre 2017 a Montegrotto Terme (PD)
395	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	128,96	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-5 ottobre 2017 a Montegrotto Terme (PD) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-5 ottobre 2017 a Montegrotto Terme (PD)
396	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	248,10	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-5 ottobre 2017 a Montegrotto Terme (PD) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-5 ottobre 2017 a Montegrotto Terme (PD)
397	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	331,21	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-4 dicembre 2018 a Montegrotto Terme (PD) - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-4 dicembre 2018 a Montegrotto Terme (PD)
398	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	306,31	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-4 dicembre 2018 a Montegrotto Terme - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-4 dicembre 2018 a Montegrotto Terme (PD)



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
399	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	330,31	privacy	Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-4 dicembre 2018 a Montegrotto Terme - Progetto P.I.P.P.I 6 - Rimborso spese viaggio partecipazione incontri di formazione del 3-4 dicembre 2018 a Montegrotto Terme (PD)
400	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRM6 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRM6 - Settembre 2018
401	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRM6 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRM6 - Ottobre 2018
402	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.015,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 -C.Str. S9JRM6 -Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 -C.Str. S9JRM6 - Settembre 2018
403	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.015,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Ottobre 2018
404	25/01/2019	Altre spese correnti	1.122,52	privacy	DEL C.C. N. 53/18 RIC D F B. ESEC. SENT. N. 4503/18 G.D.P., GIUDIZIO N. 9325/16 G.C. C/ COMUNE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - DEL C.C. N. 53/18 RIC D F B. ESEC. SENT. N. 4503/18 G.D.P., GIUDIZIO N. 9325/16 G.C. C/ COMUNE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
405	25/01/2019	Altre spese correnti	801,87	privacy	DEL C.C. N. 53/18 RIC D F B. ESEC. SENT. N. 4503/2018 G.D.P. GIUDIZIO N. 9325/16 G.C. C/ COMUNE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - DEL C.C. N. 53/18 RIC D F B. ESEC. SENT. N. 4503/2018 G.D.P. GIUDIZIO N. 9325/16 G.C. C/ COMUNE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
406	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	DT855-817/2018-371-366/2017 - RICORSO COLLETTIVO PER IMPUGNAZIONE SENTENZA TAR LECCE NEL GIUDIZIO N.79/2011 E SUCCESSIVE CONFERMATIVE DEL C.D.S. NONCHE' AVVERSO DECRETO COMMISSARIALE N.6/2017 - LIQUID - Pagamento fattura n. 74E/18
407	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	Liquidazione acconto competenze ricorso in appello n. 4684/2018 Consiglio di Stato - Pagamento fattura n. 136E/18
408	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.372,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 - Settembre 2018
410	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	843,80	FLESSOGRAFICA PARIS di Marra Loretta Tipografia - Legatoria	Liquidazione fornitura registri stato civile - Pagamento fattura n. 49/18
411	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	492,51	FIDELPOL s.r.l. Istitututo di Vigilanza	Liquidazione servizio di vigilanza dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 123/PA/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
412	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,13	FIDELPOL s.r.l. Istituto di Vigilanza	Liquidazione servizio di vigilanza dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 123/PA/18
413	28/01/2019	Altre spese correnti	237,00	privacy	GIUD.DI APPELLO N. 5704/2014 R.G. TRIB. DI LECCE, M. M.C. C/ COMUNE E ASL LECCE. RIMBORSO QUOTA (1/3) A CARICO COMUNE SPESE C.T.U. - IMP. E LIQUIDAZIONE. - GIUD.DI APPELLO N. 5704/2014 R.G. TRIB. DI LECCE, M. M.C. C/ COMUNE E ASL LECCE. RIMBORSO QUOTA (1/3) A CARICO COMUNE SPESE C.T.U. - IMP. E LIQUIDAZIONE.
414	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	297.501,78	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO E REVISIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNI 2014-2016 - Pagamento fattura n. 721/PA/17
415	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	659,95	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti da Gennaio 2017 a Giugno 2017 - Pagamento fattura n. 137.17/17
416	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	40,47	EDILPARK s.r.l.	DT1841-1793/2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 4FE/18
417	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	868,24	EDILPARK s.r.l.	Liquidazione fornitura materiale - Pagamento fattura n. 35FE/18
418	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE MARCIAPIEDI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - - Pagamento fattura n. 37FE/18
419	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.890,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione 1^ sal lavori riqualificazione cinema teatro Cavallino Bianco - Pagamento fattura n. FE-107/18
420	29/01/2019	Trasferimenti correnti	491,66	privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
421	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.792,50	privacy	Liquidazione competenze professionali Organo di Revisione - Periodo: 01/10/2018-31/12/2018 - Compenso organo di revisione 2018
			3.709,51	privacy	Compenso organo di revisione 2018
422	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	220.000,00	MONTECO S.R.L.	TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, ISCRITTO AL N. 4242/2018 R.G., DI OPPOSIZIONE A D.I. N. 590/2018 - ESECUZIONE - VERSAMENTO RATA SCADENZA 31/01/2019 - Pagamento fatture nn. P000376/17, P000290/17, P000239/17, P000466/17
423	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	44.920,36	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. B000445/18
424	31/01/2019	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - IMPEGNO DI SPESA
425	31/01/2019	Trasferimenti correnti	52,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT38/2019-405/2018 Ufficio di Piano - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiara - Acconto Novembre 2018 - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiara - Acconto Novembre 2018
426	31/01/2019	Trasferimenti correnti	162,72	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT38/2019-588/2018 Ufficio di Piano - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiara - Saldo Novembre 2018 - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiara - Saldo Novembre 2018
427	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	ASSITECH di Scrimieri Daniele	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER SERVIZI DI AMBITO ZONA - RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER SERVIZI DI AMBITO ZONA



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
428	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.778,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - I° Annualità - Cod.Prat. JAR4125 - Contributo Ottobre/Dicembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. JAR4125 - Contributo Ottobre/Dicembre 2018
429	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.030,02	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. 1QK2Y56- Contributo Ottobre/Dicembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. 1QK2Y56- Contributo Ottobre/Dicembre 2018
430	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.779,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. GKCLSQ3 - Contributo Ottobre/Dicembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. GKCLSQ3 - Contributo Ottobre/Dicembre 2018
431	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.737,04	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1- Acconto Contributo Ottobre/Dicembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1 - Acconto Contributo Ottobre/Dicembre 2018
432	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,66	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1 - Saldo Contributo Ottobre/Dicembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1 - Saldo Contributo Ottobre/Dicembre 2018
433	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.952,26	privacy	Progetti di Vita Indipendente(PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità Linea B - Cod.Prat.WADHJT5 - Contributo Ottobre/Dicembre 2018 - Progetti di Vita Indipendente(PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità Linea B - Cod.Prat.WADHJT5 - Contributo Ottobre/Dicembre 2018
434	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.069,92	privacy	Liquidazione manutenzione impianti di irrigazione piazze e giardini in Galatina e Frazioni - Pagamento fattura n. FE1/18
435	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	622,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica Asilo Nido - Pagamento fattura n. 004812329067/18
436	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	978,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica Asilo Nido Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003006224113
437	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	593,74	MAGGIOLI S.p.a.	Liquidazione abbonamento annuale banca dati "Enti online" - Pagamento fattura n. 0002100853
438	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,43	MAGGIOLI S.p.a.	Liquidazione abbonamento annuale banca dati "Enti online" - Pagamento fattura n. 0002100853
439	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,43	MAGGIOLI S.p.a.	Liquidazione abbonamento annuale banca dati "Enti online" - Pagamento fattura n. 0002100853
440	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	277,55	SCRIPTA MANENT s.n.c. di Carratta A. & Maffei A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 62/18
441	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	182,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica dispositivi videosorveglianza - Pagamento fatture nn. 004812329075/18, 004812329036/18, 004812320727/18, 004812329062/18, 004812329020/18, 004812320753/18, 004812329035/18, 004812320760/18, 004812320802/18



## 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
442	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	422,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica Novembre 2018 - P.M. e garage automezzi - Pagamento fatture nn. 004812320811/18, 004812320763/18
443	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	545,95	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE ACI MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 0000002965
444	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	DT869-819/2018 - CONTRIBUTO APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI C/O CIMITERO DI GALATINA - LIQUIDAZIONE
445	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	SERVIZIO DI TPL - PROROGA SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC
446	05/02/2019	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 - Luglio 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 - Luglio 2018
447	05/02/2019	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 - Luglio 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 - Luglio 2018
448	05/02/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 - Agosto 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria in favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 - Agosto 2018
449	05/02/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017-Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 -Agosto 2018 - Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 -Agosto 2018
450	05/02/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 -Settembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 -Settembre 2018
451	05/02/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 -Settembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 -Settembre 2018
452	05/02/2019	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 a favore del Sig.L.S.- CUP H21B17000260001 - Luglio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.L.S.- CUP H21B17000260001 - 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
453	05/02/2019	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 a favore del Sig.L.S.-CUP H21B17000260001 -Settembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 -Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.L.S.-CUP H21B17000260001 -Settembre 2018
454	05/02/2019	Trasferimenti correnti	1.619,35	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 Luglio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Luglio 2018 - Fatt. n° 604/E2018
455	05/02/2019	Trasferimenti correnti	419,83	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 Luglio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Luglio 2018 - Fatt. n° 604/E2018
456	05/02/2019	Trasferimenti correnti	1.599,36	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 Agosto 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Agosto 2018 - Fattura n. 605/E2018
457	05/02/2019	Trasferimenti correnti	359,86	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 Agosto 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Agosto 2018 - Fattura n. 605/E2018
458	05/02/2019	Trasferimenti correnti	1.479,42	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 Settembre 2018 - - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Settembre 2018 - Fattura n° 606/E2018
459	05/02/2019	Trasferimenti correnti	419,82	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Settembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Settembre 2018 - Fattura n° 606/E2018
460	05/02/2019	Trasferimenti correnti	19.424,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Luglio 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Luglio 2018 - Fattura n. 830/PA
461	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.147,09	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici - Giugno 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici - Giugno 2018 - Fattura n. 815/PA
462	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.797,76	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici - Luglio 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici - Luglio 2018 - Fattura n. 847/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
463	05/02/2019	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 a favore del Sig.M.P. -CUP H21B17000260001 - Luglio 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.M.P. -CUP H21B17000260001 - Luglio 2018
464	05/02/2019	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 a favore del Sig.M.P. -CUP H21B17000260001 - Agosto 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.M.P. -CUP H21B17000260001 - Agosto 2018
465	05/02/2019	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 a favore del Sig.M.P.-CUP H21B17000260001- Settembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.M.P.-CUP H21B17000260001- Settembre 2018
469	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.474,95	ALFA ROMEO MARRA A.R.M.DI RAFFAELE MARRA S.R.L.	DT1410-227/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. FATTPA 11_18/18, FATTPA 12_18/18
470	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11.343,60	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA-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. VB18002103/18
471	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.909,99	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA-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 186_18/18
472	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.602,35	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA-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. VB18002104/18
473	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15.065,78	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA-A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TURIGEST S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 206_18/18
474	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.765,70	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA-A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TURIGEST S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 207_18/18
475	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.039,54	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA-A.S. 2018/2019-LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.-PERIODO NOVEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. VB18002341/18
476	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.838,05	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PRIMARIE IN GESTIONE INDIRETTA-A.S. 2018/2019-LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.-PERIODO NOVEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. VB18002342/18



## 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
477	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.351,35	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti raccolta differenziata Settembre 2018 - Pagamento fattura n. A000491/18
478	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.006,67	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio trattamento e smaltimento raccolta differenziata - Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. A000549/18
479	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	972,84	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti differenziata mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. A000611/18
480	07/02/2019	Trasferimenti correnti	147,45	DANIELA DIMITRI	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI GALATINA, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FE4/18
481	07/02/2019	Trasferimenti correnti	71,10	CARTOLIBRERIA LIDIA di De Giovanni Rita	Liquidazione fornitura libri di testo - Pagamento fattura n. 12/PA
482	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	696,80	GIURICONSLT s.r.l.	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 59/19
483	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	129,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTE BIANCO - OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006650337, 003006655983, 003006658480
484	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	102,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica Novembre e Dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 004812320836/18, 003006162219
485	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	329,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica mercato C.da Angeli - Pagamento fattura n. 003006224112
486	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	627,32	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia fissa scuole - Pagamento fatture nn. 4220819800021814/18, 8S00415165/18, 8S00415240/18, 8S00416057/18, 8S00416222/18, 8S00416195/18, 8S00416176/18, 8S00415097/18, 8S00416871/18, 8S00416784/18
487	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	983,24	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia fissa scuole - Pagamento fatture nn. 8S00415268/18, 8S00415002/18, 8S00415738/18, 8S00416092/18, 8S00416450/18, 8S00416628/18, 8S00416751/18, 8S00416792/18
488	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	876,33	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia fissa scuole - Pagamento fatture nn. 8S00414977/18, 8S00416479/18, 8S00414787/18, 8S00415363/18, 8S00416080/18, 8S00416448/18
489	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	730,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 003006535354, 003006535341, 003006535352
490	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.201,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 003006535357, 003006535347, 003006535340
491	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.385,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 003006535356, 003006535358, 003006535353
492	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	528,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 003006162203, 003006224110, 003006224115
493	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.059,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 003006162205, 003006162206, 003006162210, 003006224097
494	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.826,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 003006162215, 003006162217, 003006224107, 003006224109
495	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	107,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fattura n. 003006650327
496	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.176,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 003006596423, 003006650328



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
497	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	31.963,06	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione oneri conferimento rifiuti Ottobre - Novembre e Dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 681/PA/18, 773/PA/18, 635/PA/18, 819/PA/18, 967/PA/18, 921/PA/18
498	08/02/2019	Trasferimenti correnti	56,28	CASA DEL LIBRO di Carozzo Maurizio Giacomo e Andrea & C. s.a.s.	Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 17/E
499	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.381,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 003006650343, 003006650341, 003006650330
500	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	106,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fattura n. 003006650330
501	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.794,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 003006650346, 003006650329, 003006650336
502	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.096,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 003006650342, 003006650345, 003006650347
503	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	255,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica Palazzo della Cultura - Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003006224116
504	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	696,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica Palazzo della Cultura Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003006224114
505	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	346.544,60	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2018 E CONGUAGLI A SEGUITO DI TRANSAZIONE - Pagamento fatture nn. P000559/18, P000616/18, P000670/18
506	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA - EROGAZIONE SOMME
507	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	744,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	Canoni servizio gestione conti correnti postali - Pagamento fatture nn. 8416002461/16, 8416002328/16, 2017001390/17, 2018159326/18
508	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	411,70	LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DT540-539/2018 - SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOMEDIATECA COMUNALE P.SICILIANI PERIODO 01-11/03/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. PA121/18
509	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	206,39	SABELLAUTO di Sabella Cesario e figli S.r.l.	DT700-700-543-522/2018 - ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO SU AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 4/18
510	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	396,00	NUOVA MARMO ARREDO di Giancarlo Marra	DT822-785-563-536/2018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA DE I CADUTI DEL CRISTO RISORTO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 49/18
511	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ASSITECH di Scrimieri Daniele	LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 175/2018/18
512	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	492,64	FIDELPOL s.r.l. Istituto di Vigilanza	LIQUIDAZIONE FIDELPOL - Pagamento fattura n. 66/PA/18
513	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	298,90	SCRIPTA MANENT s.n.c. di Carratta A. & Maffei A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI (LUGLIO 2018) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 47/18
514	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.824,68	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - 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
515	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 8/PA2018/18
516	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	63,44	ROBERTO FAGGIONATO Gonfaloni Bandiere Gagliardetti	Liquidazione fornitura bandiere cerimonia del 4 novembre 20189 - Pagamento fattura n. 762/2018/18
517	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,93	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - NOVEMBRE 2018
518	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	880,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	Liquidazione concerto bandistico commemorazione del IV Novembre - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA/18
519	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	DJ SERVICE DI MENGOLI FRANCO	Liquidazione noleggio impianto di amplificazione audio commemorazione del IV Novembre - Pagamento fattura n. 1/18
520	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	32.913,57	LUCIA ANTONIO S.R.L.	CONVENZIONE AMMODERNAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTABILITA' GIUGNO E LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 150/18
521	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	395,52	CELNETWORK S.r.l.	ACQUISTO SUPPORTI OPERATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - Pagamento fattura n. 2825/18
522	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	79,00	CELNETWORK S.r.l.	ACQUISTO SUPPORTI OPERATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - Pagamento fattura n. 2825/18
523	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	152,71	PIZZICHERIA DI GIANTURCO ROMINA ESTER	Liquidazione fornitura derrate alimentari - Pagamento fattura n. 27/18
524	11/02/2019	Altre spese correnti	2.500,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDIARIA Agenzia Generale di Lecce	CIG Z2C26444C5 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI PREMIO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
525	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	715,64	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti - mese di Settembre 2018 - Pagamento fattura n. E000166/18
526	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	938,49	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI MOBILI - Liquidazione - Pagamento fattura n. 13/PA 2018/18
527	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	285,48	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE COMUNALI - - Pagamento fattura n. 86/PA/18
528	11/02/2019	Trasferimenti correnti	116,00	OSIRIDE S.R.L.	Liquidazione retta ricovero anziano - Pagamento fatture nn. 141/18, 190/18
529	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. s.n.c.	ACQUISTO APPARECCHIO FAX PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. FE2/18
530	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	162,20	MAGGIOLI S.p.a.	GRUPPO MAGGIOLI - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE. LIQUIDAZIONE FT. 0005966107 DEL 12.12.2018. - Pagamento fattura n. 0005966107/18
531	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.117,77	SUD SIGNAL S.r.l. Traffic Systems	RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN GALATINA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SUD SIGNAL. - Pagamento fattura n. PA/62/18
532	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI IN SEGUITO ALLA TROMBA D'ARIA DEL 20 NOVEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI ALLA DITTA AMBIENTE & VERDE SRL. - Pagamento fattura n. FATTPA 27_18/18
533	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	245,30	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti raccolta differenziata - Mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. E000285/18





## 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
534	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	ECOSUD AMBIENTE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E REGOLARE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI ALLA DITTA "ECOSUD AMBIENTE SRL" - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 002991/18
535	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	447,50	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. s.n.c.	Liquidazione assistenza tecnica computer bibliomediateca - II semestre 2018 - Pagamento fattura n. 3/E/18
536	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.191,72	privacy	Opposizione a decreto ingiuntivo n. 85/2011 Tribunale di Lecce R.G. 30000409/2011 Sud Gas c/Comune - Liquidazione saldo avvocato incaricato - Pagamento fattura n. 19/2018/18
537	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	711,48	privacy	Opposizione a decreto ingiuntivo n. 85/2011 Tribunale di Lecce R.G. 30000409/2011 Sud Gas c/Comune - Liquidazione saldo avvocato incaricato - Pagamento fattura n. 19/2018/18
538	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	934,52	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE COMUNALI - - Pagamento fattura n. 98/PA/18
539	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	687,10	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. A000675/18
540	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	637,73	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA C. M. RECUPERI SRL - PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2018 - Pagamento fatture nn. E000262/18, E000264/18
541	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	499,42	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Aprile 2018 - Pagamento fattura n. E000278/18
542	13/02/2019	Trasferimenti correnti	127.376,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI(S.P.R.A.R.) SEDE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2018. - SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) SEDE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2018.
543	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.167,74	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA C. M. RECUPERI SRL - PERIODO OTTOBRE 2018 - SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA C. M. RECUPERI SRL - PERIODO OTTOBRE 2018
544	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	525,44	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Luglio - Settembre 2017 - Pagamento fatture nn. E000270/18, E000272/18, E000274/18
545	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	93,59	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Luglio - Settembre 2017 - Pagamento fattura n. E000274/18
546	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	268,96	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti maggio - giugno 2017 - Pagamento fatture nn. E000266/18, E000268/18
547	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	82,04	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Marzo 2018 - Pagamento fattura n. E000276/18
548	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.790,94	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Marzo 2018 - Pagamento fattura n. E000276/18
549	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua cimitero - Pagamento fattura n. 00118004179236/18
550	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua cimitero - Pagamento fattura n. 00118004179236/18
551	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	27,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua cimitero - Pagamento fattura n. 00118004179236/18



## 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
552	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	VERSAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER APPALTO FORNITURA - 3° QUADRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE
553	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	DT 1352 - 1298/2017 TRASPORTO E CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO RACCOLTA DIFFERENZIATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
554	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Servizio di ristorazione scolastica anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020
555	13/02/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ADI e SAD IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI (gara € 152.380,00)
556	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	AFFIDAMENTO SERVIZIO POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI ASILO NIDO - AGGIUDICAZIONE
557	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	DT1834-1768/2017 - CONTRIBUTO APPALTO SERVIZIO PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, TRASPORTO ECC. - LIQUIDAZIONE
559	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,65	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione smaltimento rifiuti raccolta differenziata - Mesi di Ottobre e Novembre 2018 - Pagamento fattura n. P000166/18
560	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.009,35	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione smaltimento rifiuti raccolta differenziata - Mesi di Ottobre e Novembre 2018 - Pagamento fatture nn. P000166/18, P000148/18
561	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.101,08	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione saldo lavori urgenti riparazione impianti riscaldamento - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
562	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.757,38	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione saldo lavori urgenti riparazione impianti riscaldamento - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
563	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V18/---1526 - Pagamento fattura n. 2V18/--1526/18
564	15/02/2019	Trasferimenti correnti	5.164,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 04
565	15/02/2019	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) - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 02
566	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16.893,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica d'Accesso - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 01
567	15/02/2019	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 - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 03
568	15/02/2019	Trasferimenti correnti	44,63	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Acconto Dicembre 2018 - Ricevuta n. 09
569	15/02/2019	Trasferimenti correnti	895,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Saldo Dicembre 2018 - Ricevuta n. 09
570	15/02/2019	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 - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 05
571	15/02/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel Tempo libero - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 12
572	15/02/2019	Trasferimenti correnti	3.468,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 07



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
573	15/02/2019	Trasferimenti correnti	883,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dell'Equipe Multidisciplinare Integrata Contrasto alla Violenza - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 08
574	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.880,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Mediazione Familiare - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 11
575	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle dipendenze - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 10
576	15/02/2019	Trasferimenti correnti	4.214,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 06
577	15/02/2019	Trasferimenti correnti	6.266,89	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Dicembre 2018 - Ricevuta n. 20
578	15/02/2019	Trasferimenti correnti	373,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Acconto Dicembre 2018 - Ricevuta n. 21
579	15/02/2019	Trasferimenti correnti	2.052,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica di base in favore di alunni disabili - Saldo Dicembre 2018 - Ricevuta n. 21
580	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.331,49	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 - Dicembre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Gestione attività di supervisione e coordinamento di due coach - Dicembre 2018
581	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	94,33	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Dicembre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Attività conduzione dispositivo "Gruppo genitori/bambini - Dicembre 2018
582	15/02/2019	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 - Dicembre 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 - Dicembre 2018
583	15/02/2019	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 - Dicembre 2018 - Progetto P.I.P.P.I 6 - Dispositivo "Reti di scuole": Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi - Dicembre 2018
584	15/02/2019	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 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" - Dicembre 2018
585	15/02/2019	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 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" - Dicembre 2018
586	15/02/2019	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 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 -Dicembre 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
587	15/02/2019	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 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"-Dicembre 2018
588	15/02/2019	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 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" - Dicembre 2018
589	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	A.N.U.T.E.L. Associazione	A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
591	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11.984,98	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio asilo nido - Mese di Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 141/PA/01/18
592	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.573,22	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio asilo nido - Mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 142/PA/01/18
593	18/02/2019	Altre spese correnti	4.677,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento IVA mese di Gennaio 2019
594	18/02/2019	Trasferimenti correnti	2.820,72	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 168 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI DICEMBRE 2018
595	18/02/2019	Trasferimenti correnti	5.171,32	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 308 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI GENNAIO 2019
596	19/02/2019	Trasferimenti correnti	49.786,80	COMUNE DI GALATINA	DT52/2019 Uff.di Piano- Rimborso al Comune di Galatina del trattamento economico fondamentale corrisposto al personale comandato per il tempo di lavoro prestato c/o l'Ufficio di Piano nell'anno 2018
597	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.394,86	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "AXA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 000048, 000147, 001817/18, 001964/18, 000264
599	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.971,75	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SUD GAS SRL PERIODO DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. P000187/18
600	20/02/2019	Trasferimenti correnti	1.994,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Liquidazione diritto allo studio 2018 in favore delle scuole paritarie - L.R. N.31/2009-CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			3.987,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	L.R. N.31/2009-CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			4.635,50	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	L.R. N.31/2009-CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			5.785,50	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	L.R. N.31/2009-CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
601	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	123,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica semafori - mese di Dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 003007922246, 003007922232, 003007922241, 003007922243
602	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica semafori - Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 004812329059/18
603	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	208,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. 003006224111
604	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	225,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E COLLEMETO - Pagamento fatture nn. 003006224108, 003006224102
605	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	55,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica Bagni Pubblici - Pagamento fattura n. 003006162204
606	21/02/2019	Altre spese correnti	580,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Liquidazione polizza assicurativa utenti asilo nido - CIG Z192690746 - POLIZZA RCT ASILO NIDO
607	21/02/2019	Altre spese correnti	40,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Liquidazione polizza assicurativa utenti asilo nido - CIG Z192690746 - Polizza assicurativa utenti asilo nido
608	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	90,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. PJ00656735/18
609	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	247,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. PJ00656735/18
610	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	426,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. PJ00656735/18
611	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. PJ00656735/18
612	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	121,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. PJ00656735/18
613	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	44,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE AA.GG. NEL MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. PJ00763646
614	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	387,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA NEL MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. PJ00763646
615	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	533,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. PJ00763646
616	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	178,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI NEL MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. PJ00763646
617	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.637,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano polo bibliomuseale - Pagamento fatture nn. 003006535342, 003006535351, 003006650331, 003006650340



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
618	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,93	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche polo bibliomuseale - Pagamento fatture nn. 8S00031509, 8S00031453, 8S00031337, 8S00032841
619	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,75	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze telefoniche IAT - Pagamento fattura n. 8S00415949/18
620	22/02/2019	Altre spese correnti	628,00	AGENZIA ASSICURATIVA BENE ASSICURAZIONE P.R. CONSULENZA E GESTIONE RISCHI S.R.L.S.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI TG. YA480AC E YA481AC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI TG. YA480AC E YA481AC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
621	22/02/2019	Altre spese correnti	461,00	DEL.GA. S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE TG. YA482AK ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE TG. YA482AK ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
622	22/02/2019	Altre spese correnti	250,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE TG. BJ195BS IN DOTAZIONE ALLA DIR. TERRITORIO E QUALITA URBANA - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE TG. BJ195BS IN DOTAZIONE ALLA DIR. TERRITORIO E QUALITA URBANA
623	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	177,68	privacy	COMPENSO CONS.COMUNALI febbraio 2019
			266,52	privacy	
			88,84	privacy	
			222,10	privacy	
624	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica febbraio 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
625	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	222,10	privacy	COMPENSO CONS.COMUNALI febbraio 2019
			177,68	privacy	
			199,89	privacy	
			222,10	privacy	
			88,84	privacy	
			44,42	privacy	
			88,84	privacy	
			222,10	privacy	
			155,47	privacy	
715	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48,07	privacy	Compenso per progetti febbraio 2019
			48,07	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
			672,95	privacy	
			48,07	privacy	
			192,27	privacy	
			192,27	privacy	
			682,56	privacy	
716	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	156,08	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019
717	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	448,45	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019
781	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.628,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1	L.R. n. 31/2009 - Liquidazione contributi interventi vari scuole primarie e secondarie - L.R. N.31/2009--CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO - A.S. 2018/2019-- DETERMINAZIONI.
			922,81	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 - GALATINA	L.R. N.31/2009--CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO - A.S. 2018/2019-- DETERMINAZIONI.
782	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	299,86	privacy	PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE COMUNALE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) DI MILANO, IMPEGNO DI SPESA. - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE COMUNALE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) DI MILANO, IMPEGNO DI SPESA.
783	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	147,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica mercato via P.ssa Iolanda - Pagamento fatture nn. 003009731507, 003013045528
784	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	45,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura metano scuola via Corigliano - Pagamento fattura n. 003008746290
785	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	188,11	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidazione fornitura metano scuola via Arno - Pagamento fattura n. G196001237
786	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.736,59	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidazione fornitura metano scuola via Arno - Pagamento fattura n. G196001237
787	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	190,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica scuola via Montecassino - Pagamento fattura n. 003013045522
788	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	765,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - UFFICI DEMOGRAFICI - Pagamento fatture nn. 003006162195, 003006162199, 003006162209, 003006162211
789	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	169,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - UFFICI FINANZIARI - Pagamento fattura n. 003006162199
790	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	84,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - UFFICI ASSISTENZA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 003006162199
791	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	203,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 003006162218
792	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	203,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - UFFICI URBANISTICA - Pagamento fattura n. 003006162218



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
793	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	574,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - UFFICI SUAP - Pagamento fattura n. 003006162195
794	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	106,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fatture nn. 003006162211, 003006162209
795	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.705,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 003006162197
796	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	705,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006535355, 003006650344
797	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	352,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006650344, 003006535355
798	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	470,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006650344, 003006535355, 003006650338, 003006535349
799	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	956,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006650338, 003006535349, 003006650335, 003006535346
800	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	782,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006650332, 003006535343
801	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	782,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006535343, 003006650332
802	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.181,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006535344, 003006650333
803	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	577,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006535350, 003006650339
804	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.730,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS METANO UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003006535345, 003006650334
805	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	801,67	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
806	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	125,50	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
807	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19,27	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Pagamento fattura n. M146100967/14
808	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	228,11	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
809	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	21,14	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
810	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,54	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
811	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,29	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
812	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,73	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
813	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	271,58	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
814	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	640,44	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
815	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	103,96	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
816	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	119,74	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
817	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	98,65	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
818	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.345,77	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
819	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	708,99	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
820	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	633,92	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
821	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	408,30	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
822	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	285,47	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
823	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	599,77	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
824	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.024,20	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14
825	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	754,64	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.12.2013 al 23.01.2014 - Fattura n. M146100967/14 - Saldo
826	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.424,23	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405266/14
827	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.298,44	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405266/14 - Saldo
828	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.390,16	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405270/14
829	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	202,65	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405270/14
830	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	223,14	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405270/14
831	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	550,15	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405270/14
832	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.378,74	privacy	R.G.N.1634/2015 CDA SEZ. LAV. DEF. SENT. N. 981/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 03/2018/18



## 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
833	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.716,15	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "CASTIGLIA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 1100 2018 0001100/18, 15 2019 0000015
834	28/02/2019	Trasferimenti correnti	9.380,00	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROCEDURA INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE DEI SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI(S.P.R.A.R.) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROCEDURA INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE DEI SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI(S.P.R.A.R.)
835	28/02/2019	Trasferimenti correnti	6.245,49	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R. M.S.N.A.)
836	28/02/2019	Trasferimenti correnti	600,00	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) STRUTTURE DI ACCOGLIENZA C/O COMUNE DI GALATINA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
837	28/02/2019	Trasferimenti correnti	600,00	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	BANDO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE GESTORE (S.P.R.A.R. M.S.N.A.) - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - LIQUIDAZIONE
838	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1
839	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche servizi sociali - Pagamento fattura n. 8S00032541
840	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.227,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Pagamento fattura n. 0000119000001853
841	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.122,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Pagamento fatture nn. 0000119000019328, 0000119000001145
842	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	859,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto - Pagamento fatture nn. 0000119000057117, 0000119000061218, 0000119000029592, 0000119000020294, 0000119000057123, 0000119000057111, 0000119000057112, 0000119000019330, 0000119000015182, 0000119000143785
843	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	249,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua - Pagamento fatture nn. 0000119000088728, 0000119000142388, 0000119000088729, 0000119000121031
844	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.178,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuola infanzia e primaria - Pagamento fattura n. 0000119000110242
845	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	235,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuola infanzia e primaria - Pagamento fattura n. 0000119000096723
846	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	299,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumi acqua - Pagamento fatture nn. 0000119000217100, 0000119000225164, 0000119000185869, 0000119000242805, 0000119000242806, 0000119000190269, 0000119000230955, 0000119000215665, 0000119000215664, 0000119000215666
847	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.519,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua scuole - Pagamento fattura n. 0000119000227984
848	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua scuole - Pagamento fattura n. 0000119000209583
849	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua scuole - Pagamento fattura n. 0000119000009668



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
850	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.990,69	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - DICEMBRE 2018 - FATT.PA 130/18
851	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	976,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 003013071309
854	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	127,00	QG ENVIRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
855	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,88	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00415583/18, 8S00415025/18
856	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	241,43	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00415353/18, 8S00415228/18
857	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	119,14	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8S00415170/18
858	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	119,15	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8S00415170/18
859	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	671,20	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4220819800021876/18
860	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	64,19	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00415154/18, 8S00415207/18
861	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	421,84	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00415207/18, 8S00415698/18
862	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	51,37	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00415722/18, 8S00415845/18
863	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Dicembre 2018
864	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8S00415698/18
865	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	882,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Settembre 2018
866	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	287,90	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00416820/18, 8S00416107/18
867	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	760,72	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00416845/18, 8S00416820/18, 8S00416107/18
868	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	287,91	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00416820/18, 8S00416107/18



## 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
869	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	287,91	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00416820/18, 8S00416107/18
870	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	635,60	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00416584/18, 8S00416820/18, 8S00416107/18
871	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	541,07	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00416091/18, 8S00416625/18, 8S00416820/18, 8S00416107/18
872	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	287,90	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00416820/18, 8S00416107/18
873	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	323,34	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8S00416576/18, 8S00416820/18, 8S00416107/18
874	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 -CUP H21J17000030007- C.Str. 5T531W3 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 -CUP H21J17000030007- C.Str. 5T531W3 - Settembre 2018
875	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 -CUP H21J17000030007- C.Str. 5T531W3 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 -CUP H21J17000030007- C.Str. 5T531W3 - Ottobre 2018
876	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.747,60	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Settembre 2018
877	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,23	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4220819800021876/18
878	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,23	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA - I° BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4220819800021876/18
879	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.194,40	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007- C.Str. Q9R3JN9 -Acc. Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007- C.Str. Q9R3JN9 -Acc. Ottobre 2018
880	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.788,60	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n°934/17 e n° 443/18 -CUP H21J17000030007- C.Str. Q9R3JN9- Saldo Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n°934/17 e n° 443/18 -CUP H21J17000030007- C.Str. Q9R3JN9- Saldo Ottobre 2018
881	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.983,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Novembre 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
882	04/03/2019	Trasferimenti correnti	1.480,72	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Agosto 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Agosto 2018 - Fattura n. 722/E2018
883	04/03/2019	Trasferimenti correnti	1.435,02	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Agosto 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Agosto 2018 - Fattura n. 9V/18
884	04/03/2019	Trasferimenti correnti	1.480,72	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Settembre 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Settembre 2018 - Fattura n. 723/E2018
885	04/03/2019	Trasferimenti correnti	1.435,02	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Settembre 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone con disabilità - Settembre 2018 - Fattura n. 10V/18
886	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.110,66	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X05553568 DEL 14.12.2018 – TELEFONIA MOBILE – BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 7X00507736
887	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	286,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E COLLEMETO - Pagamento fatture nn. 004812329039/18, 004812329048/18
888	05/03/2019	Trasferimenti correnti	1.091,86	privacy	Liquidazione fondo nazionale sostegno accesso alle abitazioni - Assistenza abitativa 2018
			284,78	privacy	Assistenza abitativa 2018
			284,22	privacy	Assistenza abitativa 2018
			913,13	privacy	Assistenza abitativa 2018
			426,01	privacy	Assistenza abitativa 2018
889	05/03/2019	Trasferimenti correnti	360,13	privacy	Liquidazione fondo nazionale sostegno accesso alle abitazioni - Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			608,50	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			1.082,03	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			1.201,05	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			1.101,64	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			657,37	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			679,06	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			844,14	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			730,47	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			961,65	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			1.311,39	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			715,25	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 2016
			139,20	privacy	Fondo nazionale sostegno abitazioni anno 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
890	05/03/2019	Trasferimenti correnti	564,55	privacy	Liquidazione fondo nazionale sostegno accesso alle abitazioni - Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			630,38	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			873,49	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			983,55	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			370,28	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			1.138,55	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			792,32	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			725,51	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			985,79	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
			983,51	privacy	Erogazione premialità fondo nazionale sostegno accesso abitazioni
891	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	80,34	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fattura n. 8S00416345/18
892	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	386,89	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fatture nn. 8S00416345/18, 8S00416427/18
893	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,29	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fattura n. 8S00416427/18
894	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	443,13	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fattura n. 8S00415603/18
895	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.291,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione - Pagamento fatture
896	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.033,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione - Pagamento fatture
897	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.616,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione - Pagamento fatture
898	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32.014,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione - Pagamento fatture
899	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28.587,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione - Pagamento fatture
900	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	770,43	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione fornitura gasolio riscaldamento scuole - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED. 10 - LOTTO 15 - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO - IMPEGNO DI SPESA -
			3,18	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione saldo fornitura carburante scuole
901	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	770,43	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione fornitura gasolio riscaldamento scuole - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED. 10 - LOTTO 15 -FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO - IMPEGNO DI SPESA
			3,19	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione saldo fornitura carburante scuole
902	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.540,86	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione fornitura gasolio riscaldamento scuole - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED. 10 - LOTTO 15 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO - IMPEGNO DI SPESA
			68,92	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione saldo fornitura carburante scuole



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
903	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	69,70	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. CED MOTORIZZAZIONE N. P000014221 DEL 01.02.2019. - UTENZE E CANONI COMANDO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA
904	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	118,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO IN VIA FUNDI - COLLEMETO - Pagamento fatture nn. 004812329046/18, 003006224106
905	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	276,90	AUTOSTORE S.r.l.	DT559-527-382-359/2018 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE TARGATA YA 481 AC - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 391/18
906	07/03/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.





# COMUNE DI GALATINA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



COMUNE DI GALATINA  
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
907	07/03/2019	Trasferimenti correnti	90,86	privacy	Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2018/2019 - L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			247,25	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			272,36	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			105,52	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			58,65	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			220,86	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			144,67	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			183,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			102,40	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			752,90	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			102,25	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			500,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			339,43	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			274,71	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			191,25	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			132,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			378,74	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			276,55	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			152,19	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			141,30	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			132,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			245,19	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			40,10	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			208,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			294,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			318,95	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			612,25	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			203,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			225,70	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			136,80	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			279,80	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			116,90	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			275,49	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			44,50	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			274,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			74,97	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			386,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			344,05	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			256,30	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			244,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			533,50	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			170,62	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			76,66	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
908	07/03/2019	Trasferimenti correnti	165,28	privacy	Contributo economico Tari 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			204,53	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA 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
			246,74	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			109,40	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			158,15	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			153,99	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			58,48	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			221,17	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			111,04	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			174,20	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			126,98	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			173,61	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			178,37	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			218,79	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			109,40	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			192,63	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			15,67	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			175,99	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			39,35	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			313,33	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			222,96	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			143,29	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			211,66	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			195,61	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			159,93	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			131,99	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			187,28	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			214,63	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			175,99	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			14,97	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			99,88	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			241,39	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			234,85	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			90,37	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			198,58	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA 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
			153,99	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			205,12	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			112,37	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			175,39	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			229,50	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			217,61	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			173,61	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			214,63	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			197,99	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			239,01	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			205,71	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			82,64	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			173,61	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			80,86	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			201,55	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			185,50	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			175,39	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			127,23	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			187,88	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			174,80	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			145,66	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			173,01	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			120,69	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			148,64	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			167,05	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			217,60	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			170,64	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			265,76	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
			153,99	privacy	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
909	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.048,55	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Maggio 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Maggio 2018 - Fattura n. 884/E2018 del 31.12.2018



## 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
910	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	107,00	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Maggio 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Maggio 2018 - Fattura n. 884/E2018/del 31.12.2018
911	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	791,76	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Giugno 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Giugno 2018 - Fattura n. 885/E2018 del 31.12.2018
912	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	128,40	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Giugno 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Giugno 2018 - Fattura n. 885/E2018 del 31.12.2018
913	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	781,06	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Luglio 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Luglio 2018 - Fattura n. 886/E2018 del 31.12.2018
914	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,40	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Luglio 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Luglio 2018 - Fattura n. 886/E2018 del 31.12.2018
915	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	171,19	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Agosto 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Agosto 2018 - Fattura n. 887/E2018 del 31.12.2018
916	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.053,91	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Settembre 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Settembre 2018 - Fattura n. 888/E2018 del 31.12.2018
917	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	139,09	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Settembre 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Settembre 2018 - Fattura n. 888/E2018 del 31.12.2018
918	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.059,25	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Ottobre 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Ottobre 2018 - Fattura n. 889/E2018 del 31.12.2018
919	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	385,18	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Ottobre 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Ottobre 2018 - Fattura n. 889/E2018 del 31.12.2018



## 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
920	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,81	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Novembre 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Novembre 2018 - Fattura n. 890/E2018 del 31.12.2018
921	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	235,39	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Novembre 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Novembre 2018 - Fattura n. 890/E2018 del 31.12.2018
922	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	513,57	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Dicembre 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI - Acconto Dicembre 2018 - Fattura n. 891/E2018 del 31.12.2018
923	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,90	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Dicembre 2018 - Programma P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI (Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini) - Saldo Dicembre 2018 - Fattura n. 891/E2018 del 31.12.2018
924	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	324.097,24	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. P000095
925	08/03/2019	Trasferimenti correnti	111,18	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
926	08/03/2019	Trasferimenti correnti	203,34	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
927	08/03/2019	Trasferimenti correnti	192,63	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
928	08/03/2019	Trasferimenti correnti	156,37	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
929	08/03/2019	Trasferimenti correnti	42,00	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
930	08/03/2019	Trasferimenti correnti	81,00	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
931	08/03/2019	Trasferimenti correnti	209,88	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
932	08/03/2019	Trasferimenti correnti	93,00	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
933	08/03/2019	Trasferimenti correnti	185,50	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
934	08/03/2019	Trasferimenti correnti	86,00	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
935	08/03/2019	Trasferimenti correnti	137,94	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA 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
936	08/03/2019	Trasferimenti correnti	211,66	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
937	08/03/2019	Trasferimenti correnti	128,42	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
938	08/03/2019	Trasferimenti correnti	131,99	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
939	08/03/2019	Trasferimenti correnti	173,01	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
940	08/03/2019	Trasferimenti correnti	304,41	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
941	08/03/2019	Trasferimenti correnti	121,29	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
942	08/03/2019	Trasferimenti correnti	217,50	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
943	08/03/2019	Trasferimenti correnti	136,75	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
944	08/03/2019	Trasferimenti correnti	223,55	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
945	08/03/2019	Trasferimenti correnti	181,93	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
946	08/03/2019	Trasferimenti correnti	237,82	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
947	08/03/2019	Trasferimenti correnti	156,37	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
948	08/03/2019	Trasferimenti correnti	159,93	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
949	08/03/2019	Trasferimenti correnti	121,30	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
950	08/03/2019	Trasferimenti correnti	128,42	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
951	08/03/2019	Trasferimenti correnti	118,90	privacy	Contributo economico TARI 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
955	08/03/2019	Altre spese correnti	4.244,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento IVA commerciale mese di Febbraio 2019
956	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.378,59	GEFIM S.R.L.	RIMOZIONE DETRITI E FANGO E RIPRISTINO VIABILITA' VARIE STRADE IN SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 22/23 OTTOBRE 2018 - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI ALLA DITTA GEFIM SRL. - Pagamento fattura n. 000004-2018-E/18
957	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 191900441993
958	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fattura n. 8S00032552
959	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fattura n. 8S00032552



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
960	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	248,08	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fattura n. 8S00032552
961	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	privacy	Liquidazione rimborso spese viaggio e gettoni di presenza sottocommissione elettorale circondariale - Luglio-Dicembre 2018 - Spese sottocommissione elettorale 2^ semestre 2018
			38,00	privacy	Spese sottocommissione elettorale 2^ semestre 2018
			66,00	privacy	Spese sottocommissione elettorale 2^ semestre 2018
			5,00	privacy	Spese sottocommissione elettorale 2^ semestre 2018
			19,00	privacy	Spese sottocommissione elettorale 2^ semestre 2018
962	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	536,26	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00032194, 8S00031293, 8S00032305, 8S00032840, 8S00032918, 8S00032482, 8S00033270, 8S00032860, 8S00031861
963	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.056,00	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00032142, 8S00031508, 8S00032412, 8S00032072, 8S00033222, 8S00032791, 8S00033153, 8S00033040, 8S00033127
964	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	850,60	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00031484, 8S00033143, 8S00032650, 8S00032723, 8S00032253, 8S00031755
967	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.299,92	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	Liquidazione abbonamento annuale banca dati Leggi d'Italia - Pagamento fattura n. 0054502779
968	11/03/2019	Trasferimenti correnti	5.278,69	Scuola Infanzia Paritaria "SAN MICHELE ARCANGELO"	Liquidazione contributo piano diritto allo studio 2018 - L.R. N.31/2009-CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2°GRADO - A.S. 2018/2019- DETERMINAZIONI.
969	11/03/2019	Trasferimenti correnti	220,81	Scuola Infanzia Paritaria "SAN MICHELE ARCANGELO"	Liquidazione contributo piano diritto allo studio 2018 - Diritto allo studio 2018 - saldo
970	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 - Ottobre 2018
971	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.228,60	privacy	DT370-352/2018-1800-1735/2017 - COMPILAZIONE MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE RELATIVO AGLI ANNI 2013-2014 E 2015 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/E/18
972	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
973	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.833,66	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
974	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	260,00	AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR CHIRIATTI TOUR di CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.	Liquidazione servizio di biglietteria aerea rassegna letteraria "Dammi una L" - Pagamento fattura n. 23/ORD
975	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	132,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Pagamento fatture nn. 003013295095, 004812329054/18



## 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
976	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	186,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA. VIDEOSORVEGLIANZA. MESE DI DICEMBRE 2018. - Pagamento fatture nn. 003013071313, 003013045523, 003000073737, 003013045527, 003013071308, 003013045521, 003013071310, 003013071311, 003013045524
977	12/03/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.







# COMUNE DI GALATINA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
978	12/03/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



COMUNE DI GALATINA  
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			0,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
979	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	471,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 003001668633, 003013071316, 004812320838/18, 004812320819/18, 003006162216
980	12/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2018/2019 - L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			294,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			199,68	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			110,95	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			186,60	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			166,25	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			392,05	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			294,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			50,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			320,94	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			132,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			448,99	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			140,20	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			166,25	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			134,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			83,47	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			279,35	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			78,72	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			137,91	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			232,79	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			137,26	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			248,49	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			286,85	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			145,90	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			78,69	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			741,08	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			312,85	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			309,55	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			124,92	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			156,60	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			226,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			269,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			114,50	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			455,55	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			66,28	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			294,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			279,35	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			577,75	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			113,20	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			187,50	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			326,95	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			189,55	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			417,88	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			503,93	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			614,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			310,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			90,97	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			155,31	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			320,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			236,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			267,50	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			150,60	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			228,38	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			310,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			320,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			349,74	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			271,75	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			289,86	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
981	12/03/2019	Trasferimenti correnti	207,70	privacy	Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2018/2019 - L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,90	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			320,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			124,10	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			180,30	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			222,75	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			86,90	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			99,21	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			210,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			142,58	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			272,72	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			24,80	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			181,05	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			169,16	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			437,97	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			203,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			521,15	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			193,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			216,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			431,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			43,15	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			271,55	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			258,43	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			175,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			243,80	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			241,65	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			117,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			140,90	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			99,00	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			564,70	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
			257,45	privacy	L.R. N.31/2009 – CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 E PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2018/2019– DETERMINAZIONI.
982	13/03/2019	Altre spese correnti	612,48	privacy	GIUDIZIO N. 3633/2014 R.G. TRIBUNALE DI LECCE, L.G. ED ALTRI C/ COMUNE +3. LIQUID. COMPENSO PROFESSIONALE CTU DOTT. ANDREA D'ERCOLE. - Pagamento fattura n. FATTPA 43_18/18
983	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	82,68	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA DELLA REPUBBLICA N. 1 - Pagamento fatture nn. 004811830353/18, 004811635030/18, 004811240109/18, 004812100813/18, 004811445295/18, 004812320812/18
984	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,66	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano polo bibliomuseale - Pagamento fattura n. 191900441991
985	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.362,97	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano polo bibliomuseale - Pagamento fattura n. 191900441991
986	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,52	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano polo bibliomuseale - Pagamento fatture nn. 191900441996, 191900441991
987	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	246,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO DI NOHA - Pagamento fattura n. 003014872828
988	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	98,12	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche asilo Dicembre 2018 - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 8S00033144
989	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	46,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO - UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 003008746289
990	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	263,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 003013071315
991	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	299,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 003013045526





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
992	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	44.143,35	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. B000484/18
993	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.983,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Fornitura materiale didattico dispositivo intervento "Educativa domiciliare" - Progetto P.I.P.P.I 6 - Fornitura materiale didattico dispositivo intervento "Educativa domiciliare" - Ricevuta n. 33 del 14.02.2019
994	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.475,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I 6 - Fornitura materiale didattico dispositivo "Progettazione e/o Attività di equipe con la scuola" - Progetto P.I.P.P.I 6 - Fornitura materiale didattico dispositivo "Progettazione e/o Attività di equipe con la scuola" - Ricevuta n. 34 del 14.02.2019
995	15/03/2019	Trasferimenti correnti	3.279,05	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Ottobre 2017 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Ottobre 2017 - Fattura n. 867/E2018 del 31.12.2018
996	15/03/2019	Trasferimenti correnti	3.052,40	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Novembre 2017 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Novembre 2017 - Fattura n. 868/E2018 del 31.12.2018
997	15/03/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Dicembre 2017 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Dicembre 2017 - Fattura n. 869/E2018 del 31.12.2018
998	15/03/2019	Trasferimenti correnti	3.510,52	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Gennaio 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Gennaio 2018 - Fattura n. 870/E2018 del 31.12.2018
999	15/03/2019	Trasferimenti correnti	3.698,57	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Febbraio 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Febbraio 2018 - Fattura n. 871/E2018/18
1000	15/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.767,78	DELISA SUD DI GARZIA MARCO	ACQUISTO DI N. 2 PROCESSORI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 10.03.2017. - Pagamento fattura n. 14/17
1001	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) SINO AL 31.12.208 - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 11/18/18
1002	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	LIQUIDAZIONE GESTIONE CANILI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 2
1003	18/03/2019	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 GENNAIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1
1004	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28.649,91	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione impianti pubblica illuminazione - mesi di Agosto e Settembre 2018 e conguagli da marzo a settembre 2018 - Pagamento fattura n. 252/18
1005	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.648,64	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Pagamento fatture nn. 191900441985, 191900441983
1006	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.700,69	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Pagamento fattura n. 191900441998
1007	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.431,25	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Liquidazione fattura n. 191900442000
			3.194,90	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fattura n. 191900441984
1008	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	722,76	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Liquidazione fatture nn. 191900442000, 191900441986, 191900441984



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			668,07	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fatture nn. 191900441998, 191900442000
			10,52	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fattura n. 191900441998
			10,52	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fattura n. 191900441998
			10,52	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fattura n. 191900441998
			10,52	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fattura n. 191900441998
			10,52	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fattura n. 191900441986
1009	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,46	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Pagamento fattura n. 191900441986
1010	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.786,38	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Pagamento fatture nn. 191900441986, 191900441984, 191900441989
1011	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	719,78	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione utenze polo bibliomuseale - Pagamento fattura n. 411901367430
1012	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	332,28	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione utenze polo bibliomuseale - Pagamento fattura n. 411901367438
1013	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	181,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica - Pagamento fattura n. 003013453703
1014	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	806,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione energia elettrica - Pagamento fattura n. 003013453703
1015	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	240,41	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. 411901230575
1016	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	578,65	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione energia elettrica semafori - Pagamento fatture
1017	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	240,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 004812329085/18
1018	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	924,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE 8717294505 - 87172916645 POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fatture nn. 8717291645/17, 8717294505/17
1019	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	46,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
1020	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,40	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-FE- TECNOSERVICE - Pagamento fattura n. 000005-2018-FE/18
1022	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	EDITRICE SALENTINA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 34
1023	21/03/2019	Trasferimenti correnti	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale Gennaio - Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 1000000600/18, 1000000599/18
1024	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale Gennaio - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 1000000600/18
1025	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	169,96	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE MULTIFUNZIONE SHARP IN DOTAZIONE - Pagamento fatture nn. 44/15, 23/15
1026	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.797,08	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE MULTIFUNZIONE SHARP IN DOTAZIONE - Pagamento fatture nn. 6/16, 152/16, 94/17, 184/17, 59/18, 126/15, 105/16, 23/17, 134/17, 225/17, 127/15, 151/16, 93/17, 183/17, 58/18, 44/15, 59/16, 22/17, 133/17, 224/17, 114/18
1027	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	TUNDO VINCENZO s.p.a.	TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO ESTERNO. - Pagamento fatture nn. 82/PA, 83/PA, 125/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
1028	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	840,03	CLIO S.R.L.	D.LGS. N. 82/2005 E SS.MM.II. - FORNITURA DISPOSITIVI BUSINESS KEY PER LA FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG.ZB1263CDB4) - Pagamento fattura n. 1000137
1029	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CLIO S.R.L.	Liquidazione rinnovo n. 2 caselle di posta elettronica - Pagamento fatture nn. 1000006, 1000007
1030	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CLIO S.R.L.	Liquidazione servizio di adeguamento sito web istituzionale, manutenzione ed assistenza tecnica - Pagamento fattura n. 1000192
1031	21/03/2019	Trasferimenti correnti	194,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Dicembre 2018 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Dicembre 2018 - Fattura n. 003006224103
1032	21/03/2019	Trasferimenti correnti	1.046,80	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - II° Bimestre 2019 - Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - II° Bimestre 2019 - Fatture nn. 8S00031969, 8S00033076, 8S00032110 del 06.02.2019
1033	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	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 - Liquidazione polizze assicurative beneficiari RED 1.0 - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Liquidazione polizze assicurative beneficiari RED 1.0
1034	21/03/2019	Trasferimenti correnti	6.300,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Saldo - Gestione Implementazione Interventi di Prevenzione in materia di Dipendenze Patologiche - Saldo - Ricevuta n. 31 del 14.02.2019
1035	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 - Novembre 2018 - FATTPA 154_18 del 17.12.18
1036	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.835,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRK6 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRK6 - Novembre 2018 - FATTPA 155_18 del 17.12.18
1037	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,40	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. G834UH6 -Settembre 2018
1038	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Ottobre 2018
1039	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia- A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. G834UH6 -Novembre 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
1040	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 -CUP H21J17000030007- C.Str. 2NUIDO1 -Settembre 2018
1041	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Ottobre 2018
1042	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 -CUP H21J17000030007 -C.Str. 5T531W3 - Novembre 2018
1043	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Ottobre 2018
1044	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Novembre 2018
1045	21/03/2019	Trasferimenti correnti	164,70	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	STAMPA MANIFESTI "RECUPERO E RIUTILIZZO DI ECCEDENZE SPRECHI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI" - STAMPA MANIFESTI "RECUPERO E RIUTILIZZO DI ECCEDENZE SPRECHI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI" - Fattura n. 11/PA del 11.12.2018
1046	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1047	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1048	21/03/2019	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 2019 - 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 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1049	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1050	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1051	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1052	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1053	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1054	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1055	21/03/2019	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 2019 - 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 2019
1056	23/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica marzo 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
1112	23/03/2019	Acquisto di beni e servizi	93,00	privacy	10450 Gettoni presenza Comm.Elettorale marzo 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1113	23/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7,91	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019
1209	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	833,94	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL521C4 (art 88 ADI) - Ottobre 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL521C4 (art 88 ADI) - Ottobre 2018
1210	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.398,51	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL521C4 (art 88 ADI) - Novembre 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL521C4 (art 88 ADI) - Novembre 2018
1211	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.276,74	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL521C4 (art 88 ADI) - Dicembre 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL521C4 (art 88 ADI) - Dicembre 2018
1212	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.644,20	privacy	Liquidazione saldo acquisizione aree in località Guidano
1213	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17.097,12	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Liquidazione rassegna manifestazioni natalizie - RASSEGNA MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ACCONTO
1214	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Liquidazione rassegna manifestazioni natalizie - Sponsorizzazione manifestazioni natalizie 2018
1215	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	304,68	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Liquidazione rassegna manifestazioni natalizie - RASSEGNA MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - IMPEGNO DI SPESA -
1216	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	794,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	Liquidazione pubblicazione bando gara servizio rifiuti - Pagamento fattura n. 860
1217	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 003013663476
1218	25/03/2019	Trasferimenti correnti	7.930,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR - ANNUALITA' 2017/2019- SPESE ANNO 2018 - SANDRA CONGEDO C.F. CNGSDR71M53D862A. - Pagamento fattura n. 4/18
1219	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE "G. SPECCHIA" DI GALATINA - - Pagamento fattura n. 15/2019
1220	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	63,50	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche centralino 2^ bim. 2019 - Pagamento fatture nn. 4222219800000160, 4222219800000172
1221	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	229,29	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche centralino 2^ bim. 2019 - Pagamento fatture nn. 4222219800000172, 8S00031180
1222	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	210,28	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche centralino 2^ bim. 2019 - impegno 2018 fatture TIM
			3.250,08	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 8S00031180, 8S00032462, 4220819800001581, 4222219800000180, 4222219800000193, 8S00033187, 8S00031192
1223	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	33,62	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche centralino 2^ bim. 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00031192, 4222219800000174
1224	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,97	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche centralino 2^ bim. 2019 - Pagamento fattura n. 4222219800000174



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	FORNITURA REGISTRO PER ANNOTAZIONE DECESSI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA – IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 110/2019
1226	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9,44	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014
1227	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,19	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014
1228	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	58,57	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405019/14
1229	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	239,04	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405019/14
1230	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	469,33	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405020/14
1231	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	914,00	STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI E ASSOCIATI	Liquidazione saldo competenze professionali giudizi Comune c/CSA spa - Liquidazione fattura n. 245_2018/18
			750,00	STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI E ASSOCIATI	Liquidazione fattura n. 245_2018/18
			555,30	STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI E ASSOCIATI	Liquidazione fattura n. 245_2018/18
1232	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.887,62	STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI E ASSOCIATI	Liquidazione saldo competenze professionali giudizi Comune c/CSA spa - Pagamento fattura n. 245_2018/18
1233	26/03/2019	Trasferimenti correnti	21,60	privacy	Rimborso spese viaggio partecipazione Cabina di regia del 04.02.2019 - Rimborso spese viaggio partecipazione Cabina di regia del 04.02.2019
1234	26/03/2019	Trasferimenti correnti	4.449,35	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 265 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI FEBBRAIO 2019
1235	26/03/2019	Trasferimenti correnti	27,60	privacy	Rimborso spese viaggio partecipazione Cabina di regia del 04.02.2019 - Rimborso spese viaggio partecipazione Cabina di regia del 04.02.2019
1236	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	97,50	TURI LUCA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-RIMBORSO QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER PASTI PASTI NON FRUITI.
1237	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.438,28	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO INDIVIDUATI CON CODICE C.E.R. 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE". - Pagamento fattura n. 669/40/18
1238	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.599,92	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 -AI SENSI DELL'ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 - Pagamento fattura n. 70/40
1239	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.507,54	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 -AI SENSI DELL'ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 - Pagamento fattura n. 122/40
1240	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.336,98	LUCIA ANTONIO S.R.L.	CONVENZIONE AMMODERNAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DA AGOSTO A NOVEMBRE 2018 – LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 205/18



## 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
1241	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	258,23	PROVINCIA DI LECCE	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI FRAZIONE DI COLLEMETO-AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE-PAGAMENTO " DEPOSITO DI PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO" - CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI FRAZIONE DI COLLEMETO-AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE-PAGAMENTO " DEPOSITO DI PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO"
1242	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	172,72	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. VB18002629/18
1243	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.029,26	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. VB18002629/18
1244	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	423,75	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. VB18002629/18
1245	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.434,28	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 234_18/18
1246	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.127,12	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. VB18002630/18
1247	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	565,68	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 235_18/18
1248	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	298,92	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. VB18002630/18
1249	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.075,53	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 235_18/18
1250	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.903,89	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. VB19000363
1251	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.449,42	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. VB19000364
1254	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23,95	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 14.02.2014 al 13.03.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 14.02.2014 al 13.03.2014 - Fattura n. M146325219/14
1255	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,96	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 14.02.2014 al 13.03.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 14.02.2014 al 13.03.2014 - Fattura n. M146325219/14
1256	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,43	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fattura n. 8S00031548
1257	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	288,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 8S00032826, 8S00032421
1258	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	861,78	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 8S00032826, 8S00032031, 8S00032548, 8S00033185, 8S00032421
1259	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	530,98	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 8S00032421, 8S00032826, 8S00032345, 8S00032564
1260	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	532,84	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 8S00032421, 8S00032104, 8S00032826, 4220819800001544





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1261	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	880,53	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 8S00032421, 8S00032104, 8S00032928, 8S00032826, 4220819800001544
1262	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 8S00032421, 8S00032826, 8S00032960, 8S00031548, 8S00032540, 8S00031344, 8S00032710
1263	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	339,57	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 8S00032421, 8S00032826, 8S00032508, 8S00032452
1264	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	208,41	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405264/14
1265	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.010,27	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - II° Bimestre 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 8S00032421, 8S00032826, 8S00031635, 4220819800001544
1266	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10,82	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405264/14
1267	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	460,11	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405264/14
1268	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	291,07	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405264/14
1269	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.520,34	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405264/14
1270	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	224,25	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405021 del 17.04.2014
1271	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	53,35	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1272	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	407,94	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1273	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	641,47	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1274	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	715,85	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1275	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	497,92	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1276	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,09	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1277	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	287,11	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1278	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	505,05	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1279	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,67	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1280	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	967,70	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1281	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	395,74	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1282	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	254,57	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1283	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	163,90	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405438/14
1284	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	591,83	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fattura n. 191900441982
1285	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	295,92	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fattura n. 191900441982
1286	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	342,74	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 191900441990, 191900441982
1287	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	814,96	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fatture nn. 191900441990, 191900441994
1288	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	719,82	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fattura n. 191900441999
1289	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	719,83	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fattura n. 191900441999
1290	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.186,88	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fattura n. 191900441988
1291	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	261,08	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fattura n. 191900441987
1292	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.747,58	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano - Gennaio 2019 - Uffici Comunali - Pagamento fattura n. 191900441995



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1293	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	937,12	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405022/14
1294	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	142,46	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405022/14
1295	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405022/14
1296	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	343,39	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405022/14
1297	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.288,49	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405022/14
1298	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	316,73	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405022/14
1299	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	237,47	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405022/14
1300	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	213,91	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 30.08.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405022/14
1301	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	391,35	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405439/14
1302	01/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare - CUP H21B17000260001 - Ottobre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 - Ottobre 2018
1303	01/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 - Novembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 - Novembre 2018
1304	01/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001- Ottobre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001- 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
1305	01/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 - Novembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001-Novembre 2018
1306	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Dicembre 2018
1307	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Dicembre 2018
1308	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 - Dicembre 2018
1309	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.835,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRK6 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRK6 - Dicembre 2018
1310	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Dicembre 2018
1311	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 003006854549
1312	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.952,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali notifica atti giudiziari - Pagamento fattura n. 8719024891
1313	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	Liquidazione redazione progetti - Avviso 10.2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
1314	01/04/2019	Trasferimenti correnti	6.334,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR - MSNA ANNUALITA' 2017/2019- SPESE ANNO 2018 - ANTONIO CARACHINO C.F. CRCNTN64B01D862P - Pagamento fattura n. 1/PA
1315	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	249,60	CELNETWORK S.r.l.	ABBONAMENTO ANNUALE AI FORMULARI ON LINE AFFERENTI ALLO "STATO CIVILE". IMPEGNO DI SPESA. (COD. CIG. Z772745576) - Pagamento fattura n. 551
1316	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.p.A.	Liquidazione canoni telefonici centralino - Pagamento fattura n. 5130000341
1317	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.387,10	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	FORNITURA PATTUMIERE E CONTENITORI CARRELLATI - PRESA D'ATTO RISULTANZE TRATT. DIR._764265 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DI STIPULA - Pagamento fattura n. 61/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
1318	01/04/2019	Altre spese correnti	341,00	DEL. GA S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA - HDI ASSICURAZIONI	CIG ZD127D1A7B - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE AA.GG. - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE AA.GG.
1319	01/04/2019	Altre spese correnti	350,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	CIG ZE327D1A6E - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
1320	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	324.097,24	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. P000046
1321	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.281,97	privacy	Liquidazione compenso incarico supporto RUP - periodo: Settembre - Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 02/PA/18
1322	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.418,93	privacy	Liquidazione compenso incarico supporto RUP - periodo: Settembre - Novembre 2018 - Pagamento fattura n. 02/PA/18
1323	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE - GALATINA SOCCORSO ONLUS	ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" - GALATINA 17 AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" - GALATINA 17 AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA
1324	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione gestione polo bibliomuseale - Mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 52/PA/18
1325	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione gestione Polo Bibliomuseale mese di Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 01/PA
1326	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione servizio gestione polo bibliomuseale mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 05/19
1327	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.703,20	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	Acquisto software gestionale "Suite Ufficio Legale" - Pagamento fattura n. 0054507299
1328	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,20	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	Acquisto software gestionale "Suite Ufficio Legale" - Pagamento fattura n. 0054507299
1329	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio gestione flussi Siope+ anno 2018 - Pagamento fattura n. 3016002461/18
1330	02/04/2019	Trasferimenti correnti	650,00	N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)	Servizio Trasporto c/o i Centri Polivalenti ex art. 105 R.R n° 4/2007 - Rimborso spese interventi effettuati dal 17.09.2018 al 21.12.2018 - Servizio Trasporto c/o i Centri Polivalenti ex art. 105 R.R n° 4/2007 - Rimborso spese interventi effettuati dal 17.09.2018 al 21.12.2018
1331	02/04/2019	Trasferimenti correnti	17.905,47	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Agosto 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Agosto 2018 - Fattura n. 876/PA del 19.10.2018
1332	02/04/2019	Trasferimenti correnti	16.911,18	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Settembre 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Settembre 2018 - Fattura n. 898/PA del 20.11.2018
1333	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.621,97	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici - Acconto Agosto 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici - Acconto Agosto 2018 - Acconto Fattura n. 887/PA del 05.11.2018



## 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
1334	02/04/2019	Trasferimenti correnti	315,08	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici - Acconto Agosto 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa familiare in favore di disabili psichici - Acconto Agosto 2018 - Saldo Fattura n. 887/PA del 05.11.2018
1335	02/04/2019	Trasferimenti correnti	2.316,58	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Saldo Agosto 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Saldo Agosto 2018 - Fattura n. 888/PA del 05.11.2018
1336	02/04/2019	Trasferimenti correnti	4.593,55	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Settembre 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Settembre 2018 - Fattura n. 906/PA del 21.11.2018
1337	02/04/2019	Trasferimenti correnti	4.544,98	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Ottobre 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Ottobre 2018 - Fattura n. 947/PA/18
1338	04/04/2019	Trasferimenti correnti	29.783,64	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 87/18
1339	04/04/2019	Trasferimenti correnti	955,18	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	Liquidazione fornitura libri di testo A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 87/18
1340	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.
1341	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,00	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	Liquidazione monitoraggio progetti "Monitor 5016" e "In reading 2016" Avviso 09.2016 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
1342	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione fornitura gasolio scuole - Pagamento fattura n. 15733-S02019
1343	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione fornitura gasolio scuole - Pagamento fatture nn. 15733-S02019, 15734-S02019
1344	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione fornitura gasolio scuole - Pagamento fattura n. 15734-S02019
1345	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12,28	SOCIETA' ROSSETTI S.P.A.	Liquidazione fornitura gasolio scuole - Pagamento fattura n. 15734-S02019
1346	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.552,80	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Gennaio 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Gennaio 2019
1347	04/04/2019	Trasferimenti correnti	1.116,00	privacy	Assistenza infanti illegittimi I trimestre 2019 - Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			117,80	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
			558,00	privacy	Spese infanti illegittimi I trimestre 2019
1348	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	198,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119000110241, 0000119000319374
1349	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	163,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 000011900012767, 0000119000357504
1350	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	25,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000319374
1351	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	50,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000319374
1352	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	46,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000403309
1353	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	46,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000403309
1354	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	55,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000376352
1355	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000319370
1356	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	178,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000204670
1357	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici Comunali - Ottobre 2018/Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000110241
1358	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.474,16	STUDIO ITINERIS INGEGNERI ASSOCIATI MARCUCCIO E MENGOLI	Liquidazione compenso redazione progetto di fattibilità scuola primaria via Spoleto - Pagamento fattura n. FATTPA_2_18/18
1359	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53) -Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53) -Novembre 2018
1360	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53) -Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53) -Dicembre 2018
1361	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.983,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Dicembre 2018
1362	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 8 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1363	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 17 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019
1364	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	388,87	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. A000675/18
1365	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	941,66	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA MACERO SUD SAS - PERIODO GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. A000055
1366	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	969,87	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti differenziata - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. A000063
1367	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.756,25	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FPA 11/19
1368	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.958,50	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 2/2019, 1/2019
1369	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.030,43	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio trattamento e recupero rifiuti raccolta differenziata - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. A000174
1370	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	409,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio assistenza backoffice - Pagamento fattura n. 3017000067
1371	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.360,15	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa Gennaio e Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. VB19000019
1372	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.243,22	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa Gennaio e Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. VB19000020
1373	08/04/2019	Altre spese correnti	1.350,27	privacy	GIUDIZIO N.3164/2014 R.G., TRIBUNALE DI LECCE, M.C. ED ALTRI (EREDI S.S.) C/ COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE CTU DOTT.SSA SIMONA CORRADO. - Pagamento fattura n. 15
1374	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FPA 14/19
1375	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/2019
1376	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	PIEMME s.p.a. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA-PUBBLICAZIONE STRATTO BANDO DI GARA - Pagamento fattura n. VE0006902019
1377	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	545,91	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	Liquidazione fornitura materiale stradale - Pagamento fattura n. 139
1378	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	21,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA N. 003013071312 DEL 13.02.2019. LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL N. 411901367522 DEL 08.02.2019. - Pagamento fattura n. 003013071312
1379	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.608,56	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio asilo nido - Mese di Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 18
1380	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.325,12	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio asilo nido mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 62
1381	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.190,69	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio asilo nido mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 62





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1382	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.996,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA - Pagamento fatture nn. 004812100785/18, 004812320784/18, 004811665787/18, 003006162207, 004811830325/18
1383	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	48,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 0000119000310202
1384	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	33,71	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 191900668383
1385	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	308,49	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fattura n. 191900441992
1386	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.255,38	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fattura n. 191900441997
1387	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.718,66	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 191900668373, 191900668375, 191900668382
1388	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.010,26	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fattura n. 191900668388
1389	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.374,05	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 191900668390, 191900668387, 191900668388
1390	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.271,06	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura metano scuole - Pagamento fatture nn. 191900668374, 191900668376, 191900668379
1391	09/04/2019	Trasferimenti correnti	3.857,18	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO ADI e SAD IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - OTTOBRE 2018 - SERVIZIO ADI e SAD IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - OTTOBRE 2018 - Fatture nn. 724/E2018 e 725/E2018 del 05.11.2018
1392	09/04/2019	Trasferimenti correnti	3.720,08	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI e SAD IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - OTTOBRE 2018 - SERVIZIO ADI e SAD IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - OTTOBRE 2018 - Fatture nn. 12V e 8Z del 11.12.2018
1393	09/04/2019	Trasferimenti correnti	3.780,26	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO ADI dal 01 al 19.11.2018 e SERVIZIO SAD dal 01 al 30.11.2018 IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - SERVIZIO ADI dal 01 al 19.11.2018 e SERVIZIO SAD dal 01 al 30.11.2018 IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - Fatture nn. 840/E2018 e 842/E2018 del 31.12.2018
1394	09/04/2019	Trasferimenti correnti	3.642,39	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI dal 01 al 19.11.2018 e SERVIZIO SAD dal 01 al 30.11.2018 IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - SERVIZIO ADI dal 01 al 19.11.2018 e SERVIZIO SAD dal 01 al 30.11.2018 IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - Fatture nn. 13V e 9Z del 31.12.2018
1395	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.668,49	LUCIA ANTONIO S.R.L.	DT1334-1310/2016-1535-1507/2015 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI DICEMBRE 2015-AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 152/15
1396	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	772,89	LUCIA ANTONIO S.R.L.	DT1689-1648-1607-1572/2016 - INTERVENTO DI RIMOZIONE STRUTTURE PERICOLANTI DISTRIBUTORE DITTA MARZANO PETROLI & C. s.a.s. - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 154/16
1397	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18.342,45	LUCIA ANTONIO S.R.L.	DT1450-1393-955-911/2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI - CANONE GESTIONE ORDINARIA GENNAIO -SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 24/17, 121/17
1398	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.398,52	LUCIA ANTONIO S.R.L.	DT442-422/2018-1079-1035/2017 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA ECOCENTRO CSS VIA EUROPA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 211/17



## 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
1399	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.834,32	LUCIA ANTONIO S.R.L.	DT572-550/2018-1154-1130/2015 - LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NOHA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 66/17
1400	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	79.039,99	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione impianti pubblica illuminazione - mesi di Agosto e Settembre 2018 e conguagli da marzo a settembre 2018 - Pagamento fatture nn. 168/18, 204/18
1401	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	857,63	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione riparazione impianto sostegno pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 27/16
1402	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	357,32	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione riparazione impianto sostegno pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 27/16
1403	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	355,02	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione riparazione impianto sostegno pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 27/16
1404	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.690,00	IGEAM ACADEMY S.R.L.	DT718-683/2018-1346-1293/2017 - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FTE180380/18
1405	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	780,00	IGEAM ACADEMY S.R.L.	Liquidazione esercitazione antincendio e intervento pratico corso primo soccorso - Pagamento fattura n. FTE180510/18
1406	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	IGEAM ACADEMY S.R.L.	Liquidazione gestione integrata della salute per corsi del 25/09/2018 - Pagamento fattura n. 36/2019
1407	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.435,57	CONGLOBIT di ERCOLINO G. & E. s.r.l.	Liquidazione fornitura conglomerato bituminoso - Pagamento fattura n. 2/B/19
1408	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.746,99	CONGLOBIT di ERCOLINO G. & E. s.r.l.	Liquidazione fornitura conglomerato bituminoso - Pagamento fattura n. 2/B/19
1409	09/04/2019	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 18_18/18
1410	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	CHIESETTA "SANTA LUCIA" VIA NOHA - INTERVENTO ABBATTIMENTO N. 2 ALBERI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 19_18/18
1411	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	41.990,01	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI TRASFERENZA, TRASPORTO E CONFERIMENTI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AA - AFFIDAMENTO MESE DI GENNAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 000002
1412	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.947,89	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti raccolta organico - Pagamento fattura n. 000032
1413	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto via Montecassino - Pagamento fattura n. 0000119000182438
1414	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	763,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua mercati generali - Pagamento fattura n. 0000119000175203
1415	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	22,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua cimitero - Pagamento fattura n. 0000119000395120
1416	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione consumo acqua via Montecassino - Pagamento fattura n. 0000119000341671
1417	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.805,04	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "CASTIGLIA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 117 2019 0000117
1418	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.263,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua - Pagamento fatture



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1419	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO - Pagamento fattura n. 0000119000043231
1420	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	135,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 119000137876 DEL 13.02.2019 E N. 119000198676 DEL 20.02.2019 - Pagamento fatture nn. 0000119000137876, 0000119000198676
1421	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.975,09	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 411901367474
1422	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	54,07	HERA COMM S.p.A.	Codice Cliente 100261417 Liquidazione energia elettrica bagni pubblici - Pagamento fattura n. 411901779751
1423	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	999,34	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 411901367483, 411901367411, 411901367423, 411901367501
1424	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	112,52	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 411901367501
1425	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	225,05	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 411901367501
1426	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	319,26	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 411901367527
1427	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	319,26	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 411901367527
1428	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	745,63	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 411901367483
1429	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	141,19	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 411901367411, 411901367423
1430	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.669,86	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 411901230576
1431	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	396,78	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Uffici Comunali - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 411901367454
1432	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	56,27	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica servizi turistici mese di Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 411901367507
1433	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.166,41	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica asilo - Pagamento fattura n. 411901367401
1434	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	359,90	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411902848710, 411902848704
1435	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	828,60	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411902848719, 411902848702
1436	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	32,86	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fattura n. 411902848702
1437	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,50	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica scuole - Pagamento fattura n. 411902848715
1438	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.013,78	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fatture energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411901779756, 411901367488, 411901367383, 411901779750



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1439	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.898,97	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fatture energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411901367442, 411901779748, 411901779769
1440	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.406,49	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fatture energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411901367526, 411901367415, 411901367394, 411901367499
1441	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	469,79	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FATTURA N. 411901367522 DEL 08.02.2019. - Pagamento fattura n. 411901367522
1442	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	194,95	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. MESE DI GENNAIO 2019. - Pagamento fatture nn. 411901367540, 411901367530, 411901367529, 411901779762, 411901779764, 411901779763, 411901779766, 411901779765
1443	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	845,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua mercati - Pagamento fattura n. 0000119000143781
1444	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI ACQUEDOTTO
1445	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	518,21	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica semafori Gennaio -Febbraio 2019 - Pagamento fatture
1446	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	535,70	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411902277648, 411902277542
1447	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,52	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411902277655, 411902277601
1448	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.626,05	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411902277553, 411902277659, 411902277573
1449	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.767,41	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. P000058
1450	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	575,85	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. P000058
1451	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	674,46	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 411901367452, 411901779742, 411901367395, 411901367420, 411901367541, 411901367400, 411901367396, 411901367535
1452	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	328,35	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 411901367403
1453	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.354,89	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 411901367410, 411901367424, 411901367378, 411901367446
1454	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	38,38	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica bagni pubblici - Pagamento fattura n. 411902277600
1455	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 003021309401
1456	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.300,17	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" -FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO FEBBRAIO 2019.(CIG: 76369198EB). - Pagamento fatture nn. 191900668386, 191900668381
1457	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	502,88	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Uffici comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 191900668372



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1458	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	251,44	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Uffici comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 191900668372
1459	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	310,73	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Uffici comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 191900668380, 191900668372
1460	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	475,45	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Uffici comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 191900668384, 191900668380
1461	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	629,36	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Uffici comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 191900668389
1462	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	629,36	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Uffici comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 191900668389
1463	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.152,52	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Uffici comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 191900668378
1464	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	451,62	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Uffici comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 191900668377
1465	11/04/2019	Trasferimenti correnti	302,44	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Gennaio 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Gennaio 2019 - Fattura n. 411901367397 del 08.02.2019
1466	11/04/2019	Trasferimenti correnti	260,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto centro Diurno P.tta Galluccio dal 13.10.2018 al 25.01.2019 - Canone acquedotto centro Diurno P.tta Galluccio dal 13.10.2018 al 25.01.2019 - Fattura n. 0000119000349098 del 27.02.2019
1467	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	187,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Pagamento fatture nn. 0000119000286434, 0000119000327264
1468	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	443,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Pagamento fatture nn. 0000119000403316, 0000119000393056
1469	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	531,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Pagamento fattura n. 0000119000415117
1470	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Pagamento fattura n. 0000119000350877
1471	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.594,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Pagamento fattura n. 0000119000577779
1472	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	869,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua polo Bibliomuseale - Pagamento fattura n. 0000119000020290
1473	11/04/2019	Trasferimenti correnti	999,00	privacy	Liquidazione assistenza sanitaria indigenti - I trimestre 2019 - Assistenza sanitaria I trimestre 2019
			102,00	privacy	Assistenza sanitaria I trimestre 2019
			276,85	privacy	Assistenza sanitaria I trimestre 2019
			240,65	privacy	Assistenza sanitaria I trimestre 2019
			55,68	privacy	Assistenza sanitaria I trimestre 2019
			124,30	privacy	Assistenza sanitaria I trimestre 2019
			417,55	privacy	Assistenza sanitaria I trimestre 2019
1474	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	privacy	Liquidazione saldo compenso giudizio Tribunale di Lecce n. 4242/2018 Comune c/Monteco - Pagamento fattura n. 06/FE/19
1475	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.692,14	privacy	GIUDIZI NN. 7047/12 E 7053/2012 CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT. N. 954/2012 TAR LECCE - LIQUID. SALDO COMP. PROF. IN FAVORE DELL'AVVOCATO INCARICATO. - Pagamento fattura n. 24/FE/19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1476	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.766,16	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "AXA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000415
1477	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	143,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. PJ00878487
1478	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	372,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. PJ00878487
1479	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	640,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. PJ00878487
1480	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	157,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. PJ00878487
1481	11/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.245,60	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 - FE SISTEMI UFFICIO SNC - Pagamento fattura n. 29-FE
1486	12/04/2019	Altre spese correnti	1.863,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento Iva mese di Marzo 2019
1487	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,30	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405023/14
1488	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	99,55	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405023/14
1489	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	52,23	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405023/14
1490	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,94	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405023/14
1491	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	79,00	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405023/14
1492	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	553,32	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Saldo Fattura n. M146405023/14
1493	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.433,17	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405024/14
1494	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	584,22	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405428/14



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1495	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	866,66	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405431/14
1496	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	144,02	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405432/14
1497	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	92,63	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405434/14
1498	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	43,72	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fatture nn. 004812187724/18, 004812190515/18, 004812195899/18, 004812285428/18
1499	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	254,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua Asilo - Pagamento fattura n. 0000119000043446
1500	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	592,08	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica polo Bibliomuseale - Pagamento fattura n. 411902277588
1501	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. E000054/18
1502	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. E000045/18
1506	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.630,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA DI FAMIGLIA - I° TRIMESTRE 2018 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA DI FAMIGLIA - I° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 1E/18
1507	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - I° TRIMESTRE 2018 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA DI FAMIGLIA - I° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 10E/18
1508	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	690,44	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica mercati - Pagamento fatture nn. 411902277557, 411901367398, 411901779741
1509	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.956,01	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - Pagamento fatture nn. 1618019885/18, 1618020502/18, 1618020497/18, 1618028257/18, 1618020482/18, 1618020508/18, 1618020480/18, 1618020504/18
1510	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.423,88	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO INDIVIDUATI CON CODICE C.E.R. 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE". - Pagamento fattura n. 470/40/18
1511	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.671,82	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO INDIVIDUATI CON CODICE C.E.R. 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE". - Pagamento fattura n. 535/40/18
1512	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.982,44	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO INDIVIDUATI CON CODICE C.E.R. 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE". - Pagamento fattura n. 581/40/18
1513	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - II° TRIMESTRE 2018 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - II° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 15E/18
1514	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.460,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - II° TRIMESTRE 2018 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - II° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 14E/18
1515	15/04/2019	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 (4° TRIMESTRE 2018) - Pagamento fattura n. 26/E/18
1516	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.520,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - III° TRIMESTRE 2018 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - III° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 30E/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
1517	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - III° TRIMESTRE 2018 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - III° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 22E/18
1518	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,87	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	Liquidazione fornitura materiale stradale - Pagamento fattura n. 31/E/18
1519	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	Liquidazione noleggio new jersey - Pagamento fattura n. 20/E/18
1520	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.958,08	LGM SRLS	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. - Pagamento fattura n. 29/PA/18
1521	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	privacy	Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria presso l'istituto comprensivo Polo 3 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18/18
1522	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.156,00	privacy	Liquidazione manutenzione straordinaria fontana pubblica - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18/18
1523	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" - GALATINA 17 AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 12FE/18
1524	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.730,45	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE - GENNAIO e FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE - GENNAIO e FEBBRAIO 2018 - Fatture nn. P000057/18 e P000005/18
1525	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,34	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE - Marzo, Aprile e Maggio 2018 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE - Marzo, Aprile e Maggio 2018 - Fatture nn. P000100/18 e P000148/18
1526	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	836,92	DIMO GROUP s.r.l.	Liquidazione fornitura pezzi di ricambio giochi ubicati nei giardini comunali - Pagamento fattura n. 5/269/18
1527	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.551,33	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE - Marzo, Aprile e Maggio 2018 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE - Marzo, Aprile e Maggio 2018 - Fatture nn. P000148/18 e P000199/18
1528	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.826,58	ANTINIA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE - Giugno e Luglio 2018 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU AREE PUBBLICHE - Giugno e Luglio 2018 - Fatture nn. P000345/18, e P000293/18
1529	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20.091,86	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "CASTIGLIA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA GENNAIO A LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 566 2018 0000566/18, 171 2018 0000171/18, 613 2018 0000613/18, 263 2018 0000263/18, 770 2018 0000770/18, 309 2018 0000309/18, 436 2018 0000436/18
1530	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.046,03	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "CASTIGLIA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA AGOSTO A SETTEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 936 2018 0000936/18, 843 2018 0000843/18
1531	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.868,22	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "CASTIGLIA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1045 2018 0001045/18





## 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
1532	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ARTIGIANMETALLI s.n.c. di Luigi Russo & C.	RIPARAZIONE VARIE DA FABRO PRESSO IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIALE EUROPA – AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 5/18
1533	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	SAPIDATA S.P.A.	DITTA SAPIDATA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-1973 DEL 30.08.2018 - Pagamento fattura n. 1/1973/18
1534	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.799,00	SAPIDATA S.P.A.	DITTA SAPIDATA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2784. - Pagamento fattura n. 1/2784/18
1535	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,95	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE,ELEVATORE INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE,ELEVATORE INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fattura n. 24/E del 12.02.2018
1536	15/04/2019	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 NOVEMBRE ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 37/18
1537	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.945,00	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE,ELEVATORE INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI - GENNAIO-APRILE 2018 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE,ELEVATORE INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI - GENNAIO-APRILE 2018 - Fattura n. 88/E del 10.05.2018
1538	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.489,27	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE,ELEVATORE INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI - MAGGIO-LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE,ELEVATORE INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI - MAGGIO-LUGLIO 2018 - Fattura n. 132/E del 09.07.2018
1539	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	31.074,04	C.I.S.A. S.p.A.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' C. I. S. A. SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO DA MAGGIO AD LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 1283 /1/18, 1652 /1/18, 1125 /1/18, 1518 /1/18, 1171 /1/18, 1564 /1/18, 1331 /1/18
1540	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO PER CIMITERI E MONUMENTI AI CADUTI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA – IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 02/E/18
1541	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16.102,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali notifica atti giudiziari - Pagamento fatture nn. 8718384873/18, 8718331063/18, 8718347029/18
1542	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.114,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali mese di Ottobre 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE.
			1.396,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI 2018
1543	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.880,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali anno 2018 - Pagamento fatture nn. 8718435836/18, 8719009921
1544	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	ECOM Servizi Ambientali s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E REGOLARE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI ALLA DITTA "ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL" – IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 000753/18
1545	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.530,00	NOHA SERRAMENTI DI PANTALEO CONTALDO	LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA - AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. E/1/18



## 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
1546	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	360,10	CLIO S.R.L.	SERVIZIO DI RINNOVO DI N.10 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E FORNITURA DI N.2 BUSINESS KEY - SERVIZIO DI RINNOVO DI N.10 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E FORNITURA DI N.2 BUSINESS KEY - Fattura n. 1000510/18
1547	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CLIO S.R.L.	RINNOVO N. 2 CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - RINNOVO N. 2 CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - Fatture nn. 1001046/2018 e 1001047/2018
1548	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	CLIO S.R.L.	Manutenzione e gestione Sito Web istituzionale sino al 31.12.2018 - Manutenzione e gestione Sito Web istituzionale sino al 31.12.2018 - Fattura n. 1001453/18
1549	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	CLIO S.R.L.	ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INFORMATIVO "WHISTLEBLOWING" - ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INFORMATIVO "WHISTLEBLOWING" - Fattura n. 1001472/18
1550	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	Liquidazione abbonamento a n. 5 giornate formative in aula - Pagamento fattura n. 359/18
1551	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 436/18
1552	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 436/18
1553	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.090,33	DIMO GROUP s.r.l.	L.R. N. 23 DEL 09.08.2016, ART. 18 – DGR N. 171 DEL 30.11.2016 – ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA' – - Pagamento fattura n. 5/321/18
1554	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività mese di Settembre 2018 - Pagamento fatture nn. 0000015657/18, 0000015656/18
1555	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività - mese di ottobre 2018 - Pagamento fatture nn. 0000016905/18, 0000016906/18
1556	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività mese di Novembre 2018 - Pagamento fatture nn. 0000018390/18, 0000018389/18
1557	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	31.747,09	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. 800/PA/18, 918/PA/18
1558	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16.361,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti da Ottobre a Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1016/PA/18
1559	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	187,85	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	Liquidazione manutenzione impianti antincendio dal 12/04/2018 al 12/10/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
1560	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	552,90	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	Liquidazione manutenzione impianti antincendio dal 12/04/2018 al 12/10/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
1561	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.120,88	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	Liquidazione manutenzione impianti antincendio dal 12/04/2018 al 12/10/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
1562	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.400,33	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	Liquidazione manutenzione impianti antincendio dal 12/04/2018 al 12/10/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18/18
1563	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.160,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTE RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - RETTE RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - Fattura n. 1328/BB del 31.12.2016



## 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
1564	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	335,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - Acconto I° TRIMESTRE 2017 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - Acconto I° TRIMESTRE 2017 - Fattura n. 228/BB del 31.03.2017
1565	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.615,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - Saldo I° TRIMESTRE 2017 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - Saldo I° TRIMESTRE 2017 - Fattura n. 228/BB/17
1566	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.370,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - II° TRIMESTRE 2017 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - II° TRIMESTRE 2017 - Fattura n. 663/BB del 30.06.2017
1567	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.845,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - III° TRIMESTRE 2017 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - III° TRIMESTRE 2017 - Fattura n. 1040/BB del 30.09.2017
1568	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.125,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - IV° TRIMESTRE 2017 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - IV° TRIMESTRE 2017 - Fattura n. 1553/BB del 31.12.2017
1569	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.397,25	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - Acconto I° TRIMESTRE 2018 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - Acconto I° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 266/BB del 31.03.2018
1570	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	692,75	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - Saldo I° TRIMESTRE 2018 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - Saldo I° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 266/BB del 31.03.2018
1571	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.370,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - II° TRIMESTRE 2018 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - II° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 742/BB del 30.06.2018
1572	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.880,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - III° TRIMESTRE 2018 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - III° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 1126/BB del 30.09.2018
1573	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.125,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - IV° TRIMESTRE 2018 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' - IV° TRIMESTRE 2018 - Fattura n. 1320/BB del 31.12.2018
1574	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILE COMUNALE ex CONVENTO SANTA CHIARA DA DESTINARE A CENTRO POLIVALENTE - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILE COMUNALE ex CONVENTO SANTA CHIARA DA DESTINARE A CENTRO POLIVALENTE - Fattura n. 434/03 del 31.05.2018
1575	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16.898,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti da Ottobre a Dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 1016/PA/18, 1134/PA/18
1576	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2018 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2018 - Fattura n. 1085/03 del 30.11.2018
1577	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 - Fattura n. 1082/03 del 30.11.2018
1578	16/04/2019	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 2019 - 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 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1579	16/04/2019	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 2019 - 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 2019
1580	16/04/2019	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 2019 - 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 2019
1581	16/04/2019	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 2019 - 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 2019
1582	16/04/2019	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 2019 - 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 2019
1583	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA dal 10 APRILE al 31 MAGGIO 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA dal 10 APRILE al 31 MAGGIO 2017 - Fattura n. 33/PA 2017 del 03.08.2017
1584	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.680,00	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2017 - Fattura n. 40/PA 2017/17
1585	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 - Fattura n. 44/PA 2017 del 29.11.2017
1586	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 - RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 - Fattura n. 58/PA 2017 del 31.12.2017
1587	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - GENNAIO 2018 - RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - GENNAIO 2018 - Fattura n. 3/PA 2018 del 20.03.2018
1588	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COPYMANIA DI MARRA MARINA	Mandato annullato - LAVORI DI DISERBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO DI GALATINA - Fattura n. 1 del 19.06.2017
1589	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19,18	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA COPIE EFFETTUATE CON FOTOCOPIATRICE IN NOLEGGIO SHARP MX-M356 - MATRICOLA M.75013947 - IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI, NEL PERIODO 01.04.2018 - 31.12.2018. - Pagamento fattura n. 61
1590	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	61,45	MAGLIE UFFICIO s.r.l.	FORNITURA BUSTE INTESTATE CITTA' DI GALATINA UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 551/2017/17
1591	16/04/2019	Altre spese correnti	200,00	privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO N. 659/2018 PENDENTE INNANZI AL G.d.P. DI LECCE T.M. C/ COMUNE + ALTRI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - TRANSAZIONE GIUDIZIO N. 659/2018 PENDENTE INNANZI AL G.d.P. DI LECCE T.M. C/ COMUNE + ALTRI. IMPEGNO DI SPESA E 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
1592	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14,23	MAGLIE UFFICIO s.r.l.	FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER MFC 9460 CDN - Pagamento fattura n. 1418/2018/18
1594	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	463,10	MAGLIE UFFICIO s.r.l.	FORNITURA BUSTE INTESTATE CITTA' DI GALATINA CON STAMPA AD 1 COLORE - Pagamento fattura n. 353/15
1595	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	572,00	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica polo BiblioMuseale mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902277596
1596	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.034,04	IMAGO Cooperativa Sociale	SERVIZI GESTIONE MUSEO CIVICO P.CAVOTI - GENNAIO e FEBBRAIO 2018 - SERVIZI GESTIONE MUSEO CIVICO P.CAVOTI - GENNAIO e FEBBRAIO 2018 - Fatture nn. FATTPA 4_18 e FATTPA 5_18 del 03.04.2018
1597	16/04/2019	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 - 2° PERIODO AL 30/03/2018 - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - 2° PERIODO AL 30/03/2018 - Fattura n. FTE181206 DEL 22.05.2018
1598	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.661,42	IGEAM S.R.L.	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - 3° PERIODO AL 30/06/2018 E PROVA DI EVACUAZIONE - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - 3° PERIODO AL 30/06/2018 E PROVA DI EVACUAZIONE - Fatture nn. FTE181781 e FTE181780 del 06.08.18
1599	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.755,15	IGEAM S.R.L.	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - 4° PERIODO al 30/09/2018 - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - 4° PERIODO al 30/09/2018 - Fattura n. FTE182148 del 24.10.2018
1600	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	440,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto Direzione Territorio e Qualità Urbana - Pagamento fatture nn. 0000119001072885, 0000119001074856, 0000119001060935, 0000119001072896, 0000119001072890, 0000119001023049, 0000119001072886, 0000119001106504
1601	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto centro Polifunzionale - Pagamento fattura n. 0000119001078838
1602	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	83,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura canoni acquedotto sede via Vittorio Emanuele n. 35 - Pagamento fattura n. 0000119000383409
1603	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	984,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	liquidazione canoni acquedotto scuola secondaria di 1^ grado - Pagamento fatture nn. 0000119001023046, 0000919100000074
1604	16/04/2019	Trasferimenti correnti	283,35	HERA COMM S.p.A.	Codice Cliente: 1002615417 -- Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Febbraio 2019 - Codice Cliente: 1002615417 -- Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Febbraio 2019 - Fattura n. 411902277556 del 09.03.2019
1605	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.118,02	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - GENNAIO 2019
1606	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	191,32	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA - Pagamento fatture nn. 411902277537, 411902277539



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1607	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	549,81	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - Acconto GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - Acconto GENNAIO 2018
1608	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	870,84	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - Saldo GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - Saldo GENNAIO 2018
1609	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.163,43	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuola via Spoleto - Pagamento fattura n. 411901367495
1610	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese notifica atti giudiziari - Pagamento fattura n. 8719088500
1611	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16.452,52	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1239/PA/18
1613	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	145,65	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1614	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1615	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	134,90	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1616	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1617	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1618	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	121,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1619	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	69,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1620	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	43,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1621	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,51	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1622	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1623	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	290,94	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1624	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019
1625	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI - PRIMO TRIMESTRE 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1626	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	79,60	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1627	17/04/2019	Altre spese correnti	699,20	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1628	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	228,70	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1629	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	553,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1630	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9,75	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1631	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	136,64	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1632	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	77,38	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1633	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	64,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1634	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	262,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1635	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1636	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE - PRIMO TRIMESTRE 2019
1640	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,40	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia immobili - Mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1205/03/18
1641	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19.298,26	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia immobili - Mese di Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1205/03/18
1642	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia immobili mese di Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 54/PA
1643	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI SERVIZI S.P.A.	PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA COSTRUIRE PRESSO IL 2° POLO DI VIA ARNO IN GALATINA - RICHIESTA SOMME PER ACQUISIZIONE PARERI CONI E VV.F..
1644	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA COSTRUIRE PRESSO IL 2° POLO DI VIA ARNO IN GALATINA - RICHIESTA SOMME PER ACQUISIZIONE PARERI CONI E VV.F..
1645	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	539,60	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405436/2014
1646	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	300,61	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405436/2014



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	463,78	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405436/2014
1648	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	188,47	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405436/2014
1649	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.274,04	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405436/2014
1650	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	68,67	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405436/2014
1651	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	28,26	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405436/2014
1652	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	810,73	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Saldo Fattura n. M146405436/2014
1654	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica mercato via Principessa Jolanda - Febbraio/Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 003024919280
1655	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	106,16	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA BRI. ECOLOGICA SRL PERIODO NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. E000045/18
1656	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	819,55	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA BRI. ECOLOGICA SRL PERIODO NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. E000045/18
1657	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	241,95	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. E000054/18
1658	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	217,85	HERA COMM S.p.A.	UTENZE E CANONI COMANDO POLZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 411902277687, 411902277689, 411902277690, 411902277692, 411902277694, 411902277704, 411902277688, 411902277691, 411902277693, 411901779767
1659	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	372,77	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1660	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179,83	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1661	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	115,50	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1662	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	206,20	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1663	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	719,62	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1664	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	579,66	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1665	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	402,54	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1666	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.059,09	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1667	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	542,28	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1668	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	156,35	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405437/2014
1669	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	84,05	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Saldo Fattura n. M146405437/2014
1670	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	99,52	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405442/14
1671	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	421,97	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Acconto Fattura n. M146405442/14



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1672	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	377,34	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Saldo Fattura n. M146405442/14
1673	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	678,79	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 411902277642, 411902848699, 411902277661
1674	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	71,15	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902277661
1675	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	142,31	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902277661
1676	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	539,15	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902277642
1677	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	68,49	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902848699
1678	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.994,41	HERA COMM S.p.A.	Energia elettrica Uffici Comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902219567
1679	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	214,66	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902277613
1680	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	557,40	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 411902277631, 411901367473
1681	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	722,03	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti - mese di marzo 2019 - Pagamento fattura n. 000405
1682	17/04/2019	Trasferimenti correnti	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Segretariato Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Gennaio 2019 - Gestione del Servizio Segretariato Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 40/2019
1683	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	GABALLO GRAFICHE. FORNITURA DI BOLLETTARI E TIMBRI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. BOLLETTARI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E TIMBRI PER UFFICI COMANDO. IMPEGNO DI SPESA.
			125,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. BOLLETTARI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E TIMBRI PER UFFICI COMANDO. IMPEGNO DI SPESA.
1684	17/04/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della RETE S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione Socio Lavorativa) - Gennaio 2019 - Gestione della RETE S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione Socio Lavorativa) - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 41/2019
1685	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Gennaio 2019 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 43/2019
1686	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	270,49	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 411902277562



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1687	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	319,20	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 411902277611, 411902277554, 411902277590, 411902277699, 411902277555
1688	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	521,71	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 411902277538, 411902277569, 411902277582
1689	17/04/2019	Trasferimenti correnti	4.885,89	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 291 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MARZO 2019
1690	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	46,58	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA	DT1062-1046/2016-1936-1937/2014 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE P.SICILIANI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 207078/2016/16
1691	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	S.E.P.E.L. s.a.s. di Silvio Lombardini & C.	DT1632-1598-1387-1360/2016 - PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IL 07/11/2016 A LECCE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/2469/16
1692	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	90,25	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche IAT - 2^ bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 8S00033159
1693	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19,06	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche IAT - 2^ bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 8S00033159
1694	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	297,57	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica semafori - Mese di Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 411903364672, 411903364724, 411903364635, 411903364632, 411903364662, 411903364690, 411903364644, 411903364725, 411903364647, 411903364718, 411903364719, 411903364646
1695	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	52,34	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica sede via Vittorio Emanuele n. 35 - Mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902277667
1696	19/04/2019	Trasferimenti correnti	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete per la promozione dell'Affido familiare) - Gennaio 2019 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete per la promozione dell'Affido familiare) - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 42/2019
1697	19/04/2019	Trasferimenti correnti	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete per la promozione dell'Affido familiare) - Febbraio 2019 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete per la promozione dell'Affido familiare) - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 51/2019
1698	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	537,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua polo Bibliomuseale - Settembre 2018 - gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000119001074851
1699	19/04/2019	Trasferimenti correnti	9.183,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Gennaio 2019 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 44/2019
1700	19/04/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Gennaio 2019 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 46/2019
1701	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica aprile 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	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
			1.192,24	privacy	
1848	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 22
1849	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	33,59	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumo energia elettrica bagni pubblici Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903364618
1850	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	342,85	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI E MERCATO COPERTO IN VIA PASCOLI (MARZO 2019). LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 411903364547, 411903364573
1851	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	370,75	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche - febbraio-marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00102658, 8S00103441, 8S00103124, 8S00103279
1852	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.837,64	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 -AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 - Pagamento fattura n. 214/40
1853	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.435,00	COMUNITA' EMMANUEL Associazione ONLUS	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 165/BB
1854	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche - Pagamento fattura n. 8S00102600
1855	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	867,80	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 411903364653
1856	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,94	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica semafori mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 411902277614
1857	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	649,91	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA - Pagamento fatture nn. 411902277545, 411902277586
1858	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.017,37	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA - Pagamento fatture nn. 411903364553, 411903364707, 411903364555, 411903364561, 411903364552, 411903364551, 411903364556, 411903364560
1859	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.567,19	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01/2019-31/03/2019 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 6/PA, 5/PA
1860	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.548,89	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01/2019-31/03/2019 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 9/FE
1861	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.543,32	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01/2019-31/03/2019 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 4
1862	26/04/2019	Trasferimenti correnti	120,00	I.G.A.M. S.R.L. - HERMITAGE HOTEL	ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento in favore di M.C. dal 29 al 31.01.2019 - ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento in favore di M.C. dal 29 al 31.01.2019 - Fattura n. 135 del 14.02.2019
1863	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.820,78	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fatture nn. 8S00033266, 8S00032606, 8S00031248
1864	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto - Pagamento fatture nn. 0000119001165118, 0000119001165117, 0000119001193891, 0000119001219192



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1865	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	274,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - Pagamento fatture nn. 0000119001289246, 0000119001291464, 0000119001286925, 0000119001298268, 0000119001298269, 0000119001257098, 0000119001257100, 0000119001257099, 0000119001296373, 0000119001266494
1866	29/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.625,00	privacy	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE R.G. N. 1117/2017, COMUNE DI GALATINA C/ GALLUCCIO FRANCESCO E MARIA ADDOLORATA - LIQUIDAZIONE 2^ RATA
1867	29/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.625,00	privacy	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE R.G. N. 1117/2017, COMUNE DI GALATINA C/ GALLUCCIO FRANCESCO E MARIA ADDOLORATA - LIQUIDAZIONE 2^ RATA
1868	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242- Settembre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17-CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242- Settembre 2018-Fattura n. 10/2019
1869	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17- CUP H21G18000360001- C.Str. 36RS242- Settembre 2018- Fattura n.11/2019
1870	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Novembre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 -C.Str. 36RS242 -Novembre 2018-Fattura n. 12/2019
1871	30/04/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - IMPEGNO DI SPESA
1872	30/04/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA -IMPEGNO DI SPESA
1873	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Settembre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Settembre 2018 - Ricevuta n. 5/19
1874	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Ottobre 2018 - Ricevuta n. 6/19
1875	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Novembre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Novembre 2018 - Ricevuta n. 7/19
1876	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.858,17	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. VB19000523



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.635,09	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. VB19000524
1878	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Settembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n.65/17-lett.c)-Buoni Servizio per Minori-A.D.865/17- CUP H21G18000360001 -C.Str. S9JRM6 - Settembre 2018 -Fattura n. FATTPA 12_19
1879	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14.798,06	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa Gennaio e Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. VB19000044
1880	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) -Buoni Servizio per Minori -A.D.865/17 -CUP H21G18000360001 -C.Str. S9JRM6 -Ottobre 2018- Fattura n. FATTPA 13_19
1881	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.454,80	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa Gennaio e Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. VB19000045
1882	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Novembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n.65/17-lett.c) -Buoni Servizio per Minori -A.D.865/2017-CUP H21G18000360001-C.Str. S9JRM6 -Novembre 2018 -Fattura n. FATTPA 14_19
1883	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	650,20	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Settembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) -Buoni Servizio per Minori -A.D.865/17-CUP H21G18000360001 -C.Str. Q9R3JN9 -Settembre 2018- Fattura n. FATTPA 9_19
1884	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) -Buoni Servizio per Minori -A.D.865/17 -CUP H21G18000360001 -C.Str. Q9R3JN9 -Ottobre 2018 -Fattura n. FATTPA 10_19
1885	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Novembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c)-Buoni Servizio per Minori -A.D.865/17- CUP H21G18000360001- C.Str. Q9R3JN9- Novembre 2018- Fattura n. FATTPA 11_19
1886	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	187.422,92	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	TRANSAZIONE "TOMBALE" DI TUTTI I RAPPORTI DARE/AVERE - ACCONTO 1^ TRANCHE - Pagamento fattura n. 10/D/2013/13
1887	30/04/2019	Trasferimenti correnti	52.577,08	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	TRANSAZIONE "TOMBALE" DI TUTTI I RAPPORTI DARE/AVERE - SALDO 1^ TRANCHE - Pagamento fattura n. 170/03
1888	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	324.097,24	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 MARZO 2019 - Pagamento fattura n. P000159



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1889	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.705,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Settembre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett.c) -Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001- C.Str.5T531W3 - Settembre 2018- Fattura n. 14/2019
1890	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett.c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 -CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Ottobre 2018- Fattura n. 15/2019
1891	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Novembre 2018 - Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett.c) -Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 -CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Novembre 2018 - Fattura n. 16/2019
1892	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Settembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Settembre 2018 - Fattura n. 02
1893	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Ottobre 2018 - Fattura n. 03
1894	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Novembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Novembre 2018 - Fattura n. 04
1895	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.126,87	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Settembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett.c)-Buoni Servizio per Minori -A.D865/17 -CUP H21G18000360001 -C.Str. ZTNIYE0 - Settembre 2018-Fattura n. FATTPA 32_19
1896	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.153,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett.c) - Buoni Servizio per Minori -A.D.865/17 -CUP H21G18000360001 -C.Str. ZTNIYE0 -Ottobre 2018-Fattura n. FATTPA 10_19
1897	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Novembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett.c) -Buoni Servizio per Minori- A.D.865/17-CUP H21G18000360001 -C.Str. ZTNIYE0 -Novembre 2018 -Fattura n. FATTPA 33_19
1898	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	402,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione diritti SIAE rassegna natalizia 2018 - Pagamento fattura n. 1618043760/18



## 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
1899	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	INCONTRO ASTROFISICA SILVIA PROTOPAPA – SERVIZIO NOLEGGIO SALA TARTARO – DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, D. LGS. N. 50/2016 - Pagamento fattura n. 1
1900	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 3017000110
1901	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	184,40	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. 411902219566
1902	02/05/2019	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA in favore della Sig.ra L.G. dal 02 al 10.03.2019 - ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA in favore della Sig.ra L.G. dal 02 al 10.03.2019 - Ricevuta n. 2 del 02.03.2019
1903	02/05/2019	Trasferimenti correnti	253,91	HERA COMM S.p.A.	Codice Cliente: 1002615417 -- Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Marzo 2019 - Codice Cliente: 1002615417 -- Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Marzo 2019 - Fattura n. 411903364572 del 10.04.2019
1904	02/05/2019	Trasferimenti correnti	400,00	CENTRO AIUTO DELLA VITA "CASA BETANIA"	ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA in favore della Sig.ra N.W. e figli dal 05 al 15.10.2018 - ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA in favore della Sig.ra N.W. e figli dal 05 al 15.10.2018 - Fattura n. FATTPA 1_19 del 18.04.2019
1905	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.854,10	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica cimiteri - Pagamento fatture nn. 411902277540, 411902277605, 411903364623
1906	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	456,51	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411903364558, 411903364669
1907	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.922,64	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411903364595, 411903364676, 411903364619
1908	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.701,23	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411903364589, 411903364680, 411903364569, 411903364708
1909	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	899,41	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica asilo - Pagamento fattura n. 411902277560
1910	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica asilo - Pagamento fattura n. 411902277560
1911	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	676,23	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica asilo - Pagamento fattura n. 411903364576
1912	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	992,33	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 411902277532, 411902277559, 411902277578, 411903364548, 411903364570, 411903364571, 411903364629, 411903364594, 411903364575, 411903364722, 411903364608, 411903395672
1913	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.755,00	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA - TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DELL'ENTE - ACCONTO
1914	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	556,58	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica polo Bibliomuseale - Pagamento fattura n. 411903364606





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1915	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.245,00	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA - TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DELL'ENTE - SALDO
1916	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTECASSINO - Pagamento fattura n. 0000119001300243
1917	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	272,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fattura n. 0000119001138721
1918	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.131,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fattura n. 0000119001198286
1919	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fattura n. 0000119001032737
1920	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	293,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto asilo - Pagamento fattura n. 0000119001079189
1921	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.101,95	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X01339028 DEL 12.04.2019 – TELEFONIA MOBILE – BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 7X01339028
1922	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche - Pagamento fattura n. 8S00102430
1923	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche - Pagamento fattura n. 8S00102430
1924	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	248,08	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche - Pagamento fattura n. 8S00102430
1925	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	494,62	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00104344, 8S00102599, 8S00103473, 8S00103222, 8S00102597, 8S00102601, 8S00104016, 8S00103041
1926	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.123,70	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00104413, 8S00104336, 8S00102548, 8S00103341, 8S00102690, 8S00104152, 8S00104261, 8S00103594, 8S00104006, 8S00102464
1927	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	859,25	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00104108, 8S00104066, 8S00102794, 8S00103715, 8S00103988, 8S00102386
1928	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	98,98	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche febbraio-marzo 2019 asilo - Pagamento fattura n. 8S00104039
1929	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche centralino - Pagamento fattura n. 5130000804
1930	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.696,60	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Ottobre 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Ottobre 2018
1931	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.073,80	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Novembre 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Novembre 2018
1932	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53) -Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53) - Gennaio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1933	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.798,70	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Settembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Settembre 2018
1934	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	426,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Acconto Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Acconto Ottobre 2018
1935	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.699,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Saldo Ottobre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Saldo Ottobre 2018
1936	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Novembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Novembre 2018
1937	07/05/2019	Trasferimenti correnti	1.074,36	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - III° Bimestre 2019 - Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - III° Bimestre 2019 - Fatture nn. 8S00104207, 8S00104174 e 8S00104172 del 05.04.2019
1938	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48.150,90	LUCIA ANTONIO S.R.L.	CONVENZIONE AMMODERNAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI P. I. SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA - ATTO DI TRANSAZIONE RATA N. 4 - Pagamento fatture nn. 000389/12, 000390/12
1939	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.336,98	LUCIA ANTONIO S.R.L.	CONVENZIONE AMMODERNAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA DA AGOSTO A NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 264/18
1940	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FEM.CO SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE LUCE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 3/2019/P
1941	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MOOD di Anselmo Anselmi	AFFIDAMENTO INCARICO PER PARTECIPAZIONE COMUNE DI GALATINA ALLA BIT DI MILANO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 18
1942	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia immobili mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 243/PA
1943	07/05/2019	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 MARZO ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 4
1944	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.269,65	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizi asilo nido comunale - mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 155
1945	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12.206,83	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa Marzo 2019 - Pagamento fattura n. VB19000093
1946	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.924,90	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa Marzo 2019 - Pagamento fattura n. VB19000094
1947	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO L'ASILO NIDO VIALE DON BOSCO - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D. L. N. 50/2016. - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1948	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.151,92	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione lavori manutenzione straordinaria impianti riscaldamento - terzo intervento - Pagamento fattura n. FATTPA 17_19
1949	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.411,28	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione lavori manutenzione straordinaria impianti riscaldamento - terzo intervento - Pagamento fattura n. FATTPA 17_19
1950	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.078,04	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	FORNITURA PATTUMIERE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA – PRENOTAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 94/PA
1951	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	PAD ARREDI S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MEPA. - Pagamento fattura n. 24/19
1952	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	PAD ARREDI S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MEPA. - Pagamento fattura n. 24/19
1953	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	278,05	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZ. ALLA DIREZIONE "TERRITORIO E QUALITA URBANA" NEL MESE DI MARZO 2019. - Pagamento fattura n. I9174363
1954	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	536,69	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2019. - Pagamento fattura n. I9174363
1955	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	70,31	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLE POLITICHE SOCIALI - MESE DI MARZO 2019. - Pagamento fattura n. I9174363
1956	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	50,03	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA "PUBBLICA ISTRUZIONE" - MESE DI MARZO 2019. - Pagamento fattura n. I9174363
1957	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.443,08	MEDICA SUD S.R.L.	Liquidazione servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente - Pagamento fattura n. 38/09
1958	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DDIR364/2002 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LOCALITA' RONCELLA - NOHA - Pagamento fattura n. 50/03
1959	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT494/2002 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN LOCALITA' S.VITO - Pagamento fattura n. 49/03
1960	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT49-384/2003 SETT.URBAN.ED ASS.TERR.-384/03 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LOCALITA' BICI - I.S. - Pagamento fattura n. 155/03
1961	07/05/2019	Trasferimenti correnti	2.956,70	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DDIR535/03 SETT.LL.PP.SERV.SECONO - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE - Pagamento fattura n. 170/03
1962	07/05/2019	Trasferimenti correnti	13.944,34	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DDIR535/03 SETT.LL.PP.SERV.SECONO - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE - Pagamento fattura n. 170/03
1963	07/05/2019	Trasferimenti correnti	19.108,91	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DDIR535/03 SETT.LL.PP.SERV.SECONO - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE - Pagamento fattura n. 170/03



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1964	07/05/2019	Trasferimenti correnti	11.412,97	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DDIR535/03 SETT.LL.PP.SERV.SECONO - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE NON DOMESTICHE - Pagamento fattura n. 170/03
1965	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT3/2004 SETT.URBAN.ED ASS.DEL TERR. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LOCALITA' S.P. 325 FEUDO GALATINA - Pagamento fattura n. 030/04
1966	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT24/2006-531/2005 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 012/06
1967	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.633,50	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT370/2004 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI ZONA ADIACENTE MURO DI CINTA IPSIA GALA - Pagamento fattura n. 109/04
1968	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.455,30	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT70/2007-440/2006 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 57/07
1969	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9,14	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT71/2007 SETT.LL.PP.SERV.SECONDO - SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN C.A. - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 58/07
1970	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT7/200404-554/2003 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI (EX ART.14 D.LGS. 22/97) - Pagamento fattura n. 59/04
1971	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	288,01	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 411903914278
1972	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	233,29	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica semafori Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 411903914290, 411903914277
1973	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	306,90	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica polo bibliomuseale mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903364614
1974	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,77	ANTINIA S.R.L.	Servizio di raccolta e smaltimento carcasse animali mese di Agosto 2018 - Pagamento fattura n. P000392/18
1975	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	371,02	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411903914285, 411903914282
1976	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	687,02	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fattura n. 411903914291
1977	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 191900975916
1978	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "AMICI DELLA MUSICA"	CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BANDISTICO. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1
1979	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.061,18	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" -PER FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO MARZO 2019.(CIG: 76369198EB). - Pagamento fatture nn. 191900975914, 191900975919
1980	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	632,85	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidazione fornitura metano scuola via Arno - Pagamento fattura n. G196003000



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	58,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - Pagamento fatture nn. 0000119001360956, 0000119001360955, 0000119001360954, 0000119001337795, 0000119001332712
1982	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	195,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - Pagamento fatture nn. 0000119001383745, 0000119001377413, 0000119001321935, 0000119001377590, 0000119001321936, 0000119001307855
1983	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 003027317968
1984	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione gestione polo Bibliomuseale mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 09/PA
1985	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	ARTIGIANAMETALLI s.n.c. di Luigi Russo & C.	RIPRISTINO MURO DI CINTA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "PRECAMPO" IN VIA CHIETI A GALATINA - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 15/001
1986	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.635,00	ARTIGIANAMETALLI s.n.c. di Luigi Russo & C.	RIPRISTINO MURO DI CINTA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "PRECAMPO" IN VIA CHIETI A GALATINA - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 15/001
1987	08/05/2019	Trasferimenti correnti	51.951,25	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 (S.P.R.A.R. M.S.N.A. E NEO MAGGIORENNI) . LIQUIDAZIONE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
1992	08/05/2019	Altre spese correnti	4.772,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento iva commerciale mese di Aprile 2019
1993	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39.046,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica impianti pubblica illuminazione Novembre e Dicembre 2018 - Pagamento fatture
1994	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24.185,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica impianti pubblica illuminazione Novembre e Dicembre 2018 - Pagamento fatture
1995	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36.859,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica impianti pubblica illuminazione Novembre e Dicembre 2018 - Pagamento fatture
1996	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.923,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica impianti pubblica illuminazione Novembre e Dicembre 2018 - Pagamento fatture
1997	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22.064,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica impianti pubblica illuminazione Novembre e Dicembre 2018 - Pagamento fatture
1998	09/05/2019	Trasferimenti correnti	780,09	ESTRA ENERGIE Srl	Gas metano Ufficio di Piano - Febbraio 2019 - Gas metano Ufficio di Piano - Febbraio 2019 - Fattura n. 191900668385 del 28.03.2019
1999	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto mercato ortofrutticolo c.da Angeli - Pagamento fattura n. 0000119001272270
2000	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	583,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto mercato ortofrutticolo c.da Angeli - Pagamento fattura n. 0000119001272270
2001	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.138,13	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Acc. Febbraio 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 -CUP H21G18000260007 -C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Acconto Febbraio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2002	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.494,65	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Saldo Febbraio 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Saldo Febbraio 2019
2003	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.092,24	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - FEBBRAIO 2019
2004	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,60	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - OTTOBRE 2018-FATTPA 11_19
2005	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.192,40	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 -C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - NOVEMBRE 2018-FATTPA 15_19
2006	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.652,40	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 -CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - DICEMBRE 2018-FATTPA 7_19
2007	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.300,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT538/2004 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - AFFIDAMENTO INTERVENTI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fattura n. 41/05
2008	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT325/2005 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 120/05
2009	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	58,91	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT144/2006-531/2005 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 037/06
2010	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.771,09	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT144/2006-531/2005 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 037/06
2011	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.927,44	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT144/2006 SETT.LL.PP.SERV.PRIMO - ROMZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 037/06
2012	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.617,26	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT71/2007-440/2006 SETT.LL.PP.SERV.SECONDO - SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN C.A. - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 58/07



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2013	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	701,60	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT71/2007 SETT.LL.PP.SERV.SECONDO - SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN C.A. - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 58/07
2014	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.226,40	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT133/2008 6° SETTORE - SMALTIMENTO PRODOTTI CHIMICI c/o EX MATTATOIO COMUNALE VIA TASSO - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 178/08
2015	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT157/2008 6° SETTORE - INTERVENTO STRAORDINARIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U. INGOMBRANTI ABBANDONATI c/o CASSONETTI - AFFID. E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 189/08
2016	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT159/2008 6° SETTORE - INREVENTO STRAORDINARIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U. INGOMBRANTI c/o CASSONETTI - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 203/08
2017	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.530,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT172/2008 6° SETTORE - INTERVENTI TUTELA AMBIENTE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 211/09
2018	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	508,40	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DPSP202/2009 2° SETTORE - CONCERTO LA NOTTE DELLA TARANTA - TAPPA DI GALATINA - 18 AGOSTO 2009 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 12554/09
2019	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT6-8/2010 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - - Pagamento fattura n. 268/09
2020	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT3-79-1524-77-1440/2010 - FIERA S.CATERINA 21/11/2010 - PULIZIA AREA INTERESSATA - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 278/10
2021	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.767,72	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT7-93-1449/2010 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTI AL GESTORE AREE DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 159/11, 28/11
2022	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT6-193-1731/2010 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI NEI PRESSI DEI CASSONETTI PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 56/11
2023	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT3-99-1773/2010 - PROGRAMMA INTEGRATIVO MANIFESTAZIONI ED EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO 2010 - PULIZIA AREA INTERESSATA CONCERTO 31/12/2010 - Pagamento fattura n. 23/11
2024	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.122,08	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT7-29-759/2011 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER IL GESTORE AREE DI SOSTA ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 159/11
2025	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT3-41-1121-26-990/2011 - CONCERTO LA NOTTE DELLA TARANTA - TAPPA DI GALATINA - 16 AGOSTO 2011 - FORNITURE VARIE - Pagamento fattura n. 316/11
2026	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT3-05-39/2012-61-1559/2011 - FIERA S.CATERINA 27/11/2011 E VINO NOVELLO IN FESTA 12-13/11/2011 - PULIZIA STRAORDINARIA AREA INTERESSATA - LIQUIDAZ. - Pagamento fattura n. 438/11
2027	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.242,66	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT7-10-250/2012 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI GESTORE AREE SOSTA TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 41/12
2028	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.481,35	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-40-976/2012 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AREE SOSTA TERRITORIO COMUNALE - IMPRGN DI SPESA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 203/12
2029	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT5-358-1980/2011- SERVIZI AGGIUNTIVI APPALTO RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 7/D/11



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2030	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	647,73	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-40-976/2012 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AREE SOSTA TERRITORIO COMUNALE - IMPRGN DI SPESA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 203/12
2031	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	998,27	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-64-1290/2012 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI GESTORE AREE SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 255/12
2032	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21.877,92	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT7-44-1165/2011 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA ANNO 2011 - Pagamento fatture nn. 279/11, 383/11, 41/12
2033	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR5-53-1269/2012 - CONCERTO LA NOTTE DELLA TARANTA - TAPPA DI GALATINA - 19/08/2012 - Pagamento fattura n. 301/12
2034	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.201,17	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-64-1290/2012 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI GESTORE AREE SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 255/12
2035	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.495,65	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-85-1608/2012 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AREE SOSTA TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 361/12
2036	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.736,98	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-70-760/2013 - Quota proventi contravvenzionali spettante al gestore aree di sosta - I trimestre 2013 - - Pagamento fattura n. 162/2013/13
2037	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.977,30	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-175-1714/2013 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA - III TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 340/2013/13
2038	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.856,98	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-120-1939/2012 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI GESTORE AREE SOSTA TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 439/12
2039	09/05/2019	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 FEBBRAIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3
2040	09/05/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della RETE S.P.I.O.L. (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Febbraio 2019 - Gestione della RETE S.P.I.O.L. (Percorsi di Inclusione Socio Lavorativa) - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 50/2019
2041	09/05/2019	Trasferimenti correnti	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carica integrata socio sanitaria e sociolavorativa) - Febbraio 2019 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carica integrata socio sanitaria e sociolavorativa) - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 49/2019
2042	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Febbraio 2019 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 52/2019
2043	09/05/2019	Trasferimenti correnti	9.183,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Febbraio 2019 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 53/2019
2044	09/05/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Febbraio 2019 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 55/2019
2045	09/05/2019	Trasferimenti correnti	4.316,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Gennaio 2019 - Gestione del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 45/2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2046	09/05/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Gennaio 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 47/2019
2047	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.936,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle Dipendenze patologiche - Gennaio 2019 - Gestione del Servizio Integrato sulle Dipendenze patologiche - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 48/2019
2048	09/05/2019	Trasferimenti correnti	4.316,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Febbraio 2019 - Gestione del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 54/2019
2049	09/05/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Febbraio 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 56/2019
2050	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.936,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle Dipendenze patologiche - Febbraio 2019 - Gestione del Servizio Integrato sulle Dipendenze patologiche - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 57/2019
2053	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.043,00	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - GENNAIO 2019-FATTPA 22_19
2054	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.623,23	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - OTTOBRE 2018 - Fatt n. 11/PA
2055	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.245,32	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 -C.Str. DUNJT01 (art 105) - NOVEMBRE 2018- Fatt. n. 12/PA
2056	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	862,53	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - DICEMBRE 2018- Fatt n. 13/PA
2057	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.379,20	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Dicembre 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 -A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 -C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Dicembre 2018-FATTPA 8_19
2058	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7,07	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 191900981740



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2059	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.287,73	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191900975915, 191900975908, 191900975906
2060	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.793,60	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191900975923, 191900975921, 191900975920
2061	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.735,41	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191900975909, 191900975907, 191900975912
2062	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	69,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PALESTRA VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 0000119001368162
2063	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-98-1772/2012 - ORGANIZZAZIONE FIERA DI SANTA CATERINA 25 NOVEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 417/12
2064	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.554,41	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia fissa Febbraio - Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00103073, 8S00103064, 4222219800000654, 4222219800000656, 4222219800000657, 4222219800000649, 4222219800000655, 8S00104400, 8S00102821, 4220819800005469
2065	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.383,29	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-120-1939/2012 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI GESTORE AREE SOSTA TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 439/12
2066	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	35,97	TIM S.p.A.	Liquidazione telefonia fissa Febbraio - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 4220819800005469
2067	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	217,80	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR5-92-1663-24-651/2013 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 225/2013/13
2068	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	471,52	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR5-68-1275-63-1244/2013 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO LA NOTTE DELLA TARANTA - GALATINA 20/08/2013 - PULIZIA STRAORDINARIA AREA INTERESSATA - LIQUID. - Pagamento fattura n. 278/2013/13
2069	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	28,48	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR5-68-1275/2013 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO LA NOTTE DELLA TARANTA - GALATINA 20/08/2013 - PULIZIA AREA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 278/2013/13
2070	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.966,51	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-145-1379/2013 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI II TRIMESTRE 2013 - QUOTA SPETTANTE GESTORE AREE DI PARCHEGGIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 260/2013/13
2071	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.696,66	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR6-203-1846/2013 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 02/D/14
2072	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.079,90	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT793-763/2014 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI GESTORE AREE DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE I TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 06/D/14
2073	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.448,61	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT1158/2014 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI GESTORE AREE SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 13/D/14
2074	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42.874,08	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT1187-1167/2015 - SERVIZI AGGIUNTIVI APPALTO RIFIUTI URBANI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 9/D/14
2075	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT1224-1196-1174-1147/2014 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTIVAL LA NOTTE DELLA TARANTA - GALATINA 19/08/2014 - PULIZIA STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 21/D/14



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2076	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.963,51	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	EX 2019/1 DT336-318/2017 - NOLEGGIO N.3 VARCHI ZTL COMPLETI - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 19/D/14
2078	10/05/2019	Altre spese correnti	18.989,72	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari anno 2007
2095	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	976,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Programma Operativo Nazionale PON Inclusione 2017/2019 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - Premio INAIL 2019 - Azione B Voce di Costo 5.1 - CUP H29J16000990006
2096	10/05/2019	Altre spese correnti	8.771,92	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari anno 2007
2097	10/05/2019	Altre spese correnti	794,79	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari anno 2007
2098	10/05/2019	Altre spese correnti	50.851,21	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari CSA anno 2008
2099	10/05/2019	Altre spese correnti	26.148,79	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari CSA anno 2008
2100	10/05/2019	Altre spese correnti	25.497,21	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari Centro Salento Ambiente anno 2009
2101	10/05/2019	Altre spese correnti	51.502,79	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari Centro Salento Ambiente anno 2009
2102	10/05/2019	Altre spese correnti	143,21	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari Centro Salento Ambiente
2103	10/05/2019	Altre spese correnti	51.646,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari Centro Salento Ambiente
2104	11/05/2019	Altre spese correnti	25.210,79	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari Centro Salento Ambiente
2105	11/05/2019	Altre spese correnti	26.435,21	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari Centro Salento Ambiente
2106	11/05/2019	Altre spese correnti	6.564,79	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Oneri straordinari Centro Salento Ambiente
2107	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	45.081,21	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR4-430-2141/2012 - SERVIZI AGGIUNTIVI APPALTO RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE
2108	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.918,79	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DIR4-430-2141/2012 - SERVIZI AGGIUNTIVI APPALTO RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE
2109	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DDIR68/04 SETT.URBAN.ED ASS.DEL TERRIT. - AFFIDAMENTO IN DANNO ORDINANZA N.3/D OPERE EDILIZIE ABUSIVE IN CONTRADA BOSCO NOHA
2110	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT6-21-429/11 - CORSO SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E EDUCAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE-ACCOLLO PARZIALE DELLE SPESE - IMPEGNO DI SPESA.
2111	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT2-160-480/11 - CORSO SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - IMPEGNO DI SPESA
2112	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.808,81	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	SETT1-395-1537/11 - AT.80 D.LGS. N.267/2000: RIMBORSO SOMME PER PERMESSI RETRIBUITI A M.SPAPANE, CONSIGLIERE COMUNALE 15/12/2010-05/09/2011



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2113	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,70	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SALDO ANNO 2016
2114	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.125,92	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Gestione servizi vari Centro Salento Ambiente 2013
2115	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.069,92	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	Gestione servizi vari Centro Salento Ambiente 2014
2116	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT1184-1164/2015 - APPALTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE ATTI TECNICI - IMPEGNO DI SPESA
2117	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.935,55	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT207-197/2015-1972-1920/2014 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA 4° TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 01/D/15
2118	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	45.930,08	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT739-726/2015 - SERVIZI AGGIUNTIVI APPALTO RIFIUTI URBANI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 12/D/14, 27/D/14
2119	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.703,38	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT674-662/2015 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/E/2015/15
2120	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.739,92	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT1286-1265/2015 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8/E/2015/15
2121	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.125,95	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT1690-1654/2015 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 12/E/2015/15
2122	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.200,47	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT31-26/2016-1831-1802/2015 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1/E/2016/16
2123	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.694,57	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT617-600/2016 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE 1° TRIMESTRE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 8/E/2016/16
2124	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	865,82	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	DT323-309/2015-1972-1920/2014 - QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE AL GESTORE AREE DI SOSTA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE
2125	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	218,20	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011
2126	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.618,65	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011
2127	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.863,17	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011
2128	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	772,10	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	TARI 2015
2129	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	726,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	TARI 2016
2130	11/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15.461,57	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	TARIFFA RIFIUTI E SEFVIZI



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2131	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	I.MAR. di Margiotta Ivan	PAVIMENTAZIONE VIALETTI PRESSO I CAMPI PER L'INUMAZIONE DEL CIMITERO DI GALATINA - AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 52/PA/18
2132	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	311,80	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. ZTNIYE0 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. ZTNIYE0 - Settembre 2018
2133	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. ZTNIYE0 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. ZTNIYE0 - Ottobre 2018
2134	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. ZTNIYE0 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. ZTNIYE0 - Novembre 2018
2135	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. ZTNIYE0 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. ZTNIYE0 - Dicembre 2018
2136	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Gennaio 2019
2137	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Febbraio 2019
2138	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.231,43	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Settembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Settembre 2018
2139	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.299,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Ottobre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - 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
2140	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.299,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Novembre 2018
2141	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Novembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Novembre 2018
2142	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Dicembre 2018
2143	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Gennaio 2019
2144	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Febbraio 2019
2145	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Gennaio 2019
2146	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Febbraio 2019
2147	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.239,26	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Acconto Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Acconto Gennaio 2019
2148	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.718,24	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Saldo Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Saldo Gennaio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2149	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Febbraio 2019
2150	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	64,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Acconto Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Acconto Gennaio 2019
2151	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	882,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Saldo Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Saldo Gennaio 2019
2152	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Febbraio 2019
2153	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.983,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Gennaio 2019
2154	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.983,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Febbraio 2019
2155	14/05/2019	Trasferimenti correnti	4.717,99	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 281 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI APRILE 2019
2156	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.206,51	EUROMEDITERRANEA SRL	Azioni Standard di supporto alle attività di Monitoraggio e Rendicontazione del PNSCIA - Decreto N° 5047/PAC del 06.08.2015 - CUP H29D15000810001 - II° acconto 50% - Azioni Standard di supporto alle attività di Monitoraggio e Rendicontazione del PNSCIA - Decreto N° 5047/PAC del 06.08.2015 - CUP H29D15000810001 - II° acconto 50% - Fattura n. 31/PA del 07.09.2017
2157	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.965,14	EUROMEDITERRANEA SRL	Azioni Standard di supporto alle attività di Monitoraggio e Rendicontazione del PNSCIA - Decreto N° 5047/PAC del 06.08.2015 - CUP H29D15000810001 - Saldo - Azioni Standard di supporto alle attività di Monitoraggio e Rendicontazione del PNSCIA - Decreto N° 5047/PAC del 06.08.2015 - CUP H29D15000810001 - Saldo - Fattura n. 17/PA del 08.05.2018
2158	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 -CUP H29D16000520002 -C.Str. S9JRK6 -Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 -CUP H29D16000520002 -C.Str. S9JRK6 - Gennaio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2159	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 -CUP H29D16000520002 -C.Str. S9JRM6 -Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 -CUP H29D16000520002 -C.Str. S9JRM6 - Febbraio 2019
2160	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.043,64	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Acconto Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Acconto Gennaio 2019
2161	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.791,36	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Saldo Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Saldo Gennaio 2019
2162	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.835,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Febbraio 2019
2163	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.248,70	F.lli DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E REGOLARE SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI –IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 001316/18
2164	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	PIATTAFORMA SIOPE+ DEL MEF –SERVIZIO GESTIONE FLUSSI INFORMATICI SECONDO LO STANDARD OPI – LIQUIDAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016000302
2165	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	252,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione attività di backoffice - Pagamento fattura n. 3017000025
2166	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.504,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - I° Annualità - Cod.Prat. JAR4125 - Contributo Gennaio/Marzo 2019 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - I° Annualità - Cod.Prat. JAR4125 - Contributo Gennaio/Marzo 2019
2168	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.469,88	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. 1QK2Y56 - Contributo Gennaio-Marzo 2019 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. 1QK2Y56 - Contributo Gennaio-Marzo 2019
2169	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.354,00	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. GKCLSQ3 - Contributo Gennaio-Marzo 2019 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. GKCLSQ3 - Contributo Gennaio-Marzo 2019
2170	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.525,60	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1 - Contributo Gennaio-Marzo 2019 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1 - Contributo Gennaio-Marzo 2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2171	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.881,26	privacy	Progetti di Vita Indipendente(PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità Linea B - Cod.Prat.WADHJT5 - Contributo Gennaio-Marzo 2019 - Progetti di Vita Indipendente(PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - I° Annualità Linea B - Cod.Prat. WADHJT5 - Contributo Gennaio-Marzo 2019
2172	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	253,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCIO DI NOHA - Pagamento fattura n. 003027804565
2173	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AOP SPA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTECASSINO - Pagamento fattura n. 0000119001361754
2174	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	26,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AOP SPA CIMITERO DI GALATINA - Pagamento fattura n. 0000119001385394
2175	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – N.O.P.C. "NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE – ONLUS GALATINA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018. - Convenzione protezione civile 2018
2176	14/05/2019	Trasferimenti correnti	166,67	privacy	PREMIO DI STUDIO "MARIA LUISA MAIORANO"
2177	14/05/2019	Trasferimenti correnti	166,67	privacy	PREMIO DI STUDIO "MARIA LUISA MAIORANO"
2178	14/05/2019	Trasferimenti correnti	166,66	privacy	PREMIO DI STUDIO "MARIA LUISA MAIORANO"
2179	14/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	PREMIO DI STUDIO "MARIA LUISA MAIORANO"
2180	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	400,16	MEDITERRANEA S.P.A.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA-PUBBLICAZIONE STRATTO BANDO DI GARA - Pagamento fattura n. 198/S
2181	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	RETE ANTENNA PON 2014-2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- DETERMINAZIONI . - RETE ANTENNA PON 2014-2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- DETERMINAZIONI .
2182	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.572,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio invii postali - Pagamento fattura n. 8719064744
2183	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	962,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio invii postali - Pagamento fattura n. 8719064744
2184	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	181,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fatture nn. 0000119001322017, 0000119001242951, 0000119001357890, 0000119001337476
2185	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.498,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fatture nn. 0000119001254880, 0000119001371636, 0000119001371616
2186	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.336,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fattura n. 0000119001371616
2187	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.684,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fatture nn. 0000119001322027, 0000119001321979
2188	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	335,95	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica semafori Aprile 2019 - Pagamento fatture nn. 411904345398, 411904345411, 411904345485, 411904345410, 411904345484, 411904345438, 411904345334, 411904345428, 411904345456, 411904345490, 411904345408, 411904345395
2189	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 119



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2190	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.047,35	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA - Pagamento fatture nn. 411904345458, 411904345325, 411904345473, 411904345320, 411904345326, 411904345317, 411904345315, 411904345316, 411904345319
2191	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	701,70	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Servizi Sociali - Pagamento fattura n. 411904345418
2192	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	29,21	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica bagni pubblici Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 411904345381
2193	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 003030469077
2194	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	ML ESTERNI INFISSI D'ARTE di Mangia Luigi	LAVORI DI RIPARAZIONE PIANTANE, TRANSENNE, PLANCE PUBBLICITARIE E SALVAPEDONI IN GHISA - AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 39/001
2195	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI COLLEMETO - Pagamento fattura n. 0000119001398621
2196	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,42	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica IAT - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903364688
2197	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	126,32	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 411904345344
2198	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	109,29	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche IAT - 3^ bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 8S00102751
2199	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI
2200	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.028,00	privacy	Matr. 805647 - Compenso redazione progetto fattibilità tecnica ed economica scuola primaria Piazza Italia - Pagamento fattura n. 1A
2201	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,02	AGEBAS SRL	Liquidazione pubblicazione estratto bando di gara - Pagamento fattura n. 29/PA
2202	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,01	CLIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 2 BUSINESS KEY - Pagamento fattura n. 1000533
2203	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	125,00	SABELLAUTO di Sabella Cesario e figli S.r.l.	TAGLIANDO AUTOVETTURA CLIO TARGATA FD134BJ - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/FPA
2204	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	201,35	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. MESE DI MARZO 2019. - Pagamento fatture nn. 411903914288, 411903364711, 411903364715, 411903364712, 411903364716, 411903364713, 411903364717, 411903364727, 411903364714
2205	20/05/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	Liquidazione rette V bimestre 2018 - Liquidazione rette ricovero V bimestre 2018
2206	20/05/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	Liquidazione rette VI bimestre 2018 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018
2207	20/05/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	Liquidazione rette ricovero I bimestre 2019 - Liquidazione rette ricovero I Bimestre 2019
2208	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,73	TIM S.p.A.	DT635-650/2017 - CANONE TELEFONIA FISSA IMMOBILE IN VIA MONTEBIANCO GIA' SEDE UFFICI GIUDIZIARI 6° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 6820170414004279/17



## 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
2209	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	269,00	TIM S.p.A.	DT1669-1612/2017 - CANONE TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA VIA ARNO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 6820171114004080/17
2210	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39,31	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - VI° BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8S00341466/18
2211	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica maggio 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
2358	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	231,79	HERA COMM S.p.A.	Codice Cliente: 1002615417 -- Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Aprile 2019 - Codice Cliente: 1002615417 -- Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Aprile 2019 - Fattura n. 411904345338 del 11.05.2019
2359	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	216,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno P.tta Galluccio dal 26.01 al 24.04.2019 - Canone acquedotto Centro Diurno P.tta Galluccio dal 26.01 al 24.04.2019 - Fattura n. 0000119001377403 del 02.05.2019
2360	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. s.n.c.	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 168-FE
2361	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	MEDIATECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEL CANONE RAI - ANNO 2019. - MEDIATECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEL CANONE RAI - ANNO 2019.
2362	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	328,69	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO ALLE DITTE PER MESI DUE -AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 - Pagamento fatture nn. 000613, 000612
2364	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	336,11	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI E MERCATO COPERTO IN VIA PASCOLI (APRILE 2019) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 411904345339, 411904345311
2365	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	797,82	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 411904352213, 411904345371, 411904345488, 411904345392, 411904345357, 411904345341, 411904345337, 411904345336, 411904345312
2366	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	941,98	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 411904345318, 411904345386
2367	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.264,89	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 411904345386, 411904345362, 411904345350



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2368	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.822,80	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Aprile 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 422/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Aprile 2019
2369	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	867,15	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - MARZO 2019
2370	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	881,91	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - APRILE 2019
2371	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	614,05	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 411902277581, 411903914279, 411903364663, 411903364682, 411903364598
2372	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,42	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903364682
2373	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	142,84	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903364682
2374	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	322,29	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 411903364709, 411902277685
2375	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	322,28	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 411902277685, 411903364709
2376	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	371,58	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903364663
2377	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.275,27	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903395673
2378	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	187,56	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903364631
2379	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	201,69	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 411903364652
2380	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	171,05	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 411902277581, 411903914279, 411903364598
2381	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	772,87	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	Liquidazione noleggio bagni mobili Novembre-Dicembre 2018 - gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 104/2019
2382	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,97	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	Liquidazione noleggio bagni mobili - mesi di febbraio - marzo - aprile 2019 - Pagamento fattura n. 462/2019
2383	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	618,49	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	Liquidazione noleggio bagni mobili - mesi di febbraio - marzo - aprile 2019 - Pagamento fattura n. 462/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2384	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	361,20	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche - Pagamento fatture nn. 6820170614005615/17, 8S00198812/18, 8S00341993/18
2385	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	148,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fatture nn. 0000119001320839, 0000119001198285
2386	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	161,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fatture nn. 0000119001361684, 0000119001012064
2387	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000119001320839
2388	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000119001320839
2389	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000119001359453
2390	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000119001359453
2391	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000119001383747
2392	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	59,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000119001320835
2393	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	149,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000119001255944
2394	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	125,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000119001198285
2395	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	DT939-921-478-450/2015-1824-1748/2014 - MANIFESTAZIONE FIERA DI S.CATERINA DEL 23/11/2014 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1FE/2015/15
2396	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	FALLIMENTO CENTRO SALENTO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE N. 6/18 RF	TRANSAZIONE "TOMBALE" DI TUTTI I RAPPORTI DARE/AVERE - 2^ TRANCHE
2397	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	67.445,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 3^ TRANCHE
2398	22/05/2019	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 3^ TRANCHE
2399	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	101.582,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 3^ TRANCHE
2400	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	50.528,99	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione servizio gestione impianti pubblica illuminazione mese di Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 251/18
2401	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.577,31	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione servizio gestione impianti pubblica illuminazione mese di Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 251/18
2402	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.353,99	CANDITO MONTAGGI S.N.C. DI CANDITO HELENIO C.	Liquidazione montaggio plance per affissioni propaganda elettorale - Pagamento fattura n. 3
2403	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180,00	COPYMANIA DI MARRA MARINA	DT916-875-789-760/2017 - LAVORI DI DISERBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE C/O NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO DI GALATINA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1/17
2404	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	COPYMANIA DI MARRA MARINA	LAVORI DI DISERBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE C/O NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO DI GALATINA - LIQUIDAZIONE - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - Pagamento fattura n. 1/17
2405	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.853,05	CKC GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO CON FORMULA CERTA E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP E PUBBLICITÀ ANNO 2019: LIQUIDAZIONE. - Pagamento fatture nn. 97 PA, 98 PA
2406	23/05/2019	Altre spese correnti	183,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	SALDO VERSAMENTO MESE DI APRILE 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2407	23/05/2019	Trasferimenti correnti	1.210,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto FO.R.UM - Piano di attuazione Regione Puglia 2014/2015 - Garanzia Giovani Misura 2B - "Reinserimento di giovani 15-18 anni in percorsi formativi" - A.D n° 179/2016 - Progetto FO.R.UM - Piano di attuazione Regione Puglia 2014/2015 - Garanzia Giovani Misura 2B - "Reinserimento di giovani 15-18 anni in percorsi formativi" - A.D n° 179/2016 - Ricevuta n. 94/2019
2408	23/05/2019	Trasferimenti correnti	200,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Polizza assicurativa RCT per gli utenti e il personale del Centro per la Famiglia - Polizza assicurativa RCT per gli utenti e il personale del Centro per la Famiglia
2409	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	EDILPREF SRL	CCR VIALE EUROPA - FORNITURA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA E SECONDA PIOGGIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA
2410	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - DT340/2019-589/2018 Ufficio di Piano - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2411	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2412	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2413	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	227,50	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2414	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2415	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2416	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2417	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2419	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	227,50	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 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
2420	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2421	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017
2422	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	368,84	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 191900975905
2423	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	184,41	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 191900975905
2424	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	237,48	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 191900975905, 191900975913
2425	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	480,07	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 191900975913, 191900975917
2426	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	589,25	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 191900975922
2427	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	589,25	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 191900975922
2428	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	699,19	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 191900975911
2429	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	271,57	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 191900975910
2430	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	818,06	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 191900975918
2431	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	448,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fattura n. 0000119001437088
2432	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	380,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto scuole - Pagamento fattura n. 0000119001460379
2433	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.259,50	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - OTTOBRE 2018 Fattura n. 4/PA
2434	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.521,96	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - NOVEMBRE 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
2435	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.850,82	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - DICEMBRE 2018
2436	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	503,14	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Scuole - Pagamento fatture nn. 411904345435, 411904345416, 411904345323
2437	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,37	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Scuole - Pagamento fatture nn. 411904345442, 411904345358, 411904345382
2438	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.549,42	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Scuole - Pagamento fatture nn. 411904345335, 411904345474, 411904345446, 411904345354
2439	24/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.652,94	privacy	Liquidazione competenze direzione lavori al I SAL - Pagamento fattura n. 01/2019/PA
2440	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.362,32	privacy	Liquidazione manutenzione impianti di irrigazione piazze e giardini - Pagamento fattura n. 1
2441	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.682,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese notifiche atti giudiziari - Pagamento fattura n. 8719127590
2442	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48,60	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. CED MOTORIZZAZIONE N. Q0000042220 DEL 11.04.2019. - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. CED MOTORIZZAZIONE N. Q0000042220 DEL 11.04.2019.
2443	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	853,73	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019. GARAGE AUTOMEZZI P.L. E UFFICIO POLIZIA LOCALE. - Pagamento fatture nn. 411902277681, 411902277621, 411903364704, 411903364639
2444	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	115,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 119001198296 DEL 17.04.2019 E N. 119001281871 DEL 24.04.2019. - Pagamento fatture nn. 0000119001198296, 0000119001281871
2445	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	711,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AOP SPA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - Pagamento fatture nn. 0000119001398684, 0000119001422793
2446	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,93	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000010950 DEL 15.04.2019. - Pagamento fattura n. 0000010950
2447	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.912,89	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fatture nn. M146405447/14, M146405435/14, M146405446/14, M146405443/14, M146405444/14
2448	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	55,28	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica IAT - Pagamento fattura n. 411904345454
2449	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	70,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione canoni acquedotto IAT - Pagamento fattura n. 0000119001359425
2450	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	privacy	Liquidazione attività RUP Gestione ciclo dei rifiuti
2451	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.970,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MESE GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 61/PA
2452	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.939,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - 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
2453	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.317,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2454	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2455	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO - Pagamento fatture nn. 00111000244767/11, 00110002886007/10
2456	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	20,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2457	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.679,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO - Pagamento fatture
2458	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	149,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO - Pagamento fatture nn. 00113002178687/13, 00113002178652/13, 00113002257120/13, 00113002198852/13, 00113002103684/13
2459	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2460	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	482,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2461	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	144,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2462	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	236,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2463	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.219,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2464	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	491,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2465	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	239,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2466	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	881,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2467	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.391,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2468	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2469	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.420,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2470	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	366,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 1 ^ RATA SCADENZA 31/05/2019 - ACCONTO
2471	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	ACQUISTO MANIFESTI ISTITUZIONALI FESTIVITA' PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA. (COD. CIG. ZF9281348F) - Pagamento fattura n. FPA 2/19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2472	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DEL 74^ ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (COD. COG.: Z0E281D5BF) - Pagamento fattura n. FPA 3/19
2473	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	FORNITURA E STAMPA N. 400 MANIFESTI - FORMATO 70X100 AD UN COLORE NERO - RELATIVI ALLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019: LIQUIDAZIONE SOMME. - Pagamento fattura n. 181/2019
2474	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	LGM SRLS	SERVIZIO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU AFFIDATO MEDIANTE ODA SUL ME.PA DI CONSIP N. 4458703: LIQUIDAZIONE CANONI RELATIVI AL PERIODO 05.09.2018 - 04.03.2019. - Pagamento fattura n. 8/PA
2475	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	LGM SRLS	SERVIZIO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU AFFIDATO MEDIANTE ODA SUL ME.PA DI CONSIP N. 4458703: LIQUIDAZIONE CANONI RELATIVI AL PERIODO 05.09.2018 - 04.03.2019. - Pagamento fattura n. 21/PA
2476	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.519,60	SAPIDATA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/3227 IN FAVORE DI SAPIDATA SPA - Pagamento fattura n. 1/3227/18
2477	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività mese di Gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 0000001567, 0000001568
2478	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività mese di Dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 0000000104, 0000000105
2479	28/05/2019	Trasferimenti correnti	20.125,98	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Ottobre 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Ottobre 2018 - Fattura n. 922/PA del 01.12.2018
2480	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	LGM SRLS	FORNITURA N. 1 MONITOR PER PERSONAL COMPUTER - Pagamento fattura n. 27/PA
2481	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	454,08	CELNETWORK S.r.l.	RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018 - ACQUISTO SUPPORTO OPERATIVO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1400
2485	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	873,59	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIETRO SICILIANI", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI RICHIESTA DI PREVENTIVI -(CIG: Z07261C847). - Pagamento fattura n. 34
2486	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	378,69	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 -Liquidazione fornitura energia elettrica asilo nido - Pagamento fattura n. 411904345342
2487	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	98,70	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche asilo nido - Pagamento fattura n. 6820190414002599
2491	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	387,34	privacy	ISCRIZIONE AL S.S.N.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ISCRIZIONE AL S.S.N.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2492	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	117,43	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica semafori - mese di Aprile 2019 - Pagamento fatture nn. 411904838297, 411904838299
2493	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 29
2494	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	74,64	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione servizio manutenzione impianti riscaldamento - I trimestre (15/11/2018 - 15/02/2019) - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
2495	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	81,66	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione servizio manutenzione impianti riscaldamento - I trimestre (15/11/2018 - 15/02/2019) - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2496	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	498,66	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione servizio manutenzione impianti riscaldamento - I trimestre (15/11/2018 - 15/02/2019) - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
2497	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	862,09	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione servizio manutenzione impianti riscaldamento - I trimestre (15/11/2018 - 15/02/2019) - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
2498	29/05/2019	Trasferimenti correnti	839,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 - GALATINA	LIQUIDAZIONE SOMME INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - ACCONTO
2499	29/05/2019	Trasferimenti correnti	83,81	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 - GALATINA	LIQUIDAZIONE SOMME INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - SALDO
2500	29/05/2019	Trasferimenti correnti	115,25	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2	LIQUIDAZIONE SOMME INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017
2501	29/05/2019	Trasferimenti correnti	491,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 - GALATINA	LIQUIDAZIONE SOMME INTERVENTI VARI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017
2502	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione gestione polo Bibliomuseale mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 13/PA
2503	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia immobili mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 141/PA
2504	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	Rette ricovero Ottobre - Novembre - Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 32/E/18
2505	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.520,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	Rette ricovero Ottobre - Novembre - Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 41/E/18
2506	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 5P5
2507	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	RETTE RICOVERO GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 4P5
2508	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RETTE RICOVERO MESE DI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 4/2019
2509	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,25	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FPA 24/19
2510	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.969,12	privacy	Liquidazione competenze professionali Giudizio n. 4707/2014 R.G. P.L. c/Comune - Pagamento fattura n. 16
2511	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	476,49	privacy	Liquidazione competenze professionali Giudizio n. 4707/2014 R.G. P.L. c/Comune - Pagamento fattura n. 16
2512	30/05/2019	Trasferimenti correnti	424,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione rette mesi di Agosto - Settembre - Ottobre 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 38_18/18, FATTPA 40_18/18
2513	30/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione rette Novembre 2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
2514	30/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione rette ricovero mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19
2515	30/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione rette ricovero mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. FPA 7/19
2516	30/05/2019	Trasferimenti correnti	600,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione rette Marzo e Aprile 2019 - Pagamento fatture nn. FPA 15/19, FPA 18/19
2517	30/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	Liquidazione rette Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. FPA 23/19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2518	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	79,20	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - Acconto FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - Acconto FEBBRAIO 2019
2519	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.911,60	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - Saldo FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - Saldo FEBBRAIO 2019
2520	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.162,84	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Acconto GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Acconto GENNAIO 2019
2521	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.387,13	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Saldo GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - Saldo GENNAIO 2019
2522	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.521,96	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - FEBBRAIO 2019
2523	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.767,81	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - MARZO 2019
2524	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,04	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - GENNAIO 2019
2525	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.320,04	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - FEBBRAIO 2019
2526	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.396,29	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - MARZO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2527	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.139,26	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - OTTOBRE 2018
2528	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.681,87	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - NOVEMBRE 2018
2529	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.270,05	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - DICEMBRE 2018
2532	01/06/2019	Interessi passivi	39.639,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rimborso interessi anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 e succ. - Rata del 31/05/2019 - A copertura del sospeso n. 110 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2534	01/06/2019	Interessi passivi	28.801,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Rimborso interessi anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 e succ. - Rata del 01/02/2019 - A copertura del sospeso n. 19 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2535	03/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - IMPEGNO DI SPESA
2536	03/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA -IMPEGNO DI SPESA
2537	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.584,70	privacy	Liquidazione saldo compenso giudizio di riassunzione R.G. n. 1117/2017 - Pagamento fattura n. 08
2538	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17.846,62	ASECO S.P.A.	liquidazione servizio smaltimento rifiuti raccolta differenziata mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. A000112
2539	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17.563,26	ASECO S.P.A.	Liquidazione servizio conferimento frazione organica - Mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. A000178
2540	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.529,14	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10/2018-31/12/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1/B
2541	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,31	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10/2018-31/12/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1/B
2542	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16.412,11	ASECO S.P.A.	Liquidazione servizio conferimento frazione organica - Mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. A000178
2543	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.352,00	T.A.M. Società Cooperativa Sociale	Liquidazione rette ricovero mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 52/EL
2544	03/06/2019	Trasferimenti correnti	2.083,97	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio ADI dal 20.11 al 15.12.2018 e SAD dal 01 al 15.12.2018 in favore di persone con disabilità - Servizio ADI dal 20.11 al 15.12.2018 e SAD dal 01 al 15.12.2018 in favore di persone con disabilità - Fatture nn. 841/E2018, 843/E2018 e 845/E2018 del 31.12.2018
2545	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	203,30	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Pagamento fatture nn. 411902848717, 411904838298



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2546	03/06/2019	Trasferimenti correnti	2.004,15	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio ADI dal 20.11 al 15.12.2018 e SAD dal 01 al 15.12.2018 in favore di persone con disabilità - Acconto - Servizio ADI dal 20.11 al 15.12.2018 e SAD dal 01 al 15.12.2018 in favore di persone con disabilità - Fatture nn. 14V, 15V e 10Z del 31.12.2018
2547	03/06/2019	Trasferimenti correnti	11,28	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio SAD dal 01 al 15.12.2018 in favore di persone con disabilità - Saldo - Servizio SAD dal 01 al 15.12.2018 in favore di persone con disabilità - Saldo Fattura n. 10Z del 31.12.2018
2548	03/06/2019	Trasferimenti correnti	1.900,65	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio ADI e SAD in favore di persone disabili dal 15 al 31.12.2018 - Servizio ADI e SAD in favore di persone disabili dal 15 al 31.12.2018 - Fatture nn. 844/E2018 e 846/E2018 del 31.12.2018
2549	03/06/2019	Trasferimenti correnti	1.864,61	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio ADI e SAD in favore di persone disabili dal 15 al 31.12.2018 - Servizio ADI e SAD in favore di persone disabili dal 15 al 31.12.2018 - Fatture nn. 16V e 11Z del 31.12.2018
2550	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.833,20	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Acconto Febbraio 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Acconto Febbraio 2019
2551	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.923,00	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Saldo Febbraio 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Saldo Febbraio 2019
2552	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.253,00	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Marzo 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Marzo 2019
2553	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,60	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - Marzo 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - Marzo 2019
2554	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.992,60	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - Aprile 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - Aprile 2019
2555	03/06/2019	Trasferimenti correnti	4.244,67	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	DT805-207/2019 - QUOTA SISTEMA INTEGRATO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DA ZERO A 6 ANNI
2556	03/06/2019	Trasferimenti correnti	4.629,25	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Marzo 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Marzo 2018 - Fattura n. 872/E2018 del 31.12.2018
2557	03/06/2019	Trasferimenti correnti	2.194,33	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	DT805-207/2019 - QUOTA SISTEMA INTEGRATO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DA ZERO A 6 ANNI



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2558	03/06/2019	Trasferimenti correnti	5.252,67	ISTITUTO DELLE SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO	DT805-207/2019 - QUOTA SISTEMA INTEGRATO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DA ZERO A 6 ANNI
2559	03/06/2019	Trasferimenti correnti	4.556,91	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Aprile 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Aprile 2018 - Fattura n. 873/E2018 del 31.12.2018
2560	03/06/2019	Trasferimenti correnti	2.811,30	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Maggio 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Maggio 2018 - Fattura n. 874/E2018 del 31.12.2018
2561	03/06/2019	Trasferimenti correnti	1.653,99	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Giugno 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Giugno 2018 - Fattura n. 875/E2018 del 31.12.2018
2562	03/06/2019	Trasferimenti correnti	1.494,86	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Luglio 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Luglio 2018 - Fattura n. 876/E2018 del 31.12.2018
2563	03/06/2019	Trasferimenti correnti	896,92	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Agosto 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Agosto 2018 - Fattura n. 877/E2018 del 31.12.2018
2564	03/06/2019	Trasferimenti correnti	5.216,67	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	DT805-207/2019 - QUOTA SISTEMA INTEGRATO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DA ZERO A 6 ANNI
2565	03/06/2019	Trasferimenti correnti	4.784,67	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	DT805-207/2019 - QUOTA SISTEMA INTEGRATO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DA ZERO A 6 ANNI
2566	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.252,47	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - GENNAIO 2019
2567	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	234,35	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - Acconto FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - Acconto FEBBRAIO 2019
2568	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.987,10	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - Saldo FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - Saldo FEBBRAIO 2019
2569	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	DT340/2019-589/2018 Ufficio di Piano - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 2017 - DT340/2019-589/2018 Ufficio di Piano - L.R. n° 45/2013 art. 5 - Misure di sostegno economico in favore di famiglie numerose - Liquidazione Contributo Anno d'Imposta 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
2570	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,64	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - MARZO 2019
2574	03/06/2019	Altre spese correnti	1.877,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento iva commerciale mese di Maggio 2019
2575	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività mese di Febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 0000002332, 0000002333
2576	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività mese di Marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 0000004933, 0000004934
2577	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività mese di Aprile 2019 - Pagamento fatture nn. 0000004935, 0000004936
2578	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia immobili comunali mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 343/PA
2579	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.497,50	SAPIDATA S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/865 SAPIDATA S.P.A. - Pagamento fattura n. 1/865
2580	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32.351,11	ASECO S.P.A.	Servizio di conferimento rifiuti presso impianto di compostaggio - mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. A000244
2581	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.947,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO ALLE DITTE PER MESI DUE -AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 - Pagamento fattura n. 000118
2582	04/06/2019	Interessi passivi	21.580,55	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Interessi su anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2018 - A copertura del sospeso n. 51 INTERESSI PASSIVI ES. 2018
2583	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Commissioni bonifici e spese per l'esecuzione degli ordinativi di pagamento - 1° trimestre 2019 - A copertura del sospeso n. 89 RECUPERO COMMISSIONI PSD2 I TRIMESTRE 2019
2584	04/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.109,10	ADESA SRL	Liquidazione fornitura attrezzature fotografiche Laboratorio Urbano "Bollenti Spiriti" - Pagamento fattura n. 22
2585	04/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.599,68	ADESA SRL	Liquidazione fornitura attrezzature fotografiche Laboratorio Urbano "Bollenti Spiriti" - Pagamento fattura n. 22
2586	04/06/2019	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 (1° TRIMESTRE 2019) - Pagamento fattura n. 1
2587	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.395,30	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 (2° TRIMESTRE 2019) - Pagamento fattura n. 263
2588	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.785,00	ISTITUTO "SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE"	Liquidazione rette ricovero gennaio e febbraio 2019 - Rette ricovero minore in struttura - Impegno di spesa
			600,00	ISTITUTO "SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE"	RICOVERO IN STRUTTURA - IMPEGNO DI SPESA
2589	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.613,66	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. VB19000136
2590	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.209,78	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio refezione scolastica mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. VB19000137





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2591	04/06/2019	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 a favore del Sig.M.P.- CUP H21B17000260001- Ottobre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.M.P.- CUP H21B17000260001- Ottobre 2018
2592	04/06/2019	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 a favore del Sig.M.P.- CUP H21B17000260001- Novembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 -Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.M.P.- CUP H21B17000260001- Novembre 2018
2593	04/06/2019	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 a favore del Sig.M.P.- CUP H21B17000260001- Dicembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 -Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.M.P.- CUP H21B17000260001- Dicembre 2018
2594	05/06/2019	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 a favore del Sig.L.S.- CUP H21B17000260001 - Ottobre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 -Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.L.S.- CUP H21B17000260001 - Ottobre 2018
2595	05/06/2019	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 a favore del Sig.L.S.- CUP H21B17000260001- Novembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 -Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.L.S.- CUP H21B17000260001- Novembre 2018
2596	05/06/2019	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 a favore del Sig.L.S.- CUP H21B17000260001- Dicembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 -Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria presso strutture a carattere extra domiciliare a favore del Sig.L.S.- CUP H21B17000260001- Dicembre 2018
2597	05/06/2019	Trasferimenti correnti	4.161,37	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Novembre 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Novembre 2018 - Fattura n. 1/PA del 05.02.2019
2598	05/06/2019	Trasferimenti correnti	3.049,42	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Dicembre 2018 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Dicembre 2018 - Fattura n. 26/PA del 05.02.2019
2599	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	393,60	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019. GARAGE AUTOMEZZI P.L. E UFFICIO POLIZIA LOCALE. - Pagamento fatture nn. 411904345403, 411904345470
2600	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	209,12	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica polo Bibliomuseale - Mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 411904345377
2601	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	464,05	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica polo Bibliomuseale - Mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 411904345369
2602	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	225,00	PROVINCIA DI LECCE	Rimborso contributo ANAC relativo alla procedura di gara per l'"Affidamento della gestione del Polo Bibliomuseale del Comune di Galatina"
2605	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	324.097,24	MONTECO S.R.L.	Liquidazione canone servizio rifiuti mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. P000233



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2606	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	825,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D. n° 443/18 -CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53)-Acconto Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D. n° 443/18 -CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53)-Acconto Febbraio 2019
2607	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.372,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D. n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53) -Saldo Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D. n° 443/18 - CUP H21J17000030007 -C.Str. UP3QAL1 (art. 53) -Saldo Febbraio 2019
2608	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 (art. 53) - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 (art. 53) - Marzo 2019
2609	05/06/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario - Contributo a persona bisognosa
2610	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.519,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n°934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Marzo 2019
2611	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.299,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Dicembre 2018 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Dicembre 2018
2612	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.716,07	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Acconto Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Acconto Gennaio 2019
2613	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.583,43	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Saldo Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Saldo Gennaio 2019
2614	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Marzo 2019
2615	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Marzo 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2616	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Marzo 2019
2617	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Gennaio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Gennaio 2019
2618	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Febbraio 2019
2619	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Marzo 2019
2620	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	97,00	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 -Liquidazione polizze assicurative beneficiari RED 2.0- Acconto - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 -CUP H29J16000990006 -Liquidazione polizze assicurative beneficiari RED 2.0- Acconto
2621	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	203,00	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 - Liquidazione polizze assicurative beneficiari RED 2.0 - Saldo - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva-Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 -CUP H29J16000990006 - Liquidazione polizze assicurative beneficiari RED 2.0 - Saldo
2622	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Rimborso commissioni - A copertura dei sospesi nn. 19, 110
2623	06/06/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001- Dicembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig R.L presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001- Dicembre 2018
2624	06/06/2019	Trasferimenti correnti	400,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 - Dicembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017- Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria a favore del Sig T.A presso strutture a carattere extra domiciliare -CUP H21B17000260001 - Dicembre 2018
2625	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAMPOVERDE AGRICOLTURA DI GIUSEPPE PALUMBO	FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI VARIE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI GALATINA E FRAZIONI - - Pagamento fattura n. 16
2626	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	RILEGATURA DI N. 200 LISTE ELETTORALI SEZIONALI SEC - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. (COD. CIG. ZC8284FEC3) - Pagamento fattura n. FPA 4/19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2627	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V19/---81 - Pagamento fattura n. 2V19/---81
2628	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.







## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			0,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
2629	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali - Consultazioni Parlamento Europeo del 26/05/2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			72,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			49,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			49,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
2630	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	322,40	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000013453 DEL 05.06.2019. - Pagamento fattura n. 0000013453
2631	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	SAPIDATA S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1071 SAPIDATA S.P.A. - Pagamento fattura n. 1/1071
2632	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	CLIO S.R.L.	FORNITURA DI N. 1 BUSINESS KEY PER UFFICIO VERBALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000770 DEL 06.05.2019 - Pagamento fattura n. 1000770
2633	10/06/2019	Trasferimenti correnti	22,57	LIBRERIA PENSA S.R.L.	Liquidazione fornitura libri di testo a.s. 2018/2019 - Pagamento fattura n. E0049
2634	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.201,30	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	Liquidazione servizio raccolta e smaltimento carcasse animali - Da ottobre 2018 a marzo 2019 - Pagamento fattura n. 000234
2635	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	Liquidazione servizio raccolta e smaltimento carcasse animali - Da ottobre 2018 a marzo 2019 - Pagamento fattura n. 000234
2636	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.832,10	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	Liquidazione servizio raccolta e smaltimento carcasse animali - Da ottobre 2018 a marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 000234, 000335
2637	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.261,96	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	Liquidazione servizio manutenzione impianti antincendio - III semestre dal 12/10/2018 al 12/04/2019 - Pagamento fattura n. 224
2638	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali - Consultazioni Parlamento Europeo del 26/05/2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.







## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2639	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali - Consultazioni Parlamento Europeo del 26/05/2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
			96,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
2640	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.116,70	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 272/40
2641	11/06/2019	Trasferimenti correnti	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale, Welfare d'accesso e Porta Unica d'accesso - Marzo 2019 - Gestione del Segretariato Sociale, Welfare d'accesso e Porta Unica d'accesso - Marzo 2019 - Ricevuta n. 68/2019
2642	11/06/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della RETE S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione Socio lavorativa) - Marzo 2019 - Gestione della RETE S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione Socio lavorativa) - Marzo 2019 - Ricevuta n. 69/2019
2643	11/06/2019	Trasferimenti correnti	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Prof.le (Rete di servizi per la promozione dell'Affido) - Marzo 2019 - Gestione del Servizio Sociale Prof.le (Rete di servizi per la promozione dell'Affido) - Marzo 2019 - Ricevuta n. 70/2019
2644	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Marzo 2019 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Marzo 2019 - Ricevuta n. 71/2019
2645	11/06/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Marzo 2019 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Marzo 2019 - Ricevuta n. 74/2019
2646	11/06/2019	Trasferimenti correnti	9.181,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Acconto Marzo 2019 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Acconto Marzo 2019 - Ricevuta n. 72/2019
2647	11/06/2019	Trasferimenti correnti	1,86	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Saldo Marzo 2019 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Saldo Marzo 2019 - Ricevuta n. 72/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2648	11/06/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Marzo 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Marzo 2019 - Ricevuta n. 75/2019
2649	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.936,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato sulle Dipendenze patologiche - Marzo 2019 - Gestione del Servizio Integrato sulle Dipendenze patologiche - Marzo 2019 - Ricevuta n. 76/2019
2650	11/06/2019	Trasferimenti correnti	3.776,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Acconto Marzo 2019 - Gestione del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Acconto Marzo 2019 - Ricevuta n. 73/2019
2651	11/06/2019	Trasferimenti correnti	540,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Saldo Marzo 2019 - Gestione del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Saldo Marzo 2019 - Ricevuta n. 73/2019
2652	11/06/2019	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 2019 - 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 2019
2653	11/06/2019	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 2019 - 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 2019
2654	11/06/2019	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 2019 - 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 2019
2655	11/06/2019	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 2019 - 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 2019
2656	11/06/2019	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 2019 - 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 2019
2657	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,33	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.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Aprile 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Aprile 2019
2658	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	Liquidazione forniture manifesti 5 x mille - Pagamento fattura n. FPA 6/19
2659	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.113,84	SICOLI S.R.L.	Liquidazione canoni locazione operativa apparecchiature multifunzione - I e II trimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 74, 621
2660	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.786,37	SICOLI S.R.L.	Liquidazione canoni noleggio apparecchiature multifunzione - I trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 73



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2661	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	709,89	SICOLI S.R.L.	Liquidazione canoni locazione apparecchiature multifunzione - I trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 75
2662	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.137,59	SICOLI S.R.L.	Liquidazione canoni noleggio apparecchiature multifunzione Sharp - Saldo al 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 694
2663	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	31,62	SICOLI S.R.L.	Liquidazione costo copie/stampe multifunzione servizio economico-finanziario - IV trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 54
2664	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40,66	SICOLI S.R.L.	Liquidazione costo copie/stampe multifunzione servizio economico-finanziario - IV trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 53
2665	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	53,40	SICOLI S.R.L.	Liquidazione costo copie/stampe multifunzione servizio economico-finanziario - IV trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 53
2666	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	64,77	SICOLI S.R.L.	DT612-586/2018 - CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICI SERVIZI SOCIALI 1° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 54/18
2667	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	55,05	SICOLI S.R.L.	FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314-MATRICOLA N. 35042213 IN DOTAZIONE PRESSO SUAP - PERIODO 01° APRILE/31 DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 37
2668	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	46,47	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate nel periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 48
2669	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40,67	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 42
2670	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2018 - Pagamento fatture nn. 42, 43
2671	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14,69	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 43
2672	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,88	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate anno 2018 - Pagamento fattura n. 50
2673	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	83,17	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate anno 2018 - Pagamento fattura n. 41
2674	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	221,83	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate anno 2018 - Pagamento fattura n. 40
2675	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	136,57	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate anno 2018 - Pagamento fattura n. 40
2676	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16,01	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2019 EMESSA DELLA DITTA SICOLI S.R.L. PER IL 1° SEMESTRE 2018. - Pagamento fattura n. 52
2677	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate multifunzione polo bibliomuseale - Pagamento fattura n. 46
2678	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	27,90	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate multifunzione polo bibliomuseale - Pagamento fattura n. 46
2679	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate multifunzione ufficio anagrafe - stato civile - Pagamento fattura n. 58
2680	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4,72	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate multifunzione ufficio anagrafe - stato civile - Pagamento fattura n. 58
2681	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	178,28	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate multifunzione ufficio anagrafe - stato civile - Pagamento fattura n. 57
2682	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	113,45	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate multifunzione ufficio anagrafe - stato civile - Pagamento fattura n. 57





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2683	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	52,61	SICOLI S.R.L.	Liquidazione copie effettuate multifunzione protocollo generale - Pagamento fattura n. 51
2687	12/06/2019	Trasferimenti correnti	4.617,25	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 275 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MAGGIO 2019
2688	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	786,66	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI SEVIZIO CIVILE NAZIONALE DI CUI ALL'AVVISO 09.2017 (CIG Z8F25A45F5) - Pagamento fattura n. FATTPA 42_18/18
2689	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35.963,97	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - CONSUMI GENNAIO 2019 - Pagamento fatture
2690	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32.568,53	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - CONSUMI GENNAIO 2019 - Pagamento fatture
2691	13/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.523,92	RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione 2^ ed ultimo SAL lavori manutenzione straordinaria strade e pubblica illuminazione - acconto
2692	13/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.356,08	RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione 2^ ed ultimo SAL lavori manutenzione straordinaria strade e pubblica illuminazione - acconto
2693	13/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.780,00	RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione 2^ ed ultimo SAL lavori manutenzione straordinaria strade e pubblica illuminazione - saldo - Pagamento fattura n. 1/PA
2694	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.654,80	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio mensa - mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. VB19000904
2695	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.717,16	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio mensa - mese di Marzo 2019 - Pagamento fattura n. VB19000903
2696	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	27,76	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica bagni pubblici maggio 2019 - Pagamento fattura n. 411905305149
2697	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	489,68	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - MAGGIO 2019 - Pagamento fatture
2698	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.048,73	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA - Pagamento fatture nn. 411905305082, 411905305240, 411905305093, 411905305092, 411905305087, 411905305086, 411905305084, 411905305225, 411905305083
2699	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 191901139674
2700	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	76,86	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Pagamento fattura n. 411905305261
2701	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	184,06	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 411905305109
2702	15/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.323,66	COSTRUZIONE FUTURO SRL	lavori di ristrutturazione istituto comprensivo Polo 1 Piazza Cesari - Liquidazione anticipazione 20% nella misura del 50% - Pagamento fattura n. 10PA



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2703	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.263,16	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture TIM conto n. 4/2019 - Pagamento fatture nn. 4222219800001135, 4222219800001112, 4222219800001126, 4222219800001124, 4222219800001131, 8S00176161, 8S00176771, 8S00176641
2704	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.343,95	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture TIM conto n. 4/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00177094, 4220819800009272, 8S00176771
2705	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	42,07	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture TIM conto n. 4/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800009272
2706	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	33,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica semaforo - Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003036970981
2707	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ADESIONE AD INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - EDIZIONE 2019 - VERSAMENTO - ADESIONE AD INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - EDIZIONE 2019 - VERSAMENTO
2708	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	381,49	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica asilo nido - Pagamento fattura n. 411905305107
2709	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura gas metano palestra via Montinari - Pagamento fattura n. 003035701846
2710	18/06/2019	Trasferimenti correnti	137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi del lavoro - Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
			137,10	privacy	Liquidazione contributo grandi invalidi anno 2019
2711	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE N. 30077073-004 - saldo situazione debitoria al 28/05/2019
2712	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54.385,37	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Convenzione gestione impianti pubblica illuminazione - Liquidazione mesi di Novembre e Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 273/18
2713	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	72,20	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" -PER FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO APRILE 2019.(CIG: 76369198EB). - Pagamento fatture nn. 191901139677, 191901139672
2714	19/06/2019	Trasferimenti correnti	6.500,00	PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO	Festeggiamenti del 28-29 e 30 giugno 2019 in onore dei Santi Patroni - Collaborazione dell'Amministrazione - Liquidazione acconto
2715	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	742,08	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 -Liquidazione polizze assicurative RCT beneficiari ReD - Reddito Dignita' Regionale e Politiche per l'Inclusione Sociale Attiva - Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 -Liquidazione polizze assicurative RCT beneficiari ReD
2716	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.150,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione 2^ sal lavori di riqualificazione Cavallino Bianco - Pagamento fattura n. FE-28



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	398,96	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture telefonia Palazzo della Cultura - Pagamento fatture nn. 8S00176482, 8S00176343, 8S00176249, 8S00176273
2718	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fattura n. 8S00176949
2719	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fattura n. 8S00176949
2720	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	248,08	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fattura n. 8S00176949
2721	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	662,29	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00176914, 8S00176243, 8S00177076, 8S00177216, 8S00176522, 8S00176764, 8S00175869, 8S00176159, 8S00176060, 8S00175909
2722	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,51	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00176240, 8S00176035, 8S00177404, 8S00176170, 8S00176954, 8S00175657, 8S00177152, 8S00176897
2723	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	911,24	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche scuole - Pagamento fatture nn. 8S00176688, 8S00177221, 8S00176567, 8S00176662, 8S00177268, 8S00177225
2724	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.114,91	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X01339028 DEL 12.04.2019 – TELEFONIA MOBILE – BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 7X02214811
2725	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	234,64	ESTRA ENERGIE Srl	liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191901139664, 191901139666, 191901139673
2726	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	188,59	ESTRA ENERGIE Srl	liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191901139679, 191901139681, 191901139678
2727	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	149,27	ESTRA ENERGIE Srl	liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191901139670, 191901139667, 191901139665
2728	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 191901139663
2729	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,54	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 191901139671
2730	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2,72	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 191901139675
2731	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20,29	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 191901139680
2732	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20,30	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 191901139680
2733	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 191901139669
2734	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	159,33	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 191901139668
2735	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	153,83	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 191901139676
2736	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	22,17	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fattura n. G196004193
2737	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	748,39	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411905305183, 411905305090, 411904838292, 411905305203



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2738	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.640,19	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411905305127, 411905305150, 411905305210
2739	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.365,29	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Pagamento fatture nn. 411905305213, 411905305121, 411905305101
2740	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	411,55	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Palazzo della Cultura - Pagamento fattura n. 411905305137
2741	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	222,91	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Palazzo della Cultura - Pagamento fattura n. 411905305145
2742	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.692,97	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 411905305139, 411905305160, 411905305079, 411905305102, 411905305126, 411905305255, 411905305103, 411905305085, 411905305106, 411905405068, 411905305116, 411905305154
2743	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.137,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	Integrazione somme per commissioni conto corrente postale 8364851 alla data del 21/06/2019
2744	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54.603,13	HERA COMM S.p.A.	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
2745	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.014,67	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Marzo 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Marzo 2019
2747	22/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica giugno 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
2895	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	liquidazione spese telefoniche Servizi Sociali - Pagamento fattura n. 8S00176714
2896	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	473,91	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Servizi Sociali - Pagamento fattura n. 411905305186
2897	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.414,48	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	AFFIDAMENTO INCARICO ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE QUARTI DI FINALE PROGRAMMA TV "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - IMPEGNO DI SPESA. - AFFIDAMENTO INCARICO ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE QUARTI DI FINALE PROGRAMMA TV "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - IMPEGNO DI SPESA.
2898	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	588,45	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411904838287, 411905305197, 411904345361, 411904345448, 411905305117, 411904345429, 411905305130, 411905305215



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2899	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	330,45	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411904345448, 411905305215
2900	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	302,89	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411905305241, 411904345475
2901	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	302,89	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411904345475, 411905305241
2902	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,37	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411904345429, 411905305197
2903	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	222,85	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411904838287, 411905305117, 411905305130, 411904345361
2904	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	319,08	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411905305162, 411904345394
2905	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	165,24	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411905305215, 411904345448
2906	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.565,90	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411905405069, 411904352214
2907	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	342,28	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Aprile e Maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 411904345417, 411905305185
2909	25/06/2019	Altre spese correnti	79,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	SALDO VERSAMENTO F24EP
2910	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.188,05	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio mensa mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. VB19001246
2911	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.958,11	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio mensa mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. VB19001247
2912	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.119,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese notifica atti giudiziari - Pagamento fattura n. 8719169816
2913	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.742,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali notifica atti - Pagamento fattura n. 8719043420
2914	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.652,00	CENTRO AIUTO DELLA VITA "CASA BETANIA"	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE RETTE DAL 07/02/2019 AL 20/05/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
2915	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.834,34	privacy	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. LAVORO (RG N. 939/16), AVVERSO SENT. N.3683/2015 TRIBUNALE LECCE SEZ. LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AVVOCATO ESTERNO. - Pagamento fattura n. 1/PA
2916	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.875,07	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione smaltimento rifiuti - Gennaio 2019 - Pagamento fattura n. P000006
2917	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.995,07	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti differenziata - mese di Febbraio 2019 - Pagamento fattura n. P000029
2918	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	935,00	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Dicembre 2018 - Pagamento fattura n. P000186/18
2919	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.036,80	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti raccolta differenziata - Aprile 2019 - Pagamento fatture nn. P000087, P000088
2920	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,19	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti raccolta differenziata - Aprile 2019 - Pagamento fattura n. P000088
2921	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	POLIZZA N.0348495500981 - RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO" EDIZIONE 2019 -



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2922	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V19/---576. - Pagamento fattura n. 2V19/---576
2923	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.857,92	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "CASTIGLIA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 242 2019 0000242
2924	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,91	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "CASTIGLIA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 306 2019 0000306
2925	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 RIFERITA AL MESE DI APRILE 2019. - Pagamento fattura n. 5
2926	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.187,67	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "AXA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000733
2927	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.190,00	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO VIABILITA' VARIE STRADE IN SEGUITO ALLA TROMBA D'ARIA DEL 20 NOVEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI ALLA DITTA FO.CO.BIT SAS - Pagamento fattura n. 34
2928	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.626,05	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 158
2929	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.491,04	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio potenziamento asilo nido - mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 328
2930	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.336,25	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORE - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 26/19
2931	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	563,13	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio trattamento, avvio e recupero rifiuti da raccolta differenziata - mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. A000229
2932	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	247,50	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio trattamento, avvio e recupero rifiuti da raccolta differenziata - mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. A000229
2933	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	521,75	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio trattamento, avvio e recupero rifiuti da raccolta differenziata - mese di Aprile 2019 - Pagamento fattura n. A000229
2934	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA - PERIODO DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003026834998, 003041139866, 003041165288, 003036970982, 003036970984, 003036970983
2935	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.088,09	MAGGIOLI S.p.a.	FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENICA 26-05-2019. - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 0002118740, 0002123418
2936	28/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA MESE DI GIUGNO 2019
2937	28/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA MESE DI GIUGNO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2938	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,12	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO ED IMMOBILE DI VIA G. DEL PONTE N. 8 - Pagamento fatture nn. 191901367332, 191901367326
2939	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche circuito diretto fonico centralino - Pagamento fattura n. 5130001161
2940	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.474,16	privacy	MATRICOLA 682731 - Liquidazione compenso redazione progetto fattibilità tecnica ed economica scuola primaria via Arno - Pagamento fattura n. 2/18
2941	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	517,92	CELNETWORK S.r.l.	RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO A RIVISTE E FORMULARI ON LINE DELLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. (COD. CIG. ZDD280BE38) - Pagamento fattura n. 1466
2942	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	155,24	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191901367322, 191901367331, 191901367324
2943	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	163,48	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191901367337, 191901367339, 191901367336
2944	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	77,47	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Pagamento fatture nn. 191901367323, 191901367325
2945	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	VERDE 365 di Sergi Cesare	Liquidazione interventi di manutenzione del verde pubblico - Pagamento fattura n. 7
2946	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.132,07	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. A000293
2947	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.914,40	privacy	INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE URGENTI IN GALATINA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 32/19/PA
2948	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 5/2019
2949	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	580,00	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "GALATINA IN FIORE" DEL 9 GIUGNO 2019 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 19-P
2950	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	PIEMME s.p.a. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	Liquidazione pubblicazione estratto bando di gara lavori riqualificazione biblioteca Siciliani - Pagamento fattura n. VE0013442019
2951	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione servizio gestione polo bibliomuseale mese di Maggio 2019 - Pagamento fattura n. 18/PA
2952	01/07/2019	Trasferimenti correnti	261,65	privacy	Liquidazione contributi abbattimento barriere architettoniche - Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			243,30	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			1.493,91	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			196,45	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			1.061,95	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			732,96	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			363,11	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			730,58	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			213,02	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			334,05	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			238,36	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			730,25	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			821,54	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
			319,20	privacy	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche
2953	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.849,43	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - Rata mese di Giugno 2019 - Pagamento fatture nn. M146405468/14, M146405464/14, M146405453/14, M146405448/14, M146405449/14
2954	02/07/2019	Trasferimenti correnti	1.128,40	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019 - Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
			564,20	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - II trimestre 2019
2955	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16.462,56	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI GENNAIO 2019 - Pagamento fatture
2956	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21.027,82	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI GENNAIO 2019 - Pagamento fatture
2957	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26.497,37	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI GENNAIO 2019 - Pagamento fatture
2958	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21.109,68	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI GENNAIO 2019 - Pagamento fatture
2959	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22.126,55	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI GENNAIO 2019 - Pagamento fatture
2960	02/07/2019	Interessi passivi	671,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.1, posizione 4340516 n.rata 39 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2961	02/07/2019	Interessi passivi	1.503,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.2, posizione 4350775 n.rata 39 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2962	02/07/2019	Interessi passivi	453,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.4, posizione 411461901 n.rata 47 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2963	02/07/2019	Interessi passivi	1.436,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.6, posizione 4291029/00 n.rata 45 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2964	02/07/2019	Interessi passivi	2.504,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.7, posizione 4289938/01 n.rata 43 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2965	02/07/2019	Interessi passivi	4.045,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.9, posizione 4289934/01 n.rata 43 scadenza 30/06/2019
2966	02/07/2019	Interessi passivi	544,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.11, posizione 4290036/01 n.rata 43 scadenza 30/06/2019
2967	02/07/2019	Interessi passivi	2.329,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.12, posizione 4298474/00 n.rata 43 scadenza 30/06/2019
2968	02/07/2019	Interessi passivi	1.308,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.16, posizione 4322487 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2969	02/07/2019	Interessi passivi	3.756,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.17, posizione 4321816 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2970	02/07/2019	Interessi passivi	934,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.18, posizione 4322562 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2971	02/07/2019	Interessi passivi	3.738,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.19, posizione 4322556 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2972	02/07/2019	Interessi passivi	9.346,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.20, posizione 4322558 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2973	02/07/2019	Interessi passivi	467,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.21, posizione 4322564 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2974	02/07/2019	Interessi passivi	1.873,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4322557 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2975	02/07/2019	Interessi passivi	2.455,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.23, posizione 4322561 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2976	02/07/2019	Interessi passivi	327,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.24, posizione 4341231 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2977	02/07/2019	Interessi passivi	1.473,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.26, posizione 4342364 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2978	02/07/2019	Interessi passivi	296,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.27, posizione 435544700 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2979	02/07/2019	Interessi passivi	79,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.28, posizione 4343678 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2980	02/07/2019	Interessi passivi	113,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.29, posizione 4346327 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2981	02/07/2019	Interessi passivi	1.164,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.37, posizione 4299319/00 n.rata 43 scadenza 30/06/2019
2982	02/07/2019	Interessi passivi	3.746,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.5, posizione 4361079 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2983	02/07/2019	Interessi passivi	4.035,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.6, posizione 4361447 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
2984	02/07/2019	Interessi passivi	640,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.7, posizione 4370308/02 n.rata 37 scadenza 30/06/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2985	02/07/2019	Interessi passivi	1.077,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4427368 00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2986	02/07/2019	Interessi passivi	217,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.3, posizione 4406638 00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2987	02/07/2019	Interessi passivi	4.569,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.4, posizione 4413418 00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2988	02/07/2019	Interessi passivi	2.609,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.1, posizione 4449037 00 n.rata 29 scadenza 30/06/2019
2989	02/07/2019	Interessi passivi	1.522,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.2, posizione 4449033 00 n.rata 29 scadenza 30/06/2019
2990	02/07/2019	Interessi passivi	3.586,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.3, posizione 4451763 00 n.rata 29 scadenza 30/06/2019
2991	02/07/2019	Interessi passivi	2.934,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.4, posizione 4426076 00 n.rata 29 scadenza 30/06/2019
2992	02/07/2019	Interessi passivi	1.139,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.5, posizione 4451765 00 n.rata 29 scadenza 30/06/2019
2993	02/07/2019	Interessi passivi	1.434,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.6, posizione 4452251 00 n.rata 29 scadenza 30/06/2019
2994	02/07/2019	Interessi passivi	5.219,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.7, posizione 4450013 00 n.rata 29 scadenza 30/06/2019
2995	02/07/2019	Interessi passivi	1.011,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4479232/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2996	02/07/2019	Interessi passivi	10.374,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4469177/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2997	02/07/2019	Interessi passivi	3.192,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4471872/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2998	02/07/2019	Interessi passivi	2.932,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4479257/00 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2999	02/07/2019	Interessi passivi	4.009,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4488011/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
3000	02/07/2019	Interessi passivi	8.951,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4505474/00 n.rata 23 scadenza 30/06/2019
3001	02/07/2019	Interessi passivi	1.355,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.9, posizione 4479256-00 n.rata 21 scadenza 30/06/2019
3002	02/07/2019	Interessi passivi	2.890,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione 4479256-01 n.rata 21 scadenza 30/06/2019
3003	02/07/2019	Interessi passivi	3.279,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.11, posizione 4517574-00 n.rata 21 scadenza 30/06/2019
3004	02/07/2019	Interessi passivi	4.238,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.3, posizione 4536452-00 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
3005	02/07/2019	Interessi passivi	157,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.4, posizione 4537224-00 n.rata 19 scadenza 30/06/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3006	02/07/2019	Interessi passivi	3.645,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.5, posizione 4524522-00 n.rata 19 scadenza 30/06/2019
3007	02/07/2019	Interessi passivi	868,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.1, posizione 4542779/00 n.rata 17 scadenza 30/06/2019
3008	02/07/2019	Interessi passivi	437,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 4542755/00 n.rata 17 scadenza 30/06/2019
3009	02/07/2019	Interessi passivi	13.452,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 4547267/00 n.rata 17 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 135 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3010	02/07/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione n.rata 17 scadenza 30/06/2019
3011	02/07/2019	Interessi passivi	1.354,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4555073 n.rata 15 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
3012	02/07/2019	Interessi passivi	939,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.2, posizione 4555068 n.rata 15 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
3013	02/07/2019	Interessi passivi	1.590,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.3, posizione 4555075 n.rata 15 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
3014	02/07/2019	Interessi passivi	316,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.4, posizione 4554986 n.rata 15 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
3015	02/07/2019	Interessi passivi	7.647,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.5, posizione 4555080 n.rata 15 scadenza 30/06/2019 - A copertura del sospeso n. 134 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
3016	02/07/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.6, posizione 4555099 n.rata 15 scadenza 30/06/2019
3017	02/07/2019	Interessi passivi	591,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.2, posizione 6004207 n.rata 13 scadenza 30/06/2019 - A copertura dei sospesi nn. 134, 135
3018	02/07/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.3, posizione 6004990 n.rata 13 scadenza 30/06/2019
3019	02/07/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.4, posizione 6004177 n.rata 13 scadenza 30/06/2019
3020	02/07/2019	Interessi passivi	8.499,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 6007517 n.rata 11 scadenza 30/06/2019
3021	02/07/2019	Interessi passivi	5.398,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.2, posizione 6007513 n.rata 11 scadenza 30/06/2019
3022	02/07/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.3, posizione 6007514 n.rata 11 scadenza 30/06/2019
3023	02/07/2019	Interessi passivi	1.342,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.4, posizione 6007515 n.rata 11 scadenza 30/06/2019
3024	02/07/2019	Interessi passivi	2.725,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6012683 n.rata 9 scadenza 30/06/2019
3025	02/07/2019	Interessi passivi	425,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013933 n.rata 9 scadenza 30/06/2019
3026	02/07/2019	Interessi passivi	478,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6013905 n.rata 9 scadenza 30/06/2019
3027	02/07/2019	Interessi passivi	24.747,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.5, posizione n.rata 8 scadenza 30/06/2019
3028	02/07/2019	Interessi passivi	1.035,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.6, posizione n.rata 9 scadenza 30/06/2019
3098	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Rimborso commissioni - A copertura dei sospesi nn. 134, 135



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3099	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	41.931,75	PROGEVA S.P.A.	Liquidazione servizio di conferimento rifiuti c/o impianto di compostaggio - periodo: 26/04/2019 - 31/05/2019 - Pagamento fattura n. 190269
3100	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16.588,24	PROGEVA S.P.A.	Liquidazione servizio di conferimento rifiuti c/o impianto di compostaggio - periodo: 26/04/2019 - 31/05/2019 - Pagamento fattura n. 190269
3101	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.757,59	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO, ASSEGNATE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4047013/2017: LIQUIDAZIONE SOMME. - Pagamento fattura n. AP18000645/18
3102	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	529,92	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO, ASSEGNATE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4047013/2017: LIQUIDAZIONE SOMME. - Pagamento fattura n. AP18000645/18
3103	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	29.456,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA, ASSISTENZA ON SITE PER I SOFTWARE APPLICATIVI IN USO - Pagamento fattura n. 3016000908
3104	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Aprile 2019
3105	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Aprile 2019
3106	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/2017 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/2017 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Aprile 2019
3107	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 (art. 53) - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 (art. 53) - Aprile 2019
3108	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.519,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n°934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Aprile 2019
3109	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Marzo 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - FORNITURA BENI DESTINATI ALLE FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA
3111	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.299,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Febbraio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Febbraio 2019
3112	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.299,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Marzo 2019
3113	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Marzo 2019
3114	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Dicembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Dicembre 2018
3115	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Gennaio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Gennaio 2019
3116	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Febbraio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Febbraio 2019
3117	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Marzo 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Marzo 2019
3118	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Dicembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Dicembre 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
3119	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Gennaio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Gennaio 2019
3120	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Febbraio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Febbraio 2019
3121	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	193,66	HERA COMM S.p.A.	Codice Cliente: 1002615417 -- Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Maggio 2019 - Codice Cliente: 1002615417 -- Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Maggio 2019 - Fattura n. 411905305104 del 08.06.2019
3122	03/07/2019	Trasferimenti correnti	1.063,30	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - IV° Bimestre 2019 - Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - IV° Bimestre 2019 - Fatture nn. 8S00176886, 8S00177070, 8S00176941 del 06.06.2019
3123	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33.705,17	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TPL – SALDO MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 1000000322/18, 1000000321/18
3124	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione servizio trasporto pubblico - II trimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 188/PA, 189/PA
3125	03/07/2019	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione servizio trasporto pubblico - II trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 189/PA
3130	03/07/2019	Altre spese correnti	11.596,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Iva commerciale mese di Giugno 2019
3131	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Aprile 2019
3132	05/07/2019	Altre spese correnti	300,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. LE626538 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI" - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. LE626538 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI"
3133	05/07/2019	Altre spese correnti	265,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. YA480AK IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. YA480AK IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
3134	05/07/2019	Altre spese correnti	1.134,00	DEL. GA S.A.S. DI GABALLO ADDOLORATA - HDI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI TG.AL120FK - AE662TX IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE "TERRITORIO E QUALITA' URBANA" - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI TG.AL120FK - AE662TX IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE "TERRITORIO E QUALITA' URBANA"
3135	05/07/2019	Altre spese correnti	580,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI TG. DV328CM - DV335CM IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE "AFFARI GENERALI E AVVOCATURA" - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI TG. DV328CM - DV335CM IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE "AFFARI GENERALI E AVVOCATURA"



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	05/07/2019	Altre spese correnti	520,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI TG. AT882XT - DC333CM IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE "TERRITORIO E QUALITA' URBANA" - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI TG. AT882XT - DC333CM IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE "TERRITORIO E QUALITA' URBANA"
3137	05/07/2019	Altre spese correnti	419,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. DX732MN IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TG. DX732MN IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
3138	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,07	FOLGORPOL S.R.L. Istituto di Vigilanza	DT 1015 - 22/2018 SERVIZIO VIGILANZA POLO BIBLIOMUSEALE - DAL 01/04/2018 AL 15/07/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 10/18
3139	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.512,78	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Liquidazione fatture nn. 8S00475907/17, 8S00104050, 8S00103743, 8S00103987
3140	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00103440
3141	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	288,29	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00103831, 8S00103046
3142	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	857,90	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00103831, 8S00104394, 8S00103209, 8S00103639, 8S00103046
3143	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	529,08	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00104177, 8S00103691, 8S00103046, 8S00103831
3144	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	407,43	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00102382, 8S00103831, 8S00103046
3145	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	755,14	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00102382, 8S00103046, 8S00102413, 8S00103831
3146	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.010,49	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00103440, 8S00103722, 8S00102488, 8S00103489, 8S00103700, 8S00103831, 8S00103046
3147	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	339,66	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00103831, 8S00103161, 8S00103837, 8S00103046
3148	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	324,17	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00103831, 8S00103045, 8S00103046
3149	06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	694,55	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00103831, 8S00103045, 4220819800005601, 8S00103046
3150	06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	118,35	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00103831, 4220819800005601, 8S00102382, 8S00103046
3151	06/07/2019	Acquisto di beni e servizi	118,35	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - III° Bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00103831, 4220819800005601, 8S00102413, 8S00102382, 8S00103046
3152	08/07/2019	Trasferimenti correnti	225,80	privacy	Liquidazione assistenza sanitaria indigenti - 2^ trimestre 2019 - Assistenza sanitaria indigenti - 2^ trimestre 2019
			219,80	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 2^ trimestre 2019
			202,00	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 2^ trimestre 2019
			463,20	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 2^ trimestre 2019
			85,50	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 2^ trimestre 2019
			113,70	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 2^ trimestre 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			211,00	privacy	Assistenza sanitaria indigenti - 2^ trimestre 2019
3153	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Dicembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Dicembre 2018
3154	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Gennaio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Gennaio 2019
3155	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Febbraio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Febbraio 2019
3156	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Dicembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Dicembre 2018
3157	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Gennaio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Gennaio 2019
3158	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Febbraio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Febbraio 2019
3159	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Dicembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Dicembre 2018
3160	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Gennaio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Gennaio 2019
3161	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Febbraio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Febbraio 2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3162	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Dicembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Dicembre 2018
3163	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Gennaio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Gennaio 2019
3164	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Febbraio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Febbraio 2019
3165	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	MOV s.r.l.	Fornitura seggiolone scuola - saldo fattura n. E/326/2012 - Pagamento fattura n. PROT.1145/09
3166	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Dicembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Dicembre 2018
3167	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Gennaio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Gennaio 2019
3168	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Febbraio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Febbraio 2019
3169	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Dicembre 2018 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Dicembre 2018
3170	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Gennaio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Gennaio 2019
3171	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Febbraio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Febbraio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3172	08/07/2019	Altre spese correnti	120,26	privacy	SENT. N.1931/2019 TRIB. LECCE GIUDIZIO N. 12346/2014 R.G., S.G. C/COMUNE E AQP SPA. RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI CTU ANTICIPATE DALL'ATTORE - SENT. N.1931/2019 TRIB. LECCE GIUDIZIO N. 12346/2014 R.G., S.G. C/COMUNE E AQP SPA. RIMB. QUOTA PARTE SPESE DI CTU ANTICIPATE DALL'ATTORE. IMP. DI SPESA E LIQUID.
3174	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Liquidazione spese partecipazione semifinale e finale programma "Mezzogiorno in famiglia" e manifestazione conclusiva - AFFIDAMENTO INCARICO ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMIFINALE PROGRAMMA TV "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" - IMPEGNO DI SPESA.
3175	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Liquidazione spese partecipazione semifinale e finale programma "Mezzogiorno in famiglia" e manifestazione conclusiva - ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE FINALE PROGRAMMA TV "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" E MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA-IMPEGNO DI SPESA.
3176	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	356,22	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	Liquidazione spese partecipazione semifinale e finale programma "Mezzogiorno in famiglia" e manifestazione conclusiva - Saldo spese semifinale e finale "Mezzogiorno in famiglia"
3177	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	56.896,85	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Convenzione gestione impianti pubblica illuminazione - Liquidazione mesi di Dicembre 2018 - Liquidazione fatture nn. 273/18, 314/18
3178	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	510,16	FIDELPOL s.r.l. Istituto di Vigilanza	Liquidazione servizio vigilanza polo bibliomuseale - da luglio 2018 a giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 43/PA
3179	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	850,34	FIDELPOL s.r.l. Istituto di Vigilanza	Liquidazione servizio vigilanza polo bibliomuseale - da luglio 2018 a giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 43/PA
3180	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	Liquidazione riparazione Fiat Ducato - Liquidazione fattura n. 103/18
3181	09/07/2019	Trasferimenti correnti	11.240,78	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Novembre 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Novembre 2018
3182	09/07/2019	Trasferimenti correnti	1.050,37	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Acconto Dicembre 2018 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Acconto Dicembre 2018 - Fattura n. 76/PA
3183	09/07/2019	Trasferimenti correnti	224,73	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di Anziani non autosufficienti - Acconto Dicembre 2018 - Servizio Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Dicembre 2018 - Fattura n. 77/PA
3184	09/07/2019	Trasferimenti correnti	2.356,40	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Dicembre 2018 - Servizio Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Dicembre 2018 - Fattura n. 77/PA
3185	09/07/2019	Trasferimenti correnti	4.128,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Dicembre 2018 - Servizio Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Dicembre 2018 - Fattura n. 77/PA
3186	09/07/2019	Trasferimenti correnti	4.356,59	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persone anziane non autosufficienti - Saldo Dicembre 2018 - Servizio Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persone anziane non autosufficienti - Saldo Dicembre 2018 - Fattura n. 77/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
3187	09/07/2019	Altre spese correnti	300,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RCT n. 5 unità lavoro pubblica utilità - lavori di pubblica utilità - affidamento servizi assicurativi
3188	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104,54	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche asilo nido - Liquidazione fattura n. 8S00175874
3189	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	32,45	ROBERTO FAGGIONATO Gonfaloni Bandiere Gagliardetti	CERIMONIA CELEBRATIVA DELLA GIORNATA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE 5 NOVEMBRE 2017 - FORNITURA BANDIERE D'ITALIA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 837/2017/17
3190	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.755,15	IGEAM S.R.L.	liquidazione compenso servizio gestione integrata salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - 5^ periodo - DT1346-1293/2017 - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
3191	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	BASTONE SALVATORE S.R.L.	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE TUBAZIONE PLUVIALE DI MT 100 SU NR. 6 POZZETTI IN VIA CORIGLIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. A000074
3192	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	840,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	Liquidazione retta ricovero minore dal 22/05 al 31/05/2019 - Liquidazione fattura n. 0000394
			525,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	Liquidazione fattura n. 0000394
3193	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.755,14	IGEAM S.R.L.	Servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Liquidazione 6° periodo al 31/03/2019 - Liquidazione fattura n. 932/2019
3194	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	745,89	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Novembre 2018 - Liquidazione servizio smaltimento rifiuti Novembre 2018
3195	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.132,18	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA C. M. RECUPERI SRL - PERIODO GENNAIO 2019 - SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA C. M. RECUPERI SRL - PERIODO GENNAIO 2019
3196	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,39	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Gennaio 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Gennaio 2019 - Ricevuta n. 113 del 05.06.2019
3197	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	196,35	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti mese di Febbraio 2019 - DT 873 - 831/2018 SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE PERIODO GENNAIO 2019 - MARZO 2019
3198	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,39	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Febbraio 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Febbraio 2019 - Ricevuta n. 114 del 05.06.2019
3199	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.939,72	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 000856
3200	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,39	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Marzo 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Marzo 2019 - Ricevuta n. 115 del 05.06.2019
3201	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	521,95	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti - mese di marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 000405
3202	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,39	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Aprile 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Aprile 2019 - Ricevuta n. 116 del 05.06.2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3203	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.720,00	ISTITUTO "SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE"	Liquidazione rette ricovero mese di Marzo 2019 - Liquidazione rette ricovero mese di Marzo 2019
3204	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	ISTITUTO "SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE"	Liquidazione rette ricovero Aprile 2019 - Rette ricovero minore in struttura - Impegno di spesa
3205	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,39	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Maggio 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Maggio 2019 - Ricevuta n. 117 del 05.06.2019
3206	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.720,00	ISTITUTO "SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE"	Liquidazione rette ricovero mese di Maggio 2019 - Rette ricovero minore in struttura - Impegno di spesa
3207	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63,05	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Acconto Giugno 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Acconto Giugno 2019 - Ricevuta n. 129 del 01.07.2019
3208	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.517,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Saldo Giugno 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Saldo Giugno 2019 - Ricevuta n. 129 del 01.07.2019
3209	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.133,23	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio potenziamento asilo nido - mese di maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 365
3210	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.764,00	T.A.M. Società Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE IN STRUTTURA DAL 01/05 AL 21/05/2019 - Liquidazione fattura n. 62/EL
3211	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.309,90	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Maggio 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Maggio 2019
3212	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI GALATINA E FRAZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 472/PA
3213	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3214	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3215	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3216	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	23.039,85	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI APRILE 2019 - Pagamento fatture



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3217	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22.968,32	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI APRILE 2019 - Liquidazione fatture
3218	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3219	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3220	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3221	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3222	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3223	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3224	10/07/2019	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 2019 - 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 2019
3225	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,33	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.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Maggio 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Maggio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3226	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,33	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.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Giugno 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Giugno 2019
3227	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.089,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - OTTOBRE 2018
3228	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.433,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - NOVEMBRE 2018
3229	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.276,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - DICEMBRE 2018
3230	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.014,99	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - OTTOBRE 2018 - DT405/19-598/2018 Uff.di Piano - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Ottobre 2018
3231	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	808,33	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - NOVEMBRE 2018
3232	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	401,21	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - DICEMBRE 2018
3233	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	ASSITECH di Scrimieri Daniele	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER SERVIZI DI AMBITO ZONA - RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER SERVIZI DI AMBITO ZONA - Fattura n. 119 del 26.06.2019
3234	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300.670,50	MONTECO S.R.L.	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati - Liquidazione mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura n. P000311
3235	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 35 PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2019
3236	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.237,04	LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL SU	Liquidazione fornitura arredamenti laboratorio urbano "Bollenti Spiriti" - Liquidazione fattura n. 20/E
3237	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.936,00	ETT DI TORRISI FELICE E C. SAS	Liquidazione fornitura attrezzature di registrazione laboratorio urbano "Bollenti Spiriti" - Liquidazione fattura n. 75



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3238	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.476,00	privacy	Acquisizione area località Guidano "via della Palme" -Transazione - liquidazione esproprio
3239	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.052,00	privacy	Acquisizione area località Guidano "via della Palme" -Transazione - liquidazione esproprio
3240	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,36	privacy	Acquisizione area località Guidano "via della Palme" -Transazione - liquidazione esproprio
3241	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	297,81	privacy	Acquisizione area località Guidano "via della Palme" -Transazione - liquidazione esproprio
3242	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.848,83	privacy	Acquisizione area località Guidano "via della Palme" -Transazione - liquidazione esproprio
3243	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	Acquisizione area località Guidano "via della Palme" -Transazione - liquidazione esproprio
3244	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SIKUEL S.R.L.	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE TARI CON RELATIVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE: LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO SEMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 0002100130 PER CANONE SOFTWARE GESTIONALE TARI CON RELATIVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE - PRIMO SEMESTRE 2019
3245	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	383,76	CELNETWORK S.r.l.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI "PAWEB.IT" - LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. 1537 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB.IT"
3246	13/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.750,00	FUTURAMENTE A.P.S.	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO" EDIZIONE 2019 - SERVIZIO AFFIDATI AL SOGGETTO ATTUATORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%
3249	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	446,34	A & V s.r.l. Ambiente & Verde	INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO N. 3 ALBERI IN VIA U. LISI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. L.GS N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_19
3250	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.101,50	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio mensa mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura n. VB19001591
3251	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.491,74	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio mensa mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura n. VB19001592
3253	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.650,66	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa - mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura n. VB19000183
3254	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.807,48	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa - mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura n. VB19000184
3255	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 3 PALCHI PER PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 629/2019
3257	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GALATINA AL BTM DI LECCE 2019 -LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 142/2019
3258	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 003045033397
3259	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	261,35	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCIO DI NOHA - Liquidazione fattura n. 003041836740
3260	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 003041139865, 003041165291



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3261	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	214,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 003041139867
3262	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,65	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901367321
3263	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,15	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fatture nn. 191901367321, 191901367329
3264	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9,33	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901367321
3265	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,82	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901367333
3266	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,65	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901367338
3267	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,66	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901367338
3268	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901367327
3269	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	23,86	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901367334
3270	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Liquidazione fattura n. 191901367328
3271	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74,62	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" -PER FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO MAGGIO 2019.(CIG: 76369198EB). - Liquidazione fatture nn. 191901367335, 191901367330
3274	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3275	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	221,10	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3276	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3277	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3279	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3280	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3281	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3282	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3283	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.785,30	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3284	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	198,66	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3285	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	459,55	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3286	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,65	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3287	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,90	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3288	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3289	15/07/2019	Altre spese correnti	82,67	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3290	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	191,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3291	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3292	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3293	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.247,80	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3294	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,18	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3295	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	69,39	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3296	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3297	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	43,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3298	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3299	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3300	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3301	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	71,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3302	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
3304	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO - Liquidazione fattura n. 0000119002128010
3305	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000119002092997, 0000119002066441



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3306	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	617,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000119002088560, 0000119002088561, 0000119002088571, 0000119002067875, 0000119002107532, 0000119002119020, 0000119002088565, 0000119002074796, 0000119002137189
3307	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	326,53	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - MERCATI ORTOFRUTTICOLI APRILE-MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fatture nn. 411905305078, 411905305105
3308	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,74	ENEL ENERGIA S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - MERCATI ORTOFRUTTICOLI APRILE-MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 003035494296
3309	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,24	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica semafori - mese di maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 411905901851
3310	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	245,82	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 411905901856
3311	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	55,45	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA "HERA COMM S.R.L." - SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 - MESE DI MAGGIO 2019. - Liquidazione fattura n. 411905305221
3312	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	762,70	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica servizi sociali - Liquidazione fattura n. 411906386913
3313	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	558,96	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica scuole - Liquidazione fattura n. 411905901863
3314	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	185,09	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica scuole - Liquidazione fattura n. 411905901861
3315	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	111,06	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - UFFICIO I.A.T. - TELEFONIA FISSA - PERIODO 4^ BIMESTRE 2019. - Liquidazione fattura n. 8S00176754
3319	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	986,65	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411906386809, 411906386810, 411906386811, 411906386813, 411906386814, 411906386819, 411906386820, 411906386922, 411906386967
3320	16/07/2019	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 - 4^ RATA
3321	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	229,45	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica semafori Giugno 2019 - Liquidazione fatture nn. 411906386829, 411906386891, 411906386894, 411906386904, 411906386906, 411906386907, 411906386932
3322	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,46	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica semafori Giugno 2019 - Liquidazione fatture nn. 411906386932, 411906386950, 411906386979, 411906386980, 411906386985, 411906386986
3323	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95,67	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Liquidazione fattura n. 411906386989
3324	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.326,59	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali Giugno 2019 - Liquidazione fatture
3325	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,90	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 411906386838



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3326	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	808,68	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - LIQUIDAZIONE
3327	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.561,02	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE STRADALE MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 264/14, 200/14
3328	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,18	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - LIQUIDAZIONE
3329	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	155,98	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - LIQUIDAZIONE
3330	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	166,02	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - LIQUIDAZIONE
3331	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	DIR4-358-1486/2013 - FORNITURA MATERIALE STRADALE MANUTENZIONI URGENTI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE
3332	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	DJ SERVICE DI MENGOLI FRANCO	2 GIUGNO 2019 – FESTA DELLA REPUBBLICA – IMPIANTO AUDIO – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FT2/2019
3333	18/07/2019	Trasferimenti correnti	3.223,68	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 192 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI GIUGNO 2019
3334	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.233,33	BANCA POPOLARE PUGLIESE	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - Liquidazione fattura n. 0000065/40
3337	19/07/2019	Trasferimenti correnti	329,05	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone disabili dall'01 all'08.01.2019 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone disabili dall'01 all'08.01.2019 - Fattura 1V del 20.03.2019
3338	19/07/2019	Trasferimenti correnti	1.499,00	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone disabili dal 09 al 28.01.2019 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di persone disabili dal 09 al 28.01.2019 - Fattura n. 2V del 20.03.2019
3339	19/07/2019	Trasferimenti correnti	4.282,77	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Gennaio 2019 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Gennaio 2019 - Fattura n. 64/PA del 05.03.2019
3340	19/07/2019	Trasferimenti correnti	3.709,79	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Febbraio 2019 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Febbraio 2019 - Fattura n. 113/PA del 26.03.2019
3341	19/07/2019	Trasferimenti correnti	3.306,77	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Marzo 2019 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Marzo 2019 - Fattura n. 126/PA del 18.04.2019
3342	19/07/2019	Trasferimenti correnti	2.467,87	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio ADI in favore di persone con disabilità dal 16 al 29.01.2019 - Servizio ADI in favore di persone con disabilità dal 16 al 29.01.2019 - Fattura n. 139/E2019 del 19.03.2019
3343	19/07/2019	Trasferimenti correnti	731,22	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio ADI e SAD in favore di persone con disabilità dal 16 al 29.01.2019 - Servizio ADI e SAD in favore di persone disabili dal 16 al 29.01.2019 - Fattura n. 3V del 20.03.2019
3344	19/07/2019	Trasferimenti correnti	1.599,55	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio ADI e SAD in favore di persone disabili dal 30 al 31.01.2019 - Servizio ADI e SAD in favore di persone disabili dal 30 al 31.01.2019 - Fattura n. 140/E2019 del 19.03.2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3345	19/07/2019	Altre spese correnti	392,00	privacy	GIUDIZIO N.3327/2017 R.G. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE CTU DOTT. MARCELLO DELLA VALLE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_19
3346	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.437,23	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/04/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 7/PA, 8/PA
3347	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.183,48	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/04/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 17/FE
3348	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.791,93	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/04/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 11
3349	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.086,82	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019 - Liquidazione fatture nn. P000098, P000099
3350	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	538,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000119002195213, 0000119002248551, 0000119002248568
3351	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000119002195212, 0000119002202125
3352	19/07/2019	Trasferimenti correnti	1.350,20	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Settembre 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Settembre 2018 - Fattura n. 878/E2018 del 31.12.2018
3353	19/07/2019	Trasferimenti correnti	2.840,24	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Ottobre 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Ottobre 2018 - Fattura n. 879/E2018 del 31.12.2018
3354	19/07/2019	Trasferimenti correnti	3.110,27	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Novembre 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Novembre 2018 - Fattura n. 880/E2018/18
3355	19/07/2019	Trasferimenti correnti	2.401,41	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Dicembre 2018 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Dicembre 2018 - Fattura n. 881/E2018 del 31.12.2018
3356	19/07/2019	Trasferimenti correnti	2.857,03	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Acconto Gennaio 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Acconto Gennaio 2019 - Fattura n. 112/E2019 del 28.02.2019
3357	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.048,90	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Saldo Gennaio 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Saldo Gennaio 2019 - Fattura n. 112/E2019 del 28.02.2019
3358	19/07/2019	Trasferimenti correnti	4.272,41	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Febbraio 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Febbraio 2019 - Fattura n. 148/E2019 del 22.03.2019
3359	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Maggio 2019
3360	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.622,80	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - FORMAZIONE GENERALE - FORMAZIONE SPECIFICA "MONITOR 6017" - AVVISO 09.2017 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3361	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Maggio 2019
3362	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/2017 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/2017 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Maggio 2019
3363	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	990,77	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	Liquidazione fornitura materiale per interventi di manutenzione strade - Liquidazione fattura n. 7/E/15
3364	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,92	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	Liquidazione fornitura materiale per interventi di manutenzione strade - Liquidazione fattura n. 7/E/15
3365	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	266,77	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	Liquidazione fornitura materiale per interventi di manutenzione strade - Liquidazione fattura n. 7/E/15
3366	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 (art. 53) - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 (art. 53) - Maggio 2019
3368	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività ed interoperabilità mese di Maggio 2019 - Liquidazione fatture nn. 0000005829, 0000005830
3369	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.519,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n°934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Maggio 2019
3370	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 - Marzo 2019
3371	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 -Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 -Aprile 2019
3372	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.835,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRK6 - Marzo 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRK6 - Marzo 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3373	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.835,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Aprile 2019
3376	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Aprile 2019
3377	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Maggio 2019
3378	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica luglio 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
3380	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	Compenso componente nucleo di valutazione luglio 2019
3381	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	834,00	privacy	Compenso componente nucleo di valutazione luglio 2019
3382	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.166,00	privacy	Compenso componente nucleo di valutazione luglio 2019
3539	22/07/2019	Trasferimenti correnti	79.921,92	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	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 SALDO 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 SALDO 2018.
3540	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.189,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione fornitura acqua polo Bibliomuseale - Liquidazione fattura n. 0000119002119015
3541	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	283,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione fornitura acqua scuole - Liquidazione fattura n. 0000119002162765
3542	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.191,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Liquidazione fattura n. 0000119002247346
3543	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.735,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua scuole - Liquidazione fatture nn. 0000119002129649, 0000119002067872, 0000119002042511
3544	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	384,53	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica polo Bibliomuseale - Liquidazione fattura n. 411906386866
3545	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	210,67	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica Palazzo della Cultura - Mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 411906386874



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3546	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	202,26	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fattura n. 411905901857
3547	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	323,81	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411906386817, 411906386929
3548	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.255,93	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411906386936, 411906386878
3549	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.079,78	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411906386940, 411906386850, 411906386968, 411906386830
3551	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	989,91	PALANO S.R.L.	Liquidazione fornitura indumenti antinfortunistici - Fornitura materiali ed indumenti antinfortunistici e di sicurezza sul lavoro - Affidamento
3552	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.076,82	LEO COSTRUZIONI S.P.A.	5° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE EX CONVENTO S.CHIARA PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE INFANZIA ED ADOLESCENZA - SALDO
3553	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	155,03	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI ASSEGNATI ALLA DIR. "AFFARI GENERALI" NEL MESE DI APRILE 2019. - Liquidazione fattura n. I9205022
3554	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	407,45	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI ASSEGNATI ALLA DIR. "TERRITORIO E QUALITA' URBANA" NEL MESE DI APRILE 2019. - Liquidazione fattura n. I9205022
3555	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	372,80	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI ASSEGNATI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI APRILE 2019. - Liquidazione fattura n. I9205022
3556	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	215,69	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI" NEL MESE DI APRILE 2019. - Liquidazione fattura n. I9205022
3557	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PALESTRA VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000119002347058
3558	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 191901675417
3559	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.132,75	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA - EDISON ENERGIA S. p. A.	D.I. n. 639/2017 saldo quota capitale cessione Edison - LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' EDISON PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI
3560	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	I.MAR. di Margiotta Ivan	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO IN GALATINA E FRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMAR - IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fattura n. 38/2019
3561	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	PROROGA GESTIONE ATTIVITA' SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) SINO AL 31.03.2019 - IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FPA 2/19
3562	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.320,00	CENTRO AIUTO DELLA VITA "CASA BETANIA"	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 21/05/2019 AL 18/06/2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_19
3563	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSO PENDENTE TAR LECCE N. 493/2018 COMUNE C/ PROVINCIA DI LECCE - Liquidazione fattura n. 70/FE/19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3564	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	975,15	ECOtherm s.a.s. di Francesco Mariano & C.	Liquidazione manutenzione straordinari impianti di riscaldamento - Pagamento fattura n. 01/15
3565	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.444,85	ECOtherm s.a.s. di Francesco Mariano & C.	Liquidazione manutenzione straordinari impianti di riscaldamento - Intervento sostitutivo INAIL - Liquidazione fattura n. 01/15
3566	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	ECOSUD AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E REGOLARE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 000371
3567	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	468,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture
3568	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - CANONI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 105959B/16, 105958B/16, 104451B/16, 104450B/16
3569	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.686,75	ARCA SUD SALENTO	GENNAIO-SETTEMBRE 2017 - CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture
3570	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	296,80	ARCA SUD SALENTO	OTTOBRE 2017 - CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 85240B/17, 86709B/17
3571	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	613,19	ARCA SUD SALENTO	NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 103463B/17, 103464B/17, 104928B/17, 104927B/17
3572	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 5877B/18, 14971B/18, 15698B/18, 6604B/18
3573	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	MARZO-APRILE 2018 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 29900B/18, 29899B/18, 31337B/18, 31338B/18
3574	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	MAGGIO E GIUGNO 2018 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 48177B/18, 49605B/18, 49606B/18, 48176B/18
3575	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	609,15	ARCA SUD SALENTO	LUGLIO E AGOSTO 2018 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 68405B/18, 66989B/18, 68404B/18, 66988B/18
3576	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 85178B/18, 85179B/18, 86588B/18, 86589B/18
3577	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	613,19	ARCA SUD SALENTO	NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 103607B/18, 105013B/18, 103606B/18, 105014B/18
3578	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 14710B, 5633B, 6333B, 15410B
3579	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	MAGGIO E GIUGNO 2019 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 47455B, 48847B, 48848B, 47456B
3580	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	609,15	ARCA SUD SALENTO	LUGLIO E AGOSTO 2019 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 65528B, 65527B, 66918B, 66917B
3581	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	TUNDO VINCENZO s.p.a.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2018/2019 - - Liquidazione fatture nn. 255/PA, 256/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
3582	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	465,00	TUNDO VINCENZO s.p.a.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2018/2019 - - Liquidazione fattura n. 256/PA
3583	26/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.655,00	ECOtherm s.a.s. di Francesco Mariano & C.	codice identificativo fascicolo 59/2019/150629 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O SEDE UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE - codice identificativo fascicolo 59/2019/150629 - Pagamento fattura n. 09/2013/13
3584	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	ECOtherm s.a.s. di Francesco Mariano & C.	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO C/O IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 12/2013/13
3585	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.872,00	ECOtherm s.a.s. di Francesco Mariano & C.	1° S.A.L. ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO C/O IMMOBILI COMUNALI GALATINA E FRAZ. - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 18/14
3586	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.805,45	ECOtherm s.a.s. di Francesco Mariano & C.	1° S.A.L. ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO C/O IMMOBILI COMUNALI 2012/2013 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 19/14
3587	26/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COSTRUZIONE FUTURO SRL	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 10PA
3588	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	MARZO E APRILE 2019 - PANICO PATRIZIA E LONGO FABIEN -CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 23765B, 24462B, 32828B, 33525B
3589	27/07/2019	Acquisto di beni e servizi	556,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	Servizi a pagamento resi dal Comando Provinciale VV.F. di Lecce - Vigilanza Antincendio - ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" - GALATINA 17 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.
3590	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Integrazione somme per commissioni conto corrente postale 8364851
3592	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	FINISTERRE S.R.L.	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "TARANTA D'AMORE" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 35
3593	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.542,50	SAPIDATA S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/1342 E N. 1/1593 SOCIETA' SAPIDATA S.P.A. - Pagamento fattura n. 1/1342
3594	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,04	BRI. ECOLOGICA S.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti - Mesi da gennaio a marzo 2019 - Liquidazione fatture nn. E000012, E000016, E000006
3595	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.852,73	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014
3596	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.087,35	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "AXA S.R.L." - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2019 - Liquidazione fattura n. 000900
3597	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASECO S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE - LIQUIDAZIONE COSTO DI VERIFICA INTERNA - Liquidazione fattura n. A000344
3598	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.542,75	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO AMBIENTALE SPETTANTE AL COMUNE DI CAVALLINO QUALE SEDE DI IMPIANTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - ANNI DAL 2009 AL 2017 - RISTORO AMBIENTALE SPETTANTE AL COMUNE DI CAVALLINO QUALE SEDE DI IMPIANTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA
3599	31/07/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA APRILE-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3600	31/07/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA APRILE-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
3601	31/07/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
3602	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.793,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719202574 DEL 24.06.2019, SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. POSTE ITALIANE SPA - Liquidazione fattura n. 8719202574
3603	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719202574 DEL 24.06.2019, SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. POSTE ITALIANE SPA - Liquidazione fattura n. 8719202574
3604	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	571,78	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AC.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000017570 DEL 18.06.2019 E FATTURA N. 00000019654 DEL 18.07.2019 - Liquidazione fatture nn. 0000017570, 0000019654
3605	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,82	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. CED MOTORIZZAZIONE N. Q00007964 DEL 04.07.2019. - UTENZE E CANONI COMANDO POLZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA
3606	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.176,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali mesi da Febbraio a Aprile 2019 - Pagamento fatture nn. 8719181795, 8719182648, 8719181794
3607	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	249,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione fornitura acqua asilo nido - Liquidazione fattura n. 0000119002128274
3608	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	93,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - CONSUMI DI ACQUA PRESSO IL LOCALE SITO IN PIAZZALE GROTTI E PRESSO L'IMMOBILE SITO IN CON - Liquidazione fatture nn. 0000119002247356, 0000119002327549
3609	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	579,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture
3610	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000119002429991
3611	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,33	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica bagni pubblici piazza Cesari - Liquidazione fattura n. 411906963559
3612	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	108,45	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI NOHA - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 411906963565
3613	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	575,69	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture
3614	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	179,70	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica garage automezzi e ufficio Polizia Locale - Liquidazione fatture nn. 411905305170, 411905305237
3615	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	853,98	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica garage automezzi e ufficio Polizia Locale - Liquidazione fatture nn. 411905305237, 411906386899, 411906386964
3616	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	432,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica garage automezzi e ufficio Polizia Locale - Liquidazione fattura n. 003041165290
3617	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 46 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3618	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300.670,50	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. P000371
3619	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30.611,13	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Contratto servizi pulizia immobili - adeguamento prezzi - transazione - liquidazione - Pagamento fattura n. 155/03/16
3620	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.383,23	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Contratto servizi pulizia immobili - adeguamento prezzi - transazione - liquidazione - Pagamento fattura n. 155/03/16
3621	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.005,64	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Contratto servizi pulizia immobili - adeguamento prezzi - transazione - liquidazione - Pagamento fattura n. 155/03/16
3622	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 6
3623	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.549,00	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	Liquidazione rette ricovero mesi di Maggio e Giugno 2019 - Liquidazione fatture nn. 8/2019, 7/2019
3624	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 6/2019
3625	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	304,86	FOLGORPOL S.R.L. Istituto di Vigilanza	SERVIZIO VIGILANZA POLO BIBLIOMUSEALE - DAL 01/04/2018 AL 15/07/2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 10/18
3626	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	279,29	MAGLIE UFFICIO s.r.l.	FORNITURA BUSTE INTESTATE CITTA' DI GALATINA UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE
3627	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64,70	MAGLIE UFFICIO s.r.l.	FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER MFC 9460 CDN - DT832-796/2018 - FORNITURA TONER STAMPANTE BROTHER UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO
3628	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.105,00	MAGLIE UFFICIO s.r.l.	FORNITURA BUSTE INTESTATE CITTA' DI GALATINA CON STAMPA AD 1 COLORE - LIQUIDAZIONE
3629	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	719,80	PIEMME s.p.a. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	PROCEDURA DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI CINQUE (5) FABBRICATI E QUATTRO (4) TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - PUBBLICAZIONE BANDO-LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. VC0002922019
3630	01/08/2019	Trasferimenti correnti	1.359,46	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 Ottobre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Ottobre 2018 - Fatt. 859/E2018
3631	01/08/2019	Trasferimenti correnti	439,82	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Ottobre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Ottobre 2018 - Fatt. 859/E2018
3632	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	TIEMME IMPIANTI S.R.L.	LAVORI URGENTI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO LEX CONVENTO DELLE CLARISSE S. CHIARA PIAZZA GALLUCCIO - GALATINA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 155/PA
3633	01/08/2019	Trasferimenti correnti	1.459,42	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 Novembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Novembre 2018 - Fatt. n. 860/E2018
3634	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	Liquidazione retta ricovero mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 0000463



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3635	01/08/2019	Trasferimenti correnti	419,83	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 Novembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Saldo Novembre 2018 - Fatt 860/E2018
3636	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.326,75	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 201
3637	01/08/2019	Trasferimenti correnti	1.659,33	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 Dicembre 2018 - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - All. A - CUP H21B17000260001 - Acconto Dicembre 2018 - Fatt. 861/E2018
3638	01/08/2019	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 Dicembre 2018 - DT496/2019-197/2018 Ufficio di Piano - Progetto Home Care Premium 2017 - Interventi Integrativi e complementari svolti a domicilio da Operatori Socio Sanitari - Saldo Dicembre 2018 - Fatt. 861/E2018
3639	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.436,66	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. A000312
3640	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	829,70	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 001087
3641	01/08/2019	Trasferimenti correnti	780,00	Sanitarie H.C.S. Srl-S.Legale: V.le Einstein,18 - Aradeo (LE)	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra B.M. - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra B.M. - Fatt. n. FE/43 del 26.06.19
3642	01/08/2019	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario - Erogazione sussidio straordinario
			590,00	privacy	Erogazione sussidio straordinario
3643	01/08/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Liquidazione sussidio straordinario per assistenza sanitaria - Erogazione sussidio straordinario
3644	01/08/2019	Trasferimenti correnti	793,00	privacy	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra M.M.T - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra M.M.T - Fattura n. 31 del 27.06.19
3645	01/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	FARMACIA SCRIMIERI SRL	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra C.A. - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra C.A. - Fattura n. 3/PA del 27.06.19
3646	01/08/2019	Trasferimenti correnti	839,99	TERRANOVA MULTIMEDIA S.R.L.	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra L.A. - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra L.A. - Fattura n. 6/PA del 26.06.19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	01/08/2019	Trasferimenti correnti	599,98	TERRANOVA MULTIMEDIA S.R.L.	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore del Sig. M.A. - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore del Sig. M.A. - Fattura n. 7/PA del 27.06.19
3648	01/08/2019	Trasferimenti correnti	699,99	TERRANOVA MULTIMEDIA S.R.L.	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore del Sig. L.A. - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore del Sig. L.A. - Fattura n. 8/PA del 27.06.19
3649	01/08/2019	Trasferimenti correnti	400,00	TERRANOVA MULTIMEDIA S.R.L.	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra D.N. - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative (All. C) - CUP H21B17000260001 - Servizio fornitura supporti in favore della Sig.ra D.N. - Fattura n. 9/PA del 27.06.19
3650	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,89	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento - II trimestre 2019 (15/02/2019 - 15/05/2019) - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_19
3651	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	61,75	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento - II trimestre 2019 (15/02/2019 - 15/05/2019) - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_19
3652	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	580,32	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento - II trimestre 2019 (15/02/2019 - 15/05/2019) - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_19
3653	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	862,09	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento - II trimestre 2019 (15/02/2019 - 15/05/2019) - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_19
3654	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.231,25	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione retta ricovero mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 34/19
3655	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	750,30	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	2 GIUGNO 2019 – FESTA DELLA REPUBBLICA – FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI E VOLUMI COSTITUZIONE ITALIANA – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 23-P
3656	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.602,73	privacy	Liquidazione competenze atto di transazione adeguamento prezzi Servizi Integrati srl
3657	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.602,73	privacy	Liquidazione competenze atto di transazione adeguamento prezzi Servizi Integrati srl
3658	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	UNIVERSITA' POPOLARE ALDO VALLONE GALATINA	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019"-INIZIATIVA "E COME IL VENTO: L'INFINITO DI GIACOMO LEOPARDI A 200 ANNI DALLA SCRITTURA" – EROGAZIONE ACCONTO
3659	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	privacy	Liquidazione competenze professionali incarico esame stato passivo, proposizione ricorso ed inerente attività transattiva Fallimento n. 6/2018 C.S.A. Spa in liquidazione - Liquidazione fattura n. 14/2019
3660	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18.547,76	privacy	Liquidazione competenze professionali incarico esame stato passivo, proposizione ricorso ed inerente attività transattiva Fallimento n. 6/2018 C.S.A. Spa in liquidazione - Liquidazione fattura n. 14/2019
3661	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale mesi da luglio a settembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 1900384, 1900385
3662	02/08/2019	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale mesi da luglio a settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 1900385
3663	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	366,24	CELNETWORK S.r.l.	SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ACQUISTO SUPPORTO OPERATIVO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1963



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3664	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	BETECH DI SALVATORE CALSO	MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. CONTRASSEGNI E STAMPATI PER LE ATTIVITA' D'UFFICIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_19 DEL 10.07.2019. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_19
3665	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo commissioni conto corrente postale - Pagamento fattura n. 2019042046
3666	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	55.174,60	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione compenso convenzione impianti pubblica illuminazione - Mesi di gennaio e febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 33
3667	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE . LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 1/19
3668	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	43.570,57	PROGEVA S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 190347
3669	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	949,98	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. P000123
3670	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.768,20	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. P000123
3671	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione servizio gestione polo Bibliomuseale - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 22/PA
3672	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI "LA NOTTE DELLE RONDE" E "IL MORSO DELLA TARANTA" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 3/19
3673	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.851,52	privacy	Liquidazione servizi di supporto servizi di igiene ambientale - Liquidazione II acconto
3674	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	750,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000119002459312, 0000119002467372
3675	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.590,64	COSTRUZIONE FUTURO SRL	lavori di ristrutturazione istituto comprensivo Polo 1 Piazza Cesari - Liquidazione anticipazione 20% - Pagamento fattura n. 10PA
3676	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,92	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3677	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	59,96	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3678	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,64	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3679	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,66	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3680	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	91,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3681	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,44	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3682	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22,89	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3683	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	52,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3684	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	138,58	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3685	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,65	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3686	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,78	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3687	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	137,74	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - 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
3688	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	352,48	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3689	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	214,70	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3690	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	113,98	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3691	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	282,96	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3692	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	52,17	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3693	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	209,67	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3694	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	428,63	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3695	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7,52	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3696	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.483,27	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3697	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.613,01	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3698	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	837,35	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3699	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	475,36	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3700	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	56,50	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3701	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	862,82	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3702	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	73,46	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3703	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	55,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3704	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	746,21	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3705	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	272,82	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3706	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,14	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3707	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,75	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3708	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	546,08	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3709	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	332,49	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3710	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,77	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3711	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	330,67	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3712	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	128,75	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3713	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	257,03	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3714	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	85,57	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3715	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	66,39	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3716	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	85,98	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3717	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,64	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3718	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	452,03	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3719	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	849,50	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3720	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22,75	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - 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
3721	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	702,92	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3722	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,10	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3723	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7,49	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3724	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.057,88	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3725	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	189,42	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3726	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,56	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3727	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	356,95	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3728	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	340,99	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3729	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	13,77	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3730	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7,07	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3731	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	876,40	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3732	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7,73	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3733	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,51	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3734	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	29,43	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3735	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22,66	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3736	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	83,36	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3737	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	233,46	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3738	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	95,65	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3739	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	29,42	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3740	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	283,87	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3741	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	399,03	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3742	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,21	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3743	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10,39	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3744	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26,07	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3745	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	149,69	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3746	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	245,06	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3747	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,66	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3748	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.382,61	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3749	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,65	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3750	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	614,79	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3751	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	655,50	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3752	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	70,47	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3753	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	216,46	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - 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
3754	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	43,22	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3755	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	240,23	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3756	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	54,11	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3757	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3758	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	432,66	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3759	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	57,99	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3760	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.615,78	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3761	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	206,65	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3762	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3763	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	145,80	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3764	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.851,62	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3765	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BANCA FARMAFACTORING SPA	Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3766	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.803,48	BANCA FARMAFACTORING SPA	Spese legali e tassa registrazione Transazione D.I. n. 639/2017 sottoscritta in data 26/07/2019 - Liquidazione
3767	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	117,19	SICOLI S.R.L.	DT793-771/2018 - CANONE FOTOCOPIE IFFICI DEMOGRAFICI 1° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 60/18, 61/18
3768	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	ACQUISTO N. 500 CARTE IDENTITA' - LIQUIDAZIONE - ACQUISTO CARTE IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3772	06/08/2019	Altre spese correnti	925,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento Iva a debito mese di Luglio 2019
3773	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.822,85	DE MATTEIS COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI COLLEMETO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 4/19
3774	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	ASSITECH di Scrimieri Daniele	Liquidazione riparazione personal computer - Liquidazione fattura n. 127
3775	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	49,06	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE AFFARI GENERALI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. I9277548
3776	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	271,27	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI ALLA DIR. TERRITORIO E QUALITA' URBANA NEL MESE DI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. I9277548
3777	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	344,41	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. I9277548
3778	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	70,02	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI AL SERVIZIO "PUBBLICA ISTRUZIONE" NEL MESE DI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. I9277548
3779	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	100,98	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE AFFARI GENERALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. I9329804



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3780	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	627,73	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA NEL MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. I9329804
3781	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	736,75	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. I9329804
3782	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	138,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. I9329804
3783	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.430,00	KOREJA Soc. Coop. a r.l.	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - REALIZZAZIONE DELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI "IL PASTO DELLA TARANTOLA" E "L'ABITO DELLA FESTA" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 85
3784	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.075,60	I.MAR. di Margiotta Ivan	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO MATERIALE E ATTREZZATURE ELETTORALE - ALLESTIMENTO DEI SEGGI, ACCATAMENTO IN DEPOSITO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - Liquidazione fattura n. 65/2019
3785	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,98	SUD SEGNA S.r.l. Traffic Systems	RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN GALATINA E NOHA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. PA/34
3786	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.905,30	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio potenziamento asilo nido - mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 469
3787	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	227,19	AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR CHIRIATTI TOUR di CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.	Liquidazione servizio di biglietteria rassegna letteraria "Dammi una L" - Liquidazione fattura n. 131/ORD
3788	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	158,21	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191901675421, 191901675422, 191901675424
3789	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	166,20	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191901675407, 191901675409, 191901675416
3790	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	115,33	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191901675410, 191901675408, 191901675413
3791	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,06	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901675406
3792	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,46	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 191901675414, 191901675406
3793	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9,02	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901675406
3794	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,72	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901675418
3795	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,05	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901675423
3796	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,05	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901675423
3797	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SpA PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901675412



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3798	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	28,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 0000119002467309
3799	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	111,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua scuole - Liquidazione fatture nn. 0000119002303608, 0000119002389865, 0000119002426180, 0000119002393256
3800	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.036,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua scuole - Liquidazione fatture nn. 0000119002365075, 0000119002298736
3801	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	413,31	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica asilo nido - Liquidazione fattura n. 411906386836
3802	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	400,35	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411906963561, 411906963558
3803	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	477,47	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411906963566, 411906963557
3804	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68,05	SICOLI S.R.L.	CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP COMANDO POLIZIA LOCALE 1° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE
3805	07/08/2019	Trasferimenti correnti	1.485,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Acconto Gennaio 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Acconto Gennaio 2019
3806	07/08/2019	Trasferimenti correnti	1.123,04	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Saldo Gennaio 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Saldo Gennaio 2019
3807	07/08/2019	Trasferimenti correnti	2.608,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Febbraio 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Febbraio 2019
3808	07/08/2019	Trasferimenti correnti	2.608,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Marzo 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Marzo 2019
3809	07/08/2019	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 2019 - 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 2019
3810	07/08/2019	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 2019 - 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 2019
3811	07/08/2019	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 2019 - 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 2019
3812	07/08/2019	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 2019 - 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 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3813	07/08/2019	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 2019 - 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 2019
3814	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,33	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.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Luglio 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Luglio 2019
3815	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,39	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di Coordinamento e supervisione di due coach - Luglio 2019 - Programma P.I.P.P.I. 7 - Attività di supervisione e coordinamento di n° 2 coach - Luglio 2019 - Ricevuta n° 151 del 01.08.2019
3816	07/08/2019	Trasferimenti correnti	9.183,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo diurno per Minori - Aprile 2019 - Gestione del Centro Socio Educativo per Minori - Aprile 2019 - Ricevuta n. 82/2019
3817	07/08/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Aprile 2019 - DT516/19-/2019 Uff. di Piano - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Aprile 2019 - Ricevuta n. 84/2019
3821	08/08/2019	Trasferimenti correnti	600,00	MULTISERVIZI MC SALENTO DI CAPONE RITA	INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI ABITAZIONE DI PERSONA BISOGNOSA - Liquidazione fattura n. 01/2019
3822	08/08/2019	Altre spese correnti	302,77	privacy	GIUDIZIO N.8215/2015 R.G. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE P.M. C/COMUNE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE CTU DOTT. GAETANO BENEDETTO. - Liquidazione fattura n. 11/PA
3823	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.886,55	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 000158
3824	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.857,50	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 000221
3825	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	522,45	SCRIPTA MANENT s.n.c. di Carratta A. & Maffei A.	Liquidazione servizio stenotipia consigli comunale gennaio-aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 9
3826	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	31,30	SCRIPTA MANENT s.n.c. di Carratta A. & Maffei A.	Liquidazione servizio stenotipia consigli comunale gennaio-aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 9
3827	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	166,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000119002247345, 0000119002374499
3828	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	305,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000119002108977, 0000119002429921
3829	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000119002374499
3830	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000119002374499
3831	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	38,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000119002414413



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3832	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	38,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000119002414413
3833	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	48,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000119002431147
3834	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000119002374495
3835	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	153,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000119002275156
3836	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000119002247345
3837	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,75	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica cimiteri - Liquidazione fattura n. 411903364623
3838	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	941,98	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica cimiteri - Pagamento fatture nn. 411903364623, 411903364554, 411903364599, 411903364585
3839	08/08/2019	Trasferimenti correnti	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Aprile 2019 - Gestione dei Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Aprile 2019
3840	08/08/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Aprile 2019 - Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Aprile 2019
3841	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale e Pronto Intervento Sociale - Aprile 2019 - Gestione del Servizio Sociale Professionale e Pronto Intervento Sociale - Aprile 2019
3842	08/08/2019	Trasferimenti correnti	856,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Acconto Aprile 2019 - Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Acconto Aprile 2019
3843	08/08/2019	Trasferimenti correnti	3.459,53	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Saldo Aprile 2019 - Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Saldo Aprile 2019
3844	08/08/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Aprile 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Aprile 2019
3845	08/08/2019	Trasferimenti correnti	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Aprile 2019 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Aprile 2019
3846	08/08/2019	Trasferimenti correnti	2.608,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Aprile 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Aprile 2019
3847	08/08/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Maggio 2019 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Maggio 2019
3848	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0- Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0- Aprile 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3849	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.043,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Aprile 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Aprile 2019
3850	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Aprile 2019
3851	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Maggio 2019
3852	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	446,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Aprile 2019
3853	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	446,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Maggio 2019 - DT423/19-380/19- Uff.Piano-Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett.c)-Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001- C.Str. 36RS242 - Maggio 2019
3854	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Marzo 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Marzo 2019
3855	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Aprile 2019
3856	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Aprile 2019
3857	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Maggio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3858	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Marzo 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Marzo 2019
3859	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Aprile 2019 - DT398/19-44/19- Uff.Piano-Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c)- Buoni Servizio Minori - A.D.865/17- CUP H21G18000360001- C.Str. G834UH6 - Aprile 2019
3860	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Marzo 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Marzo 2019
3861	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Aprile 2019
3862	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	579,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Aprile 2019
3863	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Marzo 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Marzo 2019
3864	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Aprile 2019
3865	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Maggio 2019
3866	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	927,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Aprile 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3867	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	927,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Maggio 2019
3868	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Marzo 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Marzo 2019
3869	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Aprile 2019
3870	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Maggio 2019
3871	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	494,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Aprile 2019
3872	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	494,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Maggio 2019
3873	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Marzo 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Marzo 2019
3874	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Aprile 2019
3875	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Maggio 2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3876	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.868,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Aprile 2019 - DT 504/2019-380/2019- Uff.Piano -Fondo regionale Sistema integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio per l'Infanzia - A.D.865/2017 - C.Str. 2NUIDO1 - Aprile 2019
3877	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.868,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Maggio 2019
3878	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Marzo 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Marzo 2019
3879	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	856,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Aprile 2019
3880	09/08/2019	Trasferimenti correnti	4.315,03	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 257 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI LUGLIO 2019
3881	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.755,10	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - 1° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1 - Contributo Aprile-Giugno 2019 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - 1° Annualità - Cod.Prat. PAVFCV1 - Contributo Aprile-Giugno 2019
3882	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.955,66	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - 1° Annualità - Cod.Prat. GKCLSQ3 - Contributo Aprile-Giugno 2019 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - II° Sperimentazione 2016/2018 - A.D n° 430/2017 - 1° Annualità - Cod.Prat. GKCLSQ3 - Contributo Aprile-Giugno 2019
3883	09/08/2019	Trasferimenti correnti	2.034,56	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Acconto Aprile 2019 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Acconto Aprile 2019 - Fattura n. 168/PA
3884	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.087,68	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Saldo Aprile 2019 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Saldo Aprile 2019 - Fattura n. 169/PA
3885	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.222,94	COMUNE DI GALATINA	Riversamento commissioni addebitate su conto corrente CC0542011000
3886	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	870,84	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Maggio 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Maggio 2019



COMUNE DI GALATINA  
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3887	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	940,95	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - MAGGIO 2019
3888	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	193,72	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - MAGGIO 2019
3889	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.784,42	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - APRILE 2019
3890	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	131,97	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - Acconto APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - Acconto APRILE 2019
3891	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	897,08	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - Saldo APRILE 2019 - DT493/19-598/18 Uff.di Piano - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 422/18 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - Saldo Aprile 2019
3892	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.929,74	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - APRILE 2019
3893	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica agosto 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
4047	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	703,51	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Acconto Marzo 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Acconto Marzo 2019 - Fattura n. 196/E2019 del 31.03.2019
4048	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.886,61	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Acconto Marzo 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Acconto Marzo 2019 - Fattura n. 196/E2019 del 31.03.2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4049	13/08/2019	Trasferimenti correnti	1.330,28	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Saldo Marzo 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Saldo Marzo 2019 - Fattura n. 196/E2019 del 31.03.2019
4050	13/08/2019	Trasferimenti correnti	690,52	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Acconto Aprile 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Acconto Aprile 2019 - Fattura n. 293/E2019 del 22.05.2019
4051	13/08/2019	Trasferimenti correnti	2.588,54	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Saldo Aprile 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Saldo Aprile 2019 - Fattura n. 293/E2019 del 22.05.2019
4052	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	316,20	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411906386858, 411906386942, 411906386846, 411906386923
4053	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.165,43	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907486405, 411907486392, 411906386923, 411907486471, 411907486489
4054	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	239,79	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907486489, 411906386942
4055	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	479,56	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907486489, 411906386942
4056	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	361,50	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907486516, 411906386969
4057	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	361,50	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907486516, 411906386969
4058	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	653,54	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907486471, 411906386923
4059	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	310,28	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 411906386923
4060	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	278,04	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411906386846, 411906386858, 411907486392, 411907486405
4061	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.439,06	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907370389, 411906362396
4062	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	710,47	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907486438, 411906386890
4063	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.480,37	HERA COMM S.p.A.	Energia elettrica Uffici Comunali - Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411906386912, 411907486460
4064	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.498,40	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411907486357, 411907486358, 411907486361, 411907486366, 411907486367, 411907486499, 411907486356, 411907486360, 411907486514
4065	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	509,57	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fatture
4066	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	LONGO & SPONGANO Studio Tecnico Associato	Rassegna estiva "A cuore scalzo 2019" - liquidazione servizi prestati - Liquidazione fattura n. 11/001



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4067	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE - GALATINA SOCCORSO ONLUS	Rassegna estiva "A cuore scalzo 2019" - liquidazione servizi prestati - RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO" EDIZIONE 2019 - N. 6 INTERVENTI CON AUTOMBULANZA- IMPEGNO DI SPESA
4068	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.920,10	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Rassegna estiva "A cuore scalzo 2019" - liquidazione diritti manifestazioni svolte - Liquidazione fatture nn. 1619020102, 1619020103, 1619020104, 1619020105, 1619020138
4069	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.069,65	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche - Liquidazione fatture nn. 8S00175862, 8S00175865, 8S00177553
4070	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	41,48	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00175970
4071	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	287,85	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00176769, 8S00177170
4072	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	418,72	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00176769, 8S00176062, 8S00177016, 8S00175649
4073	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	471,89	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00175649, 8S00177170
4074	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	529,03	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00176422, 8S00176588, 8S00176769, 8S00177170
4075	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	591,99	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00176769, 8S00177242, 8S00177170, 4220819800009442
4076	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	939,68	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00177170, 8S00176518, 8S00177242, 8S00176769, 4220819800009442
4077	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,09	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00176769, 8S00175970
4078	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.026,70	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00175970, 8S00176849, 8S00176059, 8S00176581, 8S00176403, 8S00177170
4079	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	345,32	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00176585, 8S00177202, 8S00176769, 8S00177170
4080	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.022,00	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa - IV° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00176769, 8S00176780, 8S00177170, 4220819800009442
4081	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	561,63	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fatture nn. 8S00243824, 8S00243794, 8S00243585, 8S00243001, 8S00242253, 8S00243919, 8S00243548, 8S00243067, 8S00242883
4082	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	973,57	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fatture nn. 8S00243587, 8S00243856, 8S00243344, 8S00243109, 8S00242473, 8S00242434, 8S00242912, 8S00242661, 8S00242309
4083	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	828,52	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fatture nn. 8S00243362, 8S00243833, 8S00243721, 8S00242656, 8S00242403, 8S00242255



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4087	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fattura n. 8S00242629
4088	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fattura n. 8S00242629
4089	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	248,08	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fattura n. 8S00242629
4090	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,08	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL - UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901675419
4091	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	110,46	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - UFFICIO I.A.T. - TELEFONIA FISSA - PERIODO 5^ BIMESTRE 2019. - Liquidazione fattura n. 8S00243479
4094	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	23,23	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA FORTUNATO CESARI GIUGNO-LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 411907486425
4095	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,43	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica Giugno e Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411906386948, 411907486495
4096	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	196,34	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 421900115316, 411907486477, 411907486364
4097	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.082,27	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411907486484, 411907486426, 411907486402
4098	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	543,21	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411907486487, 411907486396, 411907486377, 411907486515
4099	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	29,17	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 411907902379
4100	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE	Versamento acquisizione parere VV.FF.
4101	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	468,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione fornitura acqua scuole - Liquidazione fattura n. 0000119002496465
4102	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	144,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione fornitura acqua scuole - Liquidazione fattura n. 0000119002517322
4103	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	73,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua - Periodo: 25/04/2019 - 25/07/2019 - Liquidazione fattura n. 0000119002414388
4104	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 003049928057
4105	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	326,89	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica mercati - Liquidazione fatture nn. 411907486381, 411907486352
4106	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	78,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	Fornitura energia elettrica mercati - Liquidazione fattura n. 003048817039
4107	29/08/2019	Altre spese correnti	823,53	privacy	GIUDIZIO N. 565/2014 R.G. PENDENTE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE, A.M. C/ COMUNE ED ALTRI. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE CTU DOTT. ANDREA D'ERCOLE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 20_19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4108	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ISTITUTO "SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE"	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MESE DI GIUGNO 2019 - RICOVERO IN STRUTTURA - IMPEGNO DI SPESA
4109	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.347,56	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio mensa scolastica mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. VB19001852
4110	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.732,50	LA CASCINA GLOBAL SERVICE Srl	Liquidazione servizio mensa scolastica mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. VB19001853
4111	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.530,60	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa scolastica mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. VB19000235
4112	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.846,91	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa scolastica mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. VB19000236
4113	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.259,89	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	ART. 3 L. 56/1987 - LIQUIDAZIONE FITTO LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA (3° TRIMESTRE 2019) - Liquidazione fattura n. 394
4114	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	SAPIDATA S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/1342 E N. 1/1593 SOCIETA' SAPIDATA S.P.A - Liquidazione fatture nn. 1/1342, 1/1593
4115	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631,70	RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione stato finale e certificato regolare esecuzione lavori manutenzione straordinaria strade e pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 9/PA
4116	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	775,00	RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione intervento manutenzione via Grassi e via De Maria - Liquidazione fattura n. 10/PA
4117	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.732,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	Liquidazione rette - II trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 22P5
4118	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.462,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO	Liquidazione rette - II trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 23P5
4119	29/08/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	Liquidazione rette ricovero 2^ bimestre 2019 - Rette ricovero 2^ bimestre 2019
4120	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.600,05	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 358/40
4121	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,96	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO - MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 406/40
4123	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.183,24	A.L.U.S.A. DI COLUCCIA A. E F.LLI SNC	RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO. FIAT PUNTO YA 482 AK. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 13.07.2019 - Liquidazione fattura n. 89/2019
4124	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	LGM SRLS	SERVIZIO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU AFFIDATO MEDIANTE ODA SUL ME.PA DI CONSIP N. 4458703: LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL PERIODO 05.03.2019 - 04.06.2019 - Liquidazione fattura n. 38/PA PER SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU - PERIODO 05.03.2019 - 04.06.2019
4125	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.034,12	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_19
4126	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi di connettività mese di Giugno 2019 - Liquidazione fatture nn. 0000006585, 0000006586
4127	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ASSOCIAZIONE PUGLIARMONICA	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A), PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL VENTO DEVOTO" - CIG : Z9C289E997 - - Liquidazione fattura n. 1/E



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4128	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	780,00	privacy	ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 02/PA2019
4129	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	13.820,03	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014
4130	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	Liquidazione noleggio bagni mobili mesi di maggio - giugno - luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 893/2019
4131	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.782,39	CKC GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CON FORMULA CERTA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019: LIQUIDAZIONE SPESA. - Liquidazione fattura n. 178 PA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019
4132	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.373,27	AUTOSTORE S.r.l.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'AUTOSTORE SRL - Liquidazione fatture nn. FT2019-0594, FT2019-0595, FT2019-0596
4133	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.609,09	privacy	1° S.A.L. E C.P.N.1 MANUTENZIONE LABORATORIO URBANO PALAZZO ZEFFIRINO RIZZELLI - LIQUIDAZIONE SALDO
4134	30/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA APRILE-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
4135	30/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA APRILE-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
4136	30/08/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
4137	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	74,62	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO LUGLIO 2019.(CIG: 76369198EB). - Liquidazione fatture nn. 191901858804, 191901858799
4138	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	241,33	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - IMPIANTO DI VIA CAFARO - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE LUGLIO 2019. - Liquidazione fattura n. 411907486421
4139	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	394,10	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2019 - (CIG: 78663426C5) - - Liquidazione fattura n. 411907486413
4140	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	365,77	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - PERIODO GIUGNO-LUGLIO. (CIG 6644047906) - Liquidazione fatture nn. 8S00242592, 8S00243013, 8S00243535, 8S00242728
4144	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.789,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 8719248957
4145	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	88,94	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Liquidazione fatture nn. 191901858800, 191901858791, 191901858793
4146	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	163,48	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Liquidazione fatture nn. 191901858808, 191901858806, 191901858805
4147	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	119,06	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas scuole - Liquidazione fatture nn. 191901858797, 191901858794, 191901858792



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4148	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.685,84	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche giugno-luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 4222219800001609, 4222219800001591, 4222219800001581, 4222219800001597, 4222219800001624, 8S00243782, 8S00242731, 4220819800012982, 8S00243524, 8S00243163, 5130001510
4149	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	35,97	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche giugno-luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 4222219800001609
4150	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	245,31	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione servizio potenziamento asilo nido - mese di giugno 2019 - saldo - Liquidazione fattura n. 469
4151	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43.084,53	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione oneri conferimento rifiuti da aprile a giugno 2019-tributo speciale gennaio-febbraio 2019-ristoro ambientale 2016/2018-differenza decreto 12/2019-analisi rifiuto-addendum febbraio 2019 - Liquidazione fatture nn. 387/PA, 527/PA, 573/PA, 336/PA, 433/PA, 290/PA, 475/PA, 147/PA
4152	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.645,84	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411907486359, 411907486391, 411907486406, 411907486430
4153	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	134,19	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 411907486383
4154	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	79,95	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Liquidazione fattura n. 411907486536
4155	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20.826,10	privacy	PROCEDURA TELEMATICA RDO_1961841 - SEGNALETICA CENTRO STORICO: ZONA DISCO E VARIE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 22/19/PA
4156	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.106,73	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X01339028 DEL 12.04.2019 – TELEFONIA MOBILE – BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 7X03166799
4157	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 191901858801
4158	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	198,64	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Giugno 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Giugno 2019 - Fattura n. 411906386833/2019
4159	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	261,15	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Luglio 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Luglio 2019 - Fattura n. 411907486380/2019
4160	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	228,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno P.tta Galluccio dal 25.04 al 25.07.2019 - Canone acquedotto Centro Diurno S.Chiaia dal 25.04 al 25.07.2019 - Fattura n. 0000119002370623/2019
4161	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.131,19	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 411907486378, 411907486401, 411907486436, 411907486530, 411907370388, 411907486353, 411907486379, 411907486415
4162	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	300.670,50	MONTECO S.R.L.	Liquidazione servio raccolta rifiuti urbani - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. P000420
4163	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia degli immobili comunali - mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 424/PA
4164	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia degli immobili mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 548/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
4165	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.328,25	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. A000372
4166	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.059,96	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio trattamento e smaltimento rifiuti mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 001318
4167	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	48.291,12	PROGEVA S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 190443
4168	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.652,42	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 489/40
4169	04/09/2019	Trasferimenti correnti	1.056,91	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - V° Bimestre 2019 - Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - V° Bimestre 2019 -Fatture nn. 8S00242530, 8S00243747, 8S00242223
4170	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione servizio gestione polo bibliomuseale - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 28/PA
4171	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	97,76	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche asilo nido - 5^ bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00242487
4172	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	448,13	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Asilo - Liquidazione fattura n. 411907486382
4173	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15.860,00	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 316/18
4174	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14.673,96	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione impianti pubblica illuminazione da dicembre 2018 a maggio 2019 - Pagamento fattura n. 24
4175	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.045,17	RUSSO LUIGI S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione intervento manutenzione via Grassi e via De Maria - Liquidazione fattura n. 10/PA
4176	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	600,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali mesi da Febbraio a Maggio 2019 - Liquidazione fatture nn. 8719181794, 8719181795, 8719182648, 8719216494
4177	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82,35	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 247
4178	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.046,15	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA TAPPETINO BITUMINOSO E INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 248
4179	04/09/2019	Altre spese correnti	417,20	privacy	SENT. N.3691/2019 GIUDIZIO N.3629/2018 R.G. INNANZI G.D.P. DI LECCE D.S.A. C/COMUNE E ASL LECCE. LIQUIDAZIONE COMP. PROF. CTU - Liquidazione fattura n. 3PA
4180	04/09/2019	Altre spese correnti	523,68	privacy	GIUDIZIO N.3461-1/2018 R.G. TRIBUNALE DI LECCE. LIQUID. COMP. PROF.LE IN FAVORE DEL CTU - Liquidazione fattura n. 15
4181	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 53 PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4182	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.962,00	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - MAGGIO 2019
4183	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.309,15	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - MAGGIO 2019
4184	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.428,43	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - MAGGIO 2019
4185	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	PROVINCIA DI LECCE	PROGETTO LAVORI DI RIMOZIONE SORGENTE PRIMARIA DI CONTAMINAZIONE EX VASCA FOGNA BIANCA DI VIA GIADA - RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. - PROGETTO LAVORI DI RIMOZIONE SORGENTE PRIMARIA DI CONTAMINAZIONE EX VASCA FOGNA BIANCA DI VIA GIADA - RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
4189	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.733,03	COSTRUZIONE FUTURO SRL	codice identificativo fascicolo 59/2019/150630 - lavori di ristrutturazione istituto comprensivo Polo 1 Piazza Cesari - Liquidazione anticipazione 20% - acconto - codice identificativo fascicolo 59/2019/150630 - Pagamento fattura n. 10PA
4190	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COSTRUZIONE FUTURO SRL	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 10PA
4191	05/09/2019	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 FATTURA N. 7 RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 7
4192	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 11/2019
4193	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - MESE DI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 13/2019
4194	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RETTA RICOVERO IN STRUTTURA-MESE DI LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 12/2019
4195	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	privacy	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLUVIALI E LASTRICATI SOLARI PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA SITO IN VIA M. D'ENGHEN - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 48/2019
4196	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.011,45	AMB. VETERINARIO ASSOCIATO CAGGIA A. & FATTIZZO R.	Liquidazione prestazioni ambulatoriali cura gatti randagi dal 01/01/2019 al 30/06/2019
4197	07/09/2019	Trasferimenti correnti	3.036,94	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - -ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL D.P.R. N.207/2010. - Liquidazione fattura n. 1/PA
4199	09/09/2019	Trasferimenti correnti	4.717,99	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 281 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI AGOSTO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4200	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	NUOVA FISE S.R.L.	ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI "PASSO CARRABILE" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO: LIQUIDAZIONE SPESA - Liquidazione fattura n. PA99/19 PER FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI "PASSO CARRABILE"
4201	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	593,60	ARCA SUD SALENTO	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 PER ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ARCA SUD SALENTO. - Liquidazione fatture nn. 83638B, 83637B, 85024B, 85023B
4202	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	323,59	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411907902377, 411907902380
4203	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	479,95	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fattura n. 411907902384
4204	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21.493,59	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione Maggio-Giugno 2019 - Liquidazione fatture
4205	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	25.176,40	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione Maggio-Giugno 2019 - Liquidazione fatture
4206	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17.800,13	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione Maggio-Giugno 2019 - Liquidazione fatture
4207	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19.605,25	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione Maggio-Giugno 2019 - Liquidazione fatture
4208	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.438,27	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione servizio potenziamento asilo nido mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 470
4209	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	773,71	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA - Liquidazione fattura n. 3736
4210	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.732,50	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento rifiuti mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 000290
4211	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.098,50	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento rifiuti mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 000290
4212	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	RINNOVO CANONE ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA SOFTWARE BIBLIOWIN05.WEB - Liquidazione fattura n. 357/2019
4213	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	304,10	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE DON BOSCO - Liquidazione fattura n. 411907902373
4215	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	286,41	ITALIANA PETROLI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. I9385911
4216	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	690,94	ITALIANA PETROLI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. I9385911
4217	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	86,80	ITALIANA PETROLI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE. - Liquidazione fattura n. I9385911
4218	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	257,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCIO DI NOHA - Liquidazione fattura n. 003055801068
4219	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 003057084890
4220	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AOP SPA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 0000119002798959



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4222	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.204,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
4223	13/09/2019	Altre spese correnti	5.000,00	AUTORITA' GESTIONE RIFIUTI BACINO LE 2	GIUDIZIO DI COGNIZIONE N.4545/2013 R.G. E DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ISCRITTO AL N.2128/2016 R.G.E. RIASSUNTO CON GIUDIZIO N.12001/2016 R.G. PENDENTI INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE
4224	13/09/2019	Altre spese correnti	5.000,00	AUTORITA' GESTIONE RIFIUTI BACINO LE 2	GIUDIZIO DI COGNIZIONE N.4545/2013 R.G. E DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ISCRITTO AL N.2128/2016 R.G.E. RIASSUNTO CON GIUDIZIO N.12001/2016 R.G. PENDENTI INNANZI AL TRIBUNALE
4225	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	978,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione fornitura acqua scuole - Liquidazione fattura n. 0000119002731490
4226	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.293,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione fornitura acqua scuole - Liquidazione fatture nn. 0000119002795953, 0000119002795957
4227	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,65	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901858807
4228	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9,33	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901858807
4229	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9,33	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901858807
4230	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4,92	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fatture nn. 191901858802, 191901858798
4231	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,66	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901858790
4232	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,65	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901858790
4233	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901858796
4234	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	34,32	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 191901858803
4235	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.667,42	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411908451572, 411908451573, 411908451574, 411908451576, 411908451577, 411908451582, 411908451583, 411908451713, 411908451728
4236	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,56	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fatture nn. 411908451655, 411908451658, 411908451667, 411908451669, 411908451670, 411908451685, 411908451711, 411908451740, 411908451741, 411908451746, 411908451747
4237	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	131,78	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 411908451600
4238	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	59,74	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Liquidazione fattura n. 411908451750
4239	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	778,61	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411908451608, 411908451575



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4240	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31,27	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica bagni pubblici - Liquidazione fattura n. 411908451641
4241	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	501,20	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	SALDO QUOTA 2007 - SALDO QUOTA 2007
4242	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.358,58	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019 - Liquidazione fatture nn. P000145, P000144
4244	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.283,65	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 411908451744, 411908451652, 411908451631, 411908451594, 411908451593, 411908451569, 411908373652
4245	17/09/2019	Trasferimenti correnti	810,27	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Acconto Aprile 2019 - Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Acconto Aprile 2019 - Acconto Ricevuta n. 86
4246	17/09/2019	Trasferimenti correnti	1.125,99	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Saldo Aprile 2019 - Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Saldo Aprile 2019 - Saldo ricevuta n. 86/2019
4247	17/09/2019	Trasferimenti correnti	9.183,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Maggio 2019 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Maggio 2019
4248	17/09/2019	Trasferimenti correnti	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Maggio 2019 - Gestione dei Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Maggio 2019
4249	17/09/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Maggio 2019 - Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Maggio 2019
4250	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale e Pronto Intervento Sociale - Maggio 2019 - Gestione del Servizio Sociale Professionale e Pronto Intervento Sociale - Maggio 2019
4251	17/09/2019	Trasferimenti correnti	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Maggio 2019 - Gestione dei Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Maggio 2019
4252	17/09/2019	Trasferimenti correnti	4.316,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Maggio 2019 - Gestione dei Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica - Maggio 2019
4253	17/09/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Maggio 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Maggio 2019
4254	17/09/2019	Trasferimenti correnti	2.037,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare Integrata - Maggio 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare Integrata - Maggio 2019
4255	17/09/2019	Trasferimenti correnti	1.936,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Maggio 2019 - Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Maggio 2019
4256	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.576,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/19 - FSE 2014/20 - Convvenz. n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico" - Gennaio 2019 - PON "Inclusione" 2017/19 - FSE 2014/20 - Convvenz. n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico" - Gennaio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4257	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.292,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/19 -FSE 14/20 - Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 -CUP H29J16000990006 -Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"-Acc. Febbraio 2019 - PON "Inclusione" 2017/19 -FSE 14/20 - Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 -CUP H29J16000990006 -Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"-Acc. Febbraio 2019
4258	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.197,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/19 -FSE 14/20- Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 -CUP H29J16000990006 -Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"-Saldo Febbraio 2019 - PON "Inclusione" 2017/19 -FSE 14/20- Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 -CUP H29J16000990006 -Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"-Saldo Febbraio 2019
4259	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.746,62	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 -FSE 14/2020 - Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"- Marzo 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 -FSE 14/2020 - Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"- Marzo 2019
4260	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.757,92	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 -FSE 14/2020 - Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"- Aprile 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 -FSE 14/2020 - Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"- Aprile 2019
4261	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15.152,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON "Inclusione" 2017/2019 -FSE 14/2020 - Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"- Maggio2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 -FSE 14/2020 - Convenz. n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione B.1.a "Servizi di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico"- Maggio2019
4263	17/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Erogazione sussidi straordinari - Erogazione sussidi straordinari a bisognosi
			610,00	privacy	Erogazione sussidi straordinari a bisognosi
4264	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	Liquidazione fattura 12-19. Gaballo Grafiche di Luca Gaballo - Liquidazione fattura n. FPA 12/19
			134,20	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	Liquidazione fattura n. FPA 12/19
4265	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	97,09	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche Servizi Sociali - Liquidazione fattura n. 8S00243712
4266	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	94,12	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche Servizi Sociali - Liquidazione fattura n. 8S00243712
4267	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	767,79	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Fornitura energia elettrica Comando Polizia - Liquidazione fatture nn. 411907486511, 411907486447
4268	17/09/2019	Altre spese correnti	4.377,36	privacy	Esecuzione sentenza n. 658/2019 della Corte d'Appello di Lecce, resa nel giudizio iscritto al n. 529/2016 R.G. - Rimborso spese e competenze di lite - Rimborso differenza spese e competenze di lite - Esecuzione sentenza n. 658/2019 della Corte d'Appello di Lecce, resa nel giudizio iscritto al n. 529/2016 R.G. -
4269	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.026,95	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - SALDO - Liquidazione fattura n. 000158



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4270	18/09/2019	Trasferimenti correnti	3.414,06	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Maggio 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare in favore di Minori - Maggio 2019 - Fattura n. 352/E2019 del 31.05.2019
4271	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.646,67	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Maggio 2019 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Maggio 2019 - Fattura N° 202/PA del 28.06.2019
4272	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.262,78	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Giugno 2019 - Servizio di Assistenza ed Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Giugno 2019 - Fattura n. 236/PA del 29.07.2019
4273	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	42.373,33	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione compenso convenzione impianti pubblica illuminazione - Mesi di gennaio e febbraio 2019 - Liquidazione fatture nn. 33, 43
4274	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Giugno 2019
4275	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Giugno 2019
4276	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/2017 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/2017 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Giugno 2019
4277	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 - Giugno 2019
4278	18/09/2019	Trasferimenti correnti	473.474,52	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) - 1^ acconto 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 11/19
4279	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.519,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Giugno 2019
4280	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 -Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 -Maggio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRM6 -Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRM6 -Giugno 2019
4282	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.835,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Maggio 2019
4283	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.835,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRM6 - Giugno 2019
4284	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Giugno 2019
4285	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0- Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0- Maggio 2019
4286	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.043,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Maggio 2019
4287	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.802,50	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - GIUGNO 2019
4288	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	841,32	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - Giugno 2019 - DT621/19-369/2019 Uff.di Piano - PO PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - C.Str. D7HQ8T8 (art. 87 SAD) - Giugno 2019
4289	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	852,39	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - GIUGNO 2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4290	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	426,19	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - GIUGNO 2019
4291	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.516,80	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - MAGGIO 2019
4292	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - MAGGIO 2019
4293	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.767,80	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - MAGGIO 2019
4294	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.647,05	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405239/2014
4295	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.178,00	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fatture nn. M146405346/14, M146405346/A/14, M146405233/14, M146405234/14
4296	18/09/2019	Trasferimenti correnti	16,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE	Manutenzione fari e fanali porto di Gallipoli anno 2018 - Manutenzione fari e fanali
4299	19/09/2019	Trasferimenti correnti	981,33	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Ambito Zona - Luglio 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Ambito Zona - Luglio 2019 - Fattura n. 411907486461/2019
4300	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	309,59	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Agosto 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Agosto 2019 - Fattura n. 411908451595/2019
4301	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	310,67	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica mercati - Liquidazione fatture nn. 411908451568, 411908451596
4302	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	444,86	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000023541 DEL 02.09.2019 - Liquidazione fattura n. 0000023541
4303	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.440,50	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 411908451646
4304	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00244010
4305	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	284,78	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00242697, 8S00243779



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4306	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	861,54	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00242768, 8S00242568, 8S00242317, 8S00242697, 8S00243779
4307	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	509,47	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00243779, 8S00242697, 8S00242264, 8S00242668
4308	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	561,70	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00242697, 8S00243779, 8S00242657, 4220819800013053
4309	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	909,39	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220819800013053, 8S00242633, 8S00242657, 8S00243779, 8S00242697
4310	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.029,40	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00242697, 8S00243779, 8S00244010, 8S00243494, 8S00242975, 8S00242549, 8S00243752
4311	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	336,14	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00243779, 8S00242349, 8S00242884, 8S00242697
4312	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	992,76	TIM S.p.A.	CANONE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - V° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00242697, 4220819800013053, 8S00242491, 8S00243779
4313	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	265,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LECCE	CONCERTO FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" – GALATINA 17 AGOSTO 2019 – LIQUIDAZIONE SERVIZIO ULTERIORE AMBULANZA - Liquidazione fattura n. 31/19_FPA
4314	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	60,02	LEZZI S.U.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Aprile 2018 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_18/18
4315	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	718,43	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Maggio 2018 - Liquidazione fattura n. B000211/18
4316	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4,63	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Maggio 2018 - Liquidazione fattura n. B000211/18
4317	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	67,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Maggio 2018 - Liquidazione fattura n. B000211/18
4318	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	152,23	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Aprile 2018 - Liquidazione fattura n. B000160/18
4319	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	379,73	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Aprile 2018 - Liquidazione fattura n. B000160/18
4320	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK S.r.l.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL FORMULARIO ON LINE "LA GESTIONE DELLE ASSUNZIONI" DEL GRUPPO EDITORIALE CELNETWORK S.R.L. - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 75
4321	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13,07	LEZZI S.U.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Maggio 2018 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_18/18
			22,00	LEZZI S.U.R.L.	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_18/18
4322	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	137,28	LEZZI S.U.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Maggio 2018 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_18/18
4323	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	77,26	LEZZI S.U.R.L.	Liquidazione servizio trattamento rifiuti da raccolta differenziata - mese di Maggio 2018 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_18/18



## 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
4324	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41,32	privacy	INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA FARMACIA RURALE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA FARMACIA RURALE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
4325	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41,32	privacy	Liquidazione indennità residenza farmacista rurale anno 2018 - Indennità residenza farmacista
4326	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	958,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua mercati - Liquidazione fatture nn. 0000119002202034, 0000119002290475
4327	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	308,27	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica mercati - Liquidazione fatture nn. 411906386805, 411906386834
4328	23/09/2019	Trasferimenti correnti	516,46	privacy	PREMIO DI LAUREA "AVV. ACHILLE FEDELE FU SALVATORE " - EDIZIONE 2019- PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, PROCLAMAZIONE VINCITORE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO. - PREMIO DI LAUREA "AVV. ACHILLE FEDELE FU SALVATORE " - EDIZIONE 2019- PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, PROCLAMAZIONE VINCITORE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO.
4329	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.948,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali notifica atti giudiziari - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 8719243142
4330	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20,03	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 411907486519
4331	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	185,20	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica mese di Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 411907486519, 411907486520, 411907486522, 411907486523, 411907486524, 411907486535, 411907486518, 411907486521, 411907486525
4332	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	181,56	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411908451580, 411908451692
4333	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	915,25	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411908451698, 411908451642
4334	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	422,24	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411908451729, 411908451701, 411908451613, 411908451592
4335	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	130,65	ENI GAS E LUCE SPA	Liquidazione fornitura metano scuole - Liquidazione fattura n. G196006189
4336	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma antiviolenza ex art. 16 L.R. n. 29/2014 - DGR n° 729/2015 - A.D n° 411/2016 - Liquidazione saldo 10% - Programma antiviolenza ex art. 16 L.R. n. 29/2014 - DGR n° 729/2015 - A.D n° 411/2016 - Liquidazione saldo 10% - Ricevuta n. 164/2019
4337	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.328,80	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- 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
4338	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.862,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- NOVEMBRE 2018
4339	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.928,40	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- DICEMBRE 2018
4340	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.862,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- GENNAIO 2019
4341	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.675,28	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 -C.Str. K71QA57 (art. 60)- FEBBRAIO 2019
4342	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.017,60	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - MARZO 2019
4343	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.115,12	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) -APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) -APRILE 2019
4344	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.613,04	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) -MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) -MAGGIO 2019
4345	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	759,14	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001- C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)- OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001- C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)- 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
4346	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	920,62	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001- C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)-NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001- C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)-NOVEMBRE 2018
4347	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	595,43	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001- C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)-DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001- C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)-DICEMBRE 2018
4348	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	741,32	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001- C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)- GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001- C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)- GENNAIO 2019
4349	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	981,31	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001-C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)- FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001-C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)- FEBBRAIO 2019
4350	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.014,17	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) - MARZO 2019
4351	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	854,35	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -APRILE 2019
4352	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,80	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -MAGGIO 2019
4353	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	579,82	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -GIUGNO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	741,75	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI SRL – FORNITURA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-V-VS2-847. - EGAF EDIZIONI SRL – FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE – ANNO 2019
4355	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	742,28	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture nn. 411908451663, 411908451725
4356	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	204,43	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica dispositivi videosorveglianza Agosto 2019 - Liquidazione fatture nn. 411908451739, 411908451749, 411908451738, 411908451737, 411908451736, 411908451735, 411908451734, 411908451733, 411908451732
4357	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	736,06	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fatture nn. 411908451703, 411908451686, 411908451622, 411908451609
4358	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	109,85	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 411908451703
4360	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	219,70	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 411908451703
4361	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	195,84	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 411908451730
4362	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	195,85	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 411908451730
4363	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	489,25	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 411908451686
4364	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	136,98	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fatture nn. 411908451622, 411908451609
4365	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.240,89	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 411908373653
4366	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	315,09	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Comunali - Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 411908451654
4367	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	213,20	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione ACCONTO fattura n. 3/162 PER FORNITURA RISME SERVIZIO PROTOCOLLO
4368	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	317,87	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio urbanistica
4369	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	402,11	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio SUAP
4370	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	388,94	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio segreteria ed avvocatura
4371	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	170,55	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta per servizio ragioneria



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4372	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	143,17	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio tributi
4373	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	272,12	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta all'ufficio TARI
4374	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	172,63	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al comando di polizia municipale
4375	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	145,24	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio politiche sociali
4376	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	114,74	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta all'ufficio personale
4377	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	172,63	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio lavori pubblici
4378	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,70	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio elettorale e CEC
4379	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	418,40	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta ai servizi demografici
4380	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	120,63	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio pubblica istruzione
4381	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	105,39	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio cultura e biblioteca
4382	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14,21	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione acconto su fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta all'asilo comunale
4383	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	86,32	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA RISME DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 31621 DEL 30/07/2019 - Liquidazione saldo fattura n. 3/162 per fornitura risme di carta al servizio progetto giovani
4384	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	138,76	INTESA SANPAOLO	RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DANILO PATERA NEL MESE DI MARZO 2018
4385	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	118,94	INTESA SANPAOLO	RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DANILO PATERA NEL MESE DI GIUGNO 2018 - ART. 80 D.LGS. N. 267/2000: RIMBORSO AL BANCO DI NAPOLI S.p.A. DI NAPOLI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIG. DANILO PATERA, CONSIGLIERE COMUNALE, NEL MESE DI GIUGNO 2018
4386	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica settembre 2019
			1.192,24	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
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
4387	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	66,63	privacy	COMPENSO CONS.COMUNALI settembre 2019
			111,05	privacy	
			111,05	privacy	
			133,26	privacy	
			88,84	privacy	
			88,84	privacy	
			155,47	privacy	
			111,05	privacy	
			155,47	privacy	
			22,21	privacy	
			88,84	privacy	
			177,68	privacy	
			44,42	privacy	
4533	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	99,76	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000024962 DEL 13.09.2019 - Liquidazione fattura n. 0000024962
4536	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Liquidazione competenze professionali giudizio R.G. n. 30000680/2010 Tribunale di Lecce Lares San Paolo + 1 c/Comune - DT1776-1722/2017-SETTI-261-855/11 - GIUDIZIO GIORDANO VINCENZO C/ LARES SAN PAOLO S.R.L., TRIBUNALE DI GALATINA - COMPETENZE PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE
			9.402,00	privacy	DT1776-1722/2017-2112-2107/2014 - GIUDIZIO GIORDANO VINCENZO C/ LARES SAN PAOLO S.R.L., TRIBUNALE DI GALATINA - COMPETENZE PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE
4537	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.613,76	privacy	Liquidazione competenze professionali giudizio R.G. n. 30000680/2010 Tribunale di Lecce Lares San Paolo + 1 c/Comune - DT1776-1722/2017 - GIUDIZIO GIORDANO VINCENZO C/ LARES SAN PAOLO S.R.L., TRIBUNALE DI GALATINA - COMPETENZE PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE
4538	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	985,59	PATRONATO ACLI	DT999/2018 - ART. 80 D.LGS. N. 267/2000: RIMBORSO PATRONATO ACLI DI ROMA PERMESSI RETRIBUITI ASS. LOREDANA TUNDO, MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - ART. 80 D.LGS. N. 267/2000: RIMBORSO PATRONATO ACLI DI ROMA PERMESSI RETRIBUITI ASS. LOREDANA TUNDO, MESI DI APRILE E 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
4539	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.467,90	PATRONATO ACLI	ART. 80 D.LGS. N. 267/2000: RIMBORSO AL PATRONATO ACLI DI ROMA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMUNALE LOREDANA TUNDO, NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2018 - ART. 80 D.LGS. N. 267/2000: RIMBORSO AL PATRONATO ACLI DI ROMA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMUNALE LOREDANA TUNDO, NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2018
4540	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	468,33	PATRONATO ACLI	ART. 80 D.LGS. N. 267/2000: RIMBORSO AL PATRONATO ACLI DI ROMA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMUNALE LOREDANA TUNDO, NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - ART. 80 D.LGS. N. 267/2000: RIMBORSO AL PATRONATO ACLI DI ROMA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMUNALE LOREDANA TUNDO, NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
4541	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.663,62	PATRONATO ACLI	ARTT. 80 E 82 D.LGS. 267/2000 - RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI E CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PRESENZA, DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E AI LORO DATORI DI LAVORO- IMPEGNO DI SPESA - ARTT. 80 E 82 D.LGS. 267/2000 - RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI E CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PRESENZA, DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E AI LORO DATORI DI LAVORO- IMPEGNO DI SPESA
4542	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	164,05	FERSERVIZI S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ZONA NORD-EST	ARTT. 80 E 82 D.LGS. 267/2000 - RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI E CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PRESENZA, DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E AI LORO DATORI DI LAVORO- IMPEGNO DI SPESA - ARTT. 80 E 82 D.LGS. 267/2000 - RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI E CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PRESENZA, DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E AI LORO DATORI DI LAVORO- IMPEGNO DI SPESA
4543	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	74,95	FERSERVIZI S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ZONA NORD-EST	Rimborso permessi retribuiti consigliere comunale Paolo Pulli - ARTT. 80 E 82 D.LGS. 267/2000 - RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI E CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PRESENZA, DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E AI LORO DATORI DI LAVORO- IMPEGNO DI SPESA
4545	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.900,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione 3 <sup>^</sup> sal lavori riqualificazione Cavallino Bianco - 2 <sup>^</sup> lotto - Liquidazione fattura n. FE-92
4546	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	MANZONI A. & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA GARA SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. AMC100006589492019
4547	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,87	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione retta ricovero minori - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 38/19
4548	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.336,25	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione retta ricovero minori - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 38/19
4549	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	Liquidazione noleggio ZTL - Trimestre posticipato - Liquidazione fattura n. 2V19/--1115
4550	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE ANTA - GESTIONE CANILI COMUNALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 8
4551	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	239,91	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 411908987864
4552	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	79,42	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCIO DI COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 411908987862



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4553	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11,54	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione consumo gas metano immobile via G. Del Ponte - Liquidazione fattura n. 191902158455
4554	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 191902158461
4555	30/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA APRILE-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
4556	30/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA APRILE-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
4557	30/09/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
4558	30/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
4559	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	300.670,50	MONTECO S.R.L.	Liquidazione servizio raccolta rifiuti urbani - mese di Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. P000483
4560	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	254,64	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA - AGOSTO 2019 - Liquidazione fatture nn. 411908987871, 411908987860, 411908987874
4561	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	279,51	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica asilo - Liquidazione fattura n. 411908451599
4563	01/10/2019	Altre spese correnti	630,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2019 - A copertura del sospeso n. 175 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4564	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	privacy	Compenso commissione individuazione professionista per affidamento servizio progettazione definitiva ed esecutiva - Cavallino Bianco - Liquidazione fattura n. 01
4565	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	126,78	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902158460, 191902158451, 191902158453
4566	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	163,48	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902158468, 191902158466, 191902158465
4567	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	111,92	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902158457, 191902158454, 191902158452
4568	01/10/2019	Altre spese correnti	892,53	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.	Liquidazione canoni di attraversamento fognante 2015 - Liquidazione fattura n. 8121000008
4569	01/10/2019	Altre spese correnti	892,53	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.	Liquidazione canoni di attraversamento fognante 2016 - Liquidazione fattura n. 8121000008
4570	01/10/2019	Altre spese correnti	891,65	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.	Liquidazione canoni di attraversamento fognante 2017 - Liquidazione fattura n. 6801/PA/17
4571	01/10/2019	Altre spese correnti	898,79	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.	Liquidazione attraversamento fognante sotterraneo Lecce-Gallipoli ANNO 2018 - Liquidazione fattura n. 8121000026
4573	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 60 PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
4574	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione gestione polo bibliomuseale mese di Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 33/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
4575	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57.107,60	PROGEVA S.P.A.	Liquidazione servizio conferimento frazione organica c/o impianto compostaggio - Mese di Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 190504
4576	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.463,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	Liquidazione rette ricovero - Mesi di Luglio e Agosto 2019 - Liquidazione fatture nn. 0000525, 0000598
4577	02/10/2019	Altre spese correnti	1.459,12	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 411/2019 DEL TAR DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.R. N. 1341/2017 - IMPEGNO DI SPESA. - ESECUZIONE SENTENZA N. 411/2019 DEL TAR DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.R. N. 1341/2017 - IMPEGNO DI SPESA.
4578	02/10/2019	Trasferimenti correnti	284.168,80	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Liquidazione somme sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati minori stranieri anno 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_19
4579	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	341,67	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411908987868, 411908987865
4580	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	606,33	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411908987875, 411908987863
4581	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia immobili - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 650/PA
4582	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	938,79	AMATO IMPIANTI S.R.L.	CCR VIALE EUROPA – INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 218/001
4583	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	PIXART s.a.s. di Nuzzo pierluigi & c.	Liquidazione fornitura targa immobile via Bellini - Liquidazione fattura n. 142
4584	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBRO	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" – REALIZZAZIONE DELLA NONA EDIZIONE DEL "SALENTO BOOK FESTIVAL"– LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 7/PA
4585	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.083,94	C.M. RECUPERI S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti raccolta differenziata mese di Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 001530
4586	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	419,69	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. P000174
4587	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11.805,98	SUD GAS S.R.L.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti da raccolta differenziata mese di Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. P000173
4588	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIR. AFFARI GENERALI NEL MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. I9415234
4589	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	289,23	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI ALLA DIR. TERRITORIO E QUALITA URBANA NEL MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. I9415234
4590	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	338,78	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. I9415234
4591	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,02	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI NEL MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. I9415234
4596	05/10/2019	Altre spese correnti	17.962,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento Iva mese di Settembre 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4597	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.190,00	SAPIDATA S.P.A.	Liquidazione servizio gestione violazioni al codice della strada - Liquidazione fatture nn. 1/2049, 1/1870
4598	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.764,50	SAPIDATA S.P.A.	Liquidazione servizio gestione violazioni al codice della strada - Liquidazione fattura n. 1/1870
4599	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.616,00	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	CCR VIALE EUROPA – PROGETTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA E SECONDA PIOGGIA – INSTALLAZIONE STRUTTURE – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 125
4600	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	713,70	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA TAPPETINO BITUMINOSO E INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 294
4601	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.160,00	DE MATTEIS COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE N. 52 LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI GALATINA – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 5/19
4602	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.588,29	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA MACERO SUD SAS - PERIODO AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. A000480
4603	07/10/2019	Trasferimenti correnti	2.071,74	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa - Acconto Agosto 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa - Acconto Agosto 2019
4604	07/10/2019	Trasferimenti correnti	422,83	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa - Saldo Agosto 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa - Saldo Agosto 2019
4605	08/10/2019	Trasferimenti correnti	86,80	privacy	Liquidazione assistenza infanti illegittimi - III trimestre 2019 - Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
			570,40	privacy	Assistenza infanti illegittimi III trimestre 2019
4606	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	477,60	privacy	Programma P.I.P.P.I. 7 - Impegno e liquidazione spese viaggio incontri di formazione del 09.04.2018 e 10/11.04.2019 c/o Ministero del Lavoro, del 26.03.2019 c/o Regione Puglia - Programma P.I.P.P.I. 7 - Impegno e liquidazione spese viaggio incontri di formazione del 09.04.2018 e 10/11.04.2019 c/o Ministero del Lavoro, del 26.03.2019 c/o Regione Puglia



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	476,20	privacy	Programma P.I.P.P.I. 7 - Impegno e liquidazione spese viaggio incontri di formazione del 09.04.2018 e 10/11.04.2019 c/o Ministero del Lavoro, del 26.03.2019 c/o Regione Puglia - Programma P.I.P.P.I. 7 - Impegno e liquidazione spese viaggio incontri di formazione del 09.04.2018 e 10/11.04.2019 c/o Ministero del Lavoro, del 26.03.2019 c/o Regione Puglia
4608	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	270,30	privacy	Programma P.I.P.P.I. 7 - Impegno e liquidazione spese viaggio incontri di formazione del 09.04.2018 c/o Ministero del Lavoro - Programma P.I.P.P.I. 7 - Impegno e liquidazione spese viaggio incontri di formazione del 09.04.2018 c/o Ministero del Lavoro
4609	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE IL TRENO DELLA MEMORIA	Progetto Il treno della memoria - Liquidazione quota di adesione - " TRENO DELLA MEMORIA 2019". ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 310/2018. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.
4610	09/10/2019	Trasferimenti correnti	6.500,00	PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO	Liquidazione saldo contributo festa patronale SS. Pietro e Paolo - Festeggiamenti del 28-29 e 30 giugno 2019 in onore dei Santi Patroni - Collaborazione dell'Amministrazione - Impegno di spesa e liquidazione acconto
4611	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,93	LEZZI S.U.R.L.	Liquidazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti - Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18/18
4612	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	97,87	LEZZI S.U.R.L.	Liquidazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti - Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 1_18/18, FATTPA 3_18/18
4613	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.108,16	MONTECO S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA SOLFATO DI AMMONIO PER EVENTO EMERGENZA NEVE NELLE GIORNATE A FAR TEMPO DAL 07 AL 09/01/2017 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. P000790/17
4614	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 0000119002045352
4615	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	124,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILI COMUNALI DI GALATINA - Liquidazione fatture nn. 0000119001093884, 0000119001020560
4616	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 0000119000576298
4617	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.266,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER CONSUMO ACQUA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 0000119002361224
4618	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 003064945841
4619	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.686,05	privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - A.D. n° 671/2016 e A.D. n° 165/2018 - Cod. Pratica n° JAR4125 - II° Annualità - Liquidazione Contributo Maggio/Agosto 2019 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - A.D. n° 671/2016 e A.D. n° 165/2018 - Cod. Pratica n° JAR4125 - II° Annualità - Liquidazione Contributo Maggio/Agosto 2019
4620	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	77,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA P.SSA IOLANDA - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 003063204400
4621	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	307,26	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 411908451629
4622	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	198,10	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - IMPIANTO DI VIA CAFARO - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE AGOSTO 2019. - Liquidazione fattura n. 411908451637



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.197,38	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA – LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 17/2019
4624	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA-LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 16/2019
4625	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45.852,26	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione compenso convenzione impianti pubblica illuminazione - mesi di Marzo e Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 81
4626	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20.643,21	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione mese di Luglio 2019 - Liquidazione fatture
4627	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21.044,49	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione energia elettrica pubblica illuminazione mese di Luglio 2019 - Liquidazione fatture
4628	14/10/2019	Trasferimenti correnti	222,20	privacy	Liquidazione assistenza sanitaria 3^ trimestre 2019 - Assistenza sanitaria indigenti 3^ trimestre 2019
			524,85	privacy	Assistenza sanitaria indigenti 3^ trimestre 2019
			36,00	privacy	Assistenza sanitaria indigenti 3^ trimestre 2019
			114,20	privacy	Assistenza sanitaria indigenti 3^ trimestre 2019
			581,45	privacy	Assistenza sanitaria indigenti 3^ trimestre 2019
4629	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.182,03	REGIONE PUGLIA - B A R I	PO FESR 2007-2013 ASSE III LINEA 3.2 AZ.3.2.1 COD. MIR FE3.200425-COMUNE DI GALATINA-RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE-FINANZIAMENTO CONCESSO A MEZZO A.D. 162/2011 - PO FESR 2007-2013 ASSE III LINEA 3.2 AZ.3.2.1 COD. MIR FE3.200425-COMUNE DI GALATINA-RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE-FINANZIAMENTO CONCESSO A MEZZO A.D. 162/2011
4630	15/10/2019	Trasferimenti correnti	9.183,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Giugno 2019 - Gestione del Centro Socio Educativo Diurno per Minori - Giugno 2019
4631	15/10/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Giugno 2019 - Gestione dei Servizi Educativi per Minori nel tempo libero - Giugno 2019
4632	15/10/2019	Trasferimenti correnti	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Giugno 2019 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Giugno 2019
4633	15/10/2019	Trasferimenti correnti	4.316,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Giugno 2019 - Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Giugno 2019
4634	15/10/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Giugno 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Giugno 2019
4635	15/10/2019	Trasferimenti correnti	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete del Welfare d'Accesso) - Giugno 2019 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete del Welfare d'Accesso) - Giugno 2019
4636	15/10/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Giugno 2019 - Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Giugno 2019
4637	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di servizi e strutture per PIS) - Giugno 2019 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di servizi e strutture per PIS) - Giugno 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4638	15/10/2019	Trasferimenti correnti	1.936,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Giugno 2019 - Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Giugno 2019
4639	15/10/2019	Trasferimenti correnti	2.037,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Giugno 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Giugno 2019
4640	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	71,74	LEZZI S.U.R.L.	Liquidazione servizio trattamento e recupero rifiuti da raccolta differenziata - Mese di Marzo 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18/18
4641	15/10/2019	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 2019 - 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 2019
4642	15/10/2019	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 2019 - 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 2019
4643	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE - GALATINA SOCCORSO ONLUS	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE "PIAZZA VECCHIA" DEL 15 SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE - RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE "PIAZZA VECCHIA" DEL 15 SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.
4644	15/10/2019	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 2019 - 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 2019
4645	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	130,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 004810019614/18
4646	15/10/2019	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 2019 - 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 2019
4647	15/10/2019	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 2019 - 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 2019
4648	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	422,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 004810019614/18
4649	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	39,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 004810019614/18
4650	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	254,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 004810019614/18



## 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
4651	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,33	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.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Agosto 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Agosto 2019
4652	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,39	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di supervisione e Cordinamento delle figure di due coach - Agosto 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Gestione Attività di supervisione e Cordinamento delle figure di due coach - Agosto 2019 - Ricevuta n. 173/2019
4653	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	955,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fatture nn. 004810019614/18, 004810657542/18
			5.350,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture
4654	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	466,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 004810657542/18
4655	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 004811033167/18
4656	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 004811033167/18
			101,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fattura n. 004811033167/18
4657	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	227,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - DT469-445/2018-1686-1618/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2018
			323,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	DT471-448/2018-1686-1618/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE PIAZZALE GROTTI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE
4658	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	921,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Pagamento fattura n. 004811033167/18
4659	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	151,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fatture nn. 004811033167/18, 004811033168/18
4660	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.640,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fatture
4661	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.849,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fatture nn. 004811035846/18, 004811035847/18, 004811035850/18, 004811035852/18, 004811035853/18
4662	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.928,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fatture nn. 004811035853/18, 004811035855/18, 004811035858/18, 004811035862/18
4663	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.735,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fatture
4664	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.219,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fatture nn. 004811064081/18, 004811064082/18, 004811064083/18, 004811064084/18, 004811066766/18, 004811066767/18, 004811066768/18, 004811066769/18, 004811066770/18, 004811066771/18
4665	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11.101,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fatture
4666	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	325,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 003006456555
4667	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	64,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 003006456555
4668	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	165,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione consumi energia elettrica - Liquidazione fattura n. 003006456555





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4669	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.957,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 36RS242 - Luglio 2019
4670	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	946,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Luglio 2019
4671	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.938,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/2017 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n°501/2017 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 5T531W3 - Luglio 2019
4672	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.197,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. UP3QAL1 - Luglio 2019
4673	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.519,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. Q9R3JN9 - Luglio 2019
4674	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-20 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D n° 497/16 e A.D n° 443/2018 - CUP H29D16000520002 - C.Str. S9JRK6 -Luglio 2019
4675	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.835,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRK6 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D. n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. S9JRK6 - Luglio 2019
4676	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO - Liquidazione fattura n. 0000119003226726
4677	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.010,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 501/17 e n° 443/18 - CUP H21J17000030007 - C.Str. 2NUIDO1 - Luglio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4678	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Maggio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Maggio 2019
4679	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Giugno 2019
4680	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/17 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. G834UH6 - Luglio 2019
4681	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0- Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0- Giugno 2019
4682	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia -A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0- Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a -Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D.n° 934/2017 e n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0- Luglio 2019
4683	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.043,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Giugno 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Giugno 2019
4684	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.767,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Luglio 2019 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia - A.D n° 443/2018 - CUP H21J17000030007 - C.Str. ZTNIYE0 - Luglio 2019
4685	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	712,57	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411909456988, 411909456938, 411909456971
4686	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.170,91	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411909457080, 411909456936, 411909456937, 411909456935, 411909456939, 411909457095, 411909456944, 411909456945



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4687	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	454,14	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA – SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411909457023, 411909457113, 411909457108, 411909457033, 411909457020, 411909457078, 411909457035, 411909456954, 411909457060, 411909457118, 411909457114, 411909457107
4688	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,34	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA FORTUNATO CESARI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411909457007
4689	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	74,59	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE – PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" -PER FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO AGOSTO 2019.(CIG: 76369198EB). - Liquidazione fatture nn. 191902158459, 191902158464
4690	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio sistemistico spostamento ambiente SW su nuovo server - Liquidazione fattura n. 3016001656
4691	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.259,89	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	FITTO LOCALI VIA V.VALLONENAPOLI USO CENTRO PER L'IMPIEGO 4° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 28/E/17
4692	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10.075,09	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	"Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018" - Gestione Centro Socio Educativo diurno per Minori "Santa Chiara" - CUP H41E18000250001 - Luglio 2019 - "Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018" - Gestione Centro Socio Educativo diurno per Minori "Santa Chiara" - CUP H41E18000250001 - Luglio 2019
4693	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16.772,34	G. SCAVI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2294124 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - IMPEGNO DI SPESA - - Liquidazione fattura n. FATTPA 54_19
4694	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10.058,73	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	"Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018" - Gestione Centro Socio Educativo diurno per Minori "Santa Chiara" - CUP H41E18000250001 - Agosto 2019 - "Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 -DGR n° 1565/2018 - Gestione Centro Socio Educativo diurno per Minori "Santa Chiara" -CUP H41E18000250001- Agosto 2019- Fattura n. FATTPA 16_19
4695	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,65	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 191902158450
4696	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,33	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 191902158450
4697	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,33	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 191902158450
4698	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,64	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902158462, 191902158458
4699	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,65	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 191902158467
4700	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,66	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 191902158467
4701	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 191902158456
4702	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,36	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 191902158463



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4703	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	307,10	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FATTURE HERA COMM SRL - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI - MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (SETTEMBRE 2019) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fatture nn. 411909456959, 411909456931
4704	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	143,73	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 411909456963
4705	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AOP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000119003216263, 0000119003241246, 0000119003241247, 0000119003241251, 0000119003181413
4706	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.017,24	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 411909456932, 411909456983, 411909457017, 411909456956, 411909456957, 411909456997, 411909426424, 411909456961, 411909457111
4708	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4709	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4710	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	228,70	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4711	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	65,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4713	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4714	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4715	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,60	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4716	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	702,36	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4717	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,10	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4718	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4719	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	352,20	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4720	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4721	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4722	18/10/2019	Altre spese correnti	150,25	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4723	18/10/2019	Altre spese correnti	147,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4724	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	80,30	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4725	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,90	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4726	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	987,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4727	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,57	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4728	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	238,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4729	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	149,43	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4730	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	93,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4731	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4732	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019 - Reintegro
4734	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	privacy	PROPOSIZIONE IMP. AVVERSO ATTI REGIONALI DI DETERMINAZIONE DELL'ECOTASSA ANNI 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO - Liquidazione fattura n. 283/FE
4735	18/10/2019	Altre spese correnti	3.172,00	privacy	RICHIEDA DI RISARCIMENTO DANNI Z.M. C/ COMUNE - DETERMINAZIONI. - RICHIEDA DI RISARCIMENTO DANNI Z.M. C/ COMUNE - DETERMINAZIONI.
4736	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	169,99	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA E STAMPA DI N. 100 MANIFESTI RELATIVI AL CENSIMENTO ICP E TOSAP SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FPA 13/19 PER FORNITURA E STAMPA DI N. 100 MANIFESTI RELATIVI AL CENSIMENTO ICP E TOSAP SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE
4737	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	PRIME S.R.L.	Liquidazione gruppo elettrogeno manifestazione A cuore scalzo - Liquidazione fattura n. FPA 41/19
4738	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.945,00	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' BRINDISI ELEVATORI SRL DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' BRINDISI ELEVATORI SRL DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018
4739	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.400,75	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, ELEVATORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 93/E
4740	18/10/2019	Trasferimenti correnti	116,00	OSIRIDE S.R.L.	Liquidazione rette ricovero - Liquidazione fattura n. 112
4741	18/10/2019	Trasferimenti correnti	58,00	OSIRIDE S.R.L.	Liquidazione rette ricovero - Liquidazione fattura n. 112
4742	18/10/2019	Trasferimenti correnti	174,00	OSIRIDE S.R.L.	Liquidazione rette ricovero mesi di Luglio - Agosto - Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 371



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4743	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11.020,80	SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S	Liquidazione manutenzione straordinaria giardini pubblici ed aree esterne istituti scolastici - Liquidazione fattura n. 30
4744	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.490,80	privacy	Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti irrigazione - Liquidazione fattura n. 50
4745	18/10/2019	Altre spese correnti	538,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE
4747	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000119003182519, 0000119003212221, 0000119003241257
4748	21/10/2019	Trasferimenti correnti	4.751,57	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 283 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI SETTEMBRE 2019
4749	22/10/2019	Trasferimenti correnti	174,00	OSIRIDE S.R.L.	Liquidazione rette ricovero mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 253
4750	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	270,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fornitura acqua asilo - Liquidazione fattura n. 0000119003205906
4751	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000119003264165, 0000119003264164, 0000119003284421, 0000119003309390
4753	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	346,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - FATTURA AQP - MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 0000119003309330
4754	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica ottobre 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
4903	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	162,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione fornitura acqua scuole - Liquidazione fatture nn. 0000119003181410, 0000119003211182
4904	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	296,23	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411909456942, 411909457057
4905	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.465,97	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411909456984, 411909457064, 411909457008
4906	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	974,31	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411909457068, 411909456976, 411909456955, 411909457096
4907	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	182,33	IGEAM S.R.L.	Liquidazione servizi gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro - 7^ periodo al 30/06/2019 - Liquidazione fattura n. 1444/2019
4908	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.479,10	IGEAM S.R.L.	Liquidazione servizi gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro - 7^ periodo al 30/06/2019 - Liquidazione fattura n. 1444/2019
4909	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fattura n. 8S00310882



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4910	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fattura n. 8S00310882
4911	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	248,08	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fattura n. 8S00310882
4912	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	520,52	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fatture nn. 8S00310584, 8S00309999, 8S00309852, 8S00311121, 8S00310793, 8S00310522, 8S00309489, 8S00309280, 8S00309445
4913	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	993,71	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fatture nn. 8S00311115, 8S00310983, 8S00310473, 8S00310091, 8S00309945, 8S00310391, 8S00309281, 8S00310213, 8S00309573
4914	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	825,27	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO-CIG: 6644047906. - Liquidazione fatture nn. 8S00310414, 8S00309762, 8S00310222, 8S00309130, 8S00310050, 8S00310055
4915	24/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario - Liquidazione sussidio economico straordinario
			300,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario
			500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario
4916	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	453,00	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	RIPARAZIONE FIAT FIORINO TG AE662TX A SEGUITO DEL SINISTRO IN DATA 24.09.2018 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 701/19
4917	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.403,96	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - LUGLIO 2019
4918	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	955,71	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL521C4 (art 88 ADI) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL521C4 (art 88 ADI) - LUGLIO 2019
4919	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.696,80	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - APRILE 2019
4920	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.667,20	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - GIUGNO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4921	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	509,40	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - GIUGNO 2019
4922	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.670,40	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - GIUGNO 2019
4923	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 191902466159
4924	25/10/2019	Trasferimenti correnti	735,09	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Gennaio 2019 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Gennaio 2019 - Fattura n. 91/PA del 26.03.2019
4925	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,13	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA G. DEL PONTE N. 8 - Liquidazione fattura n. 191902466153
4926	25/10/2019	Trasferimenti correnti	4.400,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Gennaio 2019 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Gennaio 2019 - Fattura n. 91/PA del 26.03.2019
4927	25/10/2019	Trasferimenti correnti	8.800,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Gennaio 2019 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane non autosufficienti - Acconto Gennaio 2019 - Fattura n° 91/PA del 26.03.2019
4928	25/10/2019	Trasferimenti correnti	4.400,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane non autosufficienti - Saldo Gennaio 2019 (al 30.01.2019) - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane non autosufficienti - Saldo Gennaio 2019 (al 30.01.2019) - Fattura n. 91/PA del 26.03.19
4929	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.496,14	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizio di Assistenza ed Educativa territoriale e familiare in favore di disabili psichici - Luglio 2019 - Servizio di Assistenza ed Educativa territoriale e familiare in favore di disabili psichici - Luglio 2019 - Fattura n. 278/PA del 08.10.2019
4930	25/10/2019	Trasferimenti correnti	1.042,46	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - VI° Bimestre 2019 - Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - VI° Bimestre 2019 - Fatture nn. 8S00309748, 8S00310551, 8S00310581 del 07.10.2019
4931	25/10/2019	Trasferimenti correnti	164,00	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa - Acconto Settembre 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa - Acconto Settembre 2019 - Fattura n. 411909457040/2019
4932	25/10/2019	Trasferimenti correnti	1.683,03	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa - Saldo Settembre 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa - Saldo Settembre 2019 - Fatture n. 411909457041/2019 e n. 411909457040/2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4934	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	262,43	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiera P.tta Galluccio - Settembre 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiera P.tta Galluccio - Settembre 2019 - Fattura n. 411909456958/2019
4940	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.105,00	IGEAM ACADEMY S.R.L.	Liquidazione corsi di formazione e addestramento sicurezza sui luoghi di lavoro - 7° periodo al 30/06/2019 - Liquidazione fattura n. 496/2019
4942	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2019/2020 - AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI-LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 14/19
4945	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	118,92	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019. - Liquidazione fatture nn. 411908451709, 411909457076
4946	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	273,76	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fattura n. M146405348/2014
4947	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13.546,57	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 17.04.2014 - Fatture nn. M146405469, M146405348, M146405349, M146405350, M146405351, M146404970, M146405232/14
4950	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE - RIMBORSO
4951	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.794,06	TIM S.p.A.	Liquidazione canoni telefonia fissa - agosto/settembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00310537, 4222219800002032, 8S00311075, 8S00310873, 8S00309906, 4222219800002076, 4222219800002066, 8S00311123, 4222219800002037, 4222219800002034, 4220819800016764
4952	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,97	TIM S.p.A.	Liquidazione canoni telefonia fissa - agosto/settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220819800016764
4954	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Fornitura attrezzature raccolta rifiuti utenze non domestiche centro storico - Contributo ANAC
4955	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO QUOTA ANAC
4956	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI "SANTA CHIARA" - CIG 790453871B
4957	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLANUOVA SUPERFICIE DI GIOCO DELCAMPODA BASKET/VOLLEY DEL PALAZZETTO DI VIA MONTINARI IN GALATINA -
4958	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Realizzazione nuovi loculi cimitero di Galatina - Contributo ANAC
4959	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Potenziamento offerta asilo nido - Contributo ANAC
4960	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN GALATINA - 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA - PRENOTAZIONE DI SPESA
4961	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Fornitura attrezzature raccolta rifiuti utenze non domestiche - Contributo ANAC
4962	28/10/2019	Trasferimenti correnti	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ADI e SAD IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - CIG 80021807D5



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4963	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG 80024159C2
4964	28/10/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI "SANTA CHIARA"
4965	28/10/2019	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E DEL DISPOSITIVO PROGETTAZ. ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA E GRUPPO GENITORI/BAMBINI PROGETTO P.I.P.P.I. 7 - CIG 7804821609
4966	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Fornitura attrezzature raccolta rifiuti utenze non domestiche centro storico - Contributo ANAC
4967	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.096,18	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X01339028 DEL 12.04.2019 – TELEFONIA MOBILE – BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 7X03850535
4968	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.247,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua scuola - Liquidazione fattura n. 0000119003350190
4969	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua scuola - Liquidazione fattura n. 0000119003302281
4970	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	414,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua scuola - Liquidazione fattura n. 0000119003262865
4971	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	217,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000119003381512, 0000119003403284, 0000119003392022, 0000119003372889, 0000119003372888, 0000119003372862, 0000119003372861, 0000119003353963
4972	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000119003389767
4973	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57,65	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Liquidazione fattura n. 411910009167
4974	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.295,16	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 411910009160
4975	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,00	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA – SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411910009162
4976	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	119,32	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO ARTESIANO CIMITERO DI NOHA - Liquidazione fattura n. 411910009157
4977	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	105,60	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902466158, 191902466149, 191902466151
4978	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	158,21	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902466163, 191902466164, 191902466166
4979	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	126,51	ESTRA ENERGIE Srl	Fornitura gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902466155, 191902466152, 191902466150



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4981	29/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2019
4982	29/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2019
4983	29/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Marzo 2019 - Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Marzo 2019
4984	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	96,89	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fattura n. 8S00242966
4985	29/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Aprile 2019 - Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Aprile 2019
4986	29/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Maggio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Maggio 2019
4987	29/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Giugno 2019 - Progetto Home Care Premium 2017- Prestazioni Integrative socio sanitarie e riabilitative c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore del Sig. M.P. - CUP H21B17000260001 - Giugno 2019
4988	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.807,00	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fatture nn. 8S00242966, 8S00242954, 8S00243107
4989	29/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2019
4990	29/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4991	29/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Marzo 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Marzo 2019
4992	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.580,58	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 9/PA, 10/PA
4993	29/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Aprile 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Aprile 2019
4994	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.430,90	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 26/FE
4995	29/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Maggio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Maggio 2019
4996	29/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Giugno 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative di natura non sanitaria c/o strutture a carattere extradomiciliare in favore dei Sigg. R.L. e T.A. - CUP H21B17000260001 - Giugno 2019
4997	30/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA APRILE-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
4998	30/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA APRILE-DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
4999	30/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
5000	30/10/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
5001	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	191,21	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche servizi sociali - Liquidazione fattura n. 8S00309178
5002	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	717,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - FATTURA AQP (PERIODO 09.10.2018 - 08.10.2019) MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 0000119003382884
5003	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 3016001949
5004	30/10/2019	Altre spese correnti	4.490,58	privacy	PRIMA VESTIZIONE DEL PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_19 - PRIMA VESTIZIONE DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.
5006	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	74,64	F.D.B. IMPIANTI SRL	Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Liquidazione III trimestre (15/05/2019 - 15/08/2019) - Liquidazione fattura n. FATTPA 35_19
5007	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	580,32	F.D.B. IMPIANTI SRL	Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Liquidazione III trimestre (15/05/2019 - 15/08/2019) - Liquidazione fattura n. FATTPA 35_19



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5008	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	862,09	F.D.B. IMPIANTI SRL	Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Liquidazione III trimestre (15/05/2019 - 15/08/2019) - Liquidazione fattura n. FATTPA 35_19
5009	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	614,63	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411909457051, 411909456987, 411909457070, 411909456972
5010	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,97	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411909457070
5011	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	199,94	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411909457070
5012	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	172,07	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411909457097
5013	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	172,07	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411909457097
5014	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	391,88	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411909457051
5015	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,78	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411909456987, 411909456972
5016	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.152,48	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411909426425
5017	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	293,63	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411909457019
5021	02/11/2019	Altre spese correnti	892,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento Iva mese di Ottobre 2019
5022	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE ANTA - GESTIONE CANILI COMUNALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - Liquidazione fatture nn. 9, 8
5023	04/11/2019	Altre spese correnti	754,00	SCARDINO CRISTIANO	GIUDIZIO N.9775/2016 R.G. INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROF.LE CTU DOTT. CRISTIANO SCARDINO. - Liquidazione fattura n. FE 78/2019
5024	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.995,00	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione rette ricovero - Mese di Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 46/19
5025	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.312,42	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione rette ricovero - Mese di Agosto 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 46/19
5026	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.959,97	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 56/19
5027	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 57/19
5028	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA - LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA - Liquidazione fattura n. 86
5029	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA - LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA - Liquidazione fattura n. 84
5030	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA - LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA - Liquidazione 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
5031	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	CERIMONIA PER ANZIANO CENTENARIO - LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA - Liquidazione fattura n. 85
5032	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	CERIMONIA PER ANZIANA CENTENARIA - LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGA - Liquidazione fattura n. 83
5033	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	CERIMONIA PER ANZIANO CENTENARIO - IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fattura n. 91
5034	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO_1924691 PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 750/PA
5035	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37.539,85	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione servizio trasporto urbano - mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1900515
5036	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE MARCIAPIEDI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. D1102
5037	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	682,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	Liquidazione rette ricovero mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 0000666
5038	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.043,10	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA- CIG: Z6029D8711- - Liquidazione fattura n. 20 PA
5039	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.609,08	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO E RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA MACERO SUD SAS - PERIODO SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. A000540
5040	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.306,80	PROGEVA S.P.A.	Liquidazione servizio conferimento frazione organica c/o impianto compostaggio - mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 190594
5041	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	34.537,86	PROGEVA S.P.A.	Liquidazione servizio conferimento frazione organica c/o impianto compostaggio - mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 190594
5042	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	DJ SERVICE DI MENGOLI FRANCO	MANIFESTAZIONE "SPORT E SOLIDARIETA'" - AFFIDAMENTO SERVIZI IMPIANTO AUDIO-VIDEO-LUCI E MONTAGGIO PALCO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FT8/2019
5043	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	PUGLIA SET SRL	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MISS FASHION ONE" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 45/FE
5044	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	PUGLIA SET SRL	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MISS FASHION ONE" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 45/FE
5045	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 20/2019
5046	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	300.670,50	MONTECO S.R.L.	Liquidazione servizio raccolta rifiuti - mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. P000536
5047	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 30077073-008 SPESE POSTALI
5048	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.p.A.	liquidazione spese telefoniche relative al circuito diretto fonico - Liquidazione fattura n. 5130001854
5049	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.668,49	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione impianti pubblica illuminazione da dicembre 2018 a maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 120



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5050	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.668,49	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione manutenzione impianti pubblica illuminazione da dicembre 2018 a maggio 2019 - Liquidazione fatture nn. 120, 24
5051	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36.956,50	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione compenso convenzione impianti pubblica illuminazione - mesi di Marzo e Aprile 2019 - Liquidazione fatture nn. 81, 106
5052	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,69	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	Liquidazione gestione polo bibliomuseale mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 37/PA
5053	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24.750,00	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA - EROGAZIONE FONDI
5054	07/11/2019	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	Liquidazione quota associativa 2019 - Liquidazione quota associativa 2019
5055	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	101,59	TIM S.p.A.	Liquidazione canoni telefonia 6^ bimestre asilo nido - Liquidazione fattura n. 8S00310226
5056	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,96	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica asilo - Liquidazione fattura n. 411910009158
5058	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 19/2019
5059	11/11/2019	Altre spese correnti	650,00	privacy	RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI D.M.F. C/ COMUNE - ACCORDO TRANSATTIVO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI D.M.F. C/ COMUNE - ACCORDO TRANSATTIVO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5060	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	58,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI- LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT.CED MOTORIZZAZIONE N.Q000010860 DEL 03.10.2019 - ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI- LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT.CED MOTORIZZAZIONE N.Q000010860 DEL 03.10.2019
5061	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	192,11	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione energia elettrica Palazzo della Cultura mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 411909457003
5062	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	373,11	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica Palazzo della Cultura - Liquidazione fattura n. 411909456995
5063	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Giugno 2019
5064	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Luglio 2019
5065	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	446,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Giugno 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5066	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	446,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 36RS242 - Luglio 2019
5067	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	206,93	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica dispositivi videosorveglianza - Liquidazione fatture nn. 411909457105, 411909457104, 411909457116, 411909457100, 411909457106, 411909457103, 411909457099, 411909457102, 411909457101
5068	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	566,04	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica comando Polizia Municipale - Settembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 411909457028, 411909457092
5069	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Maggio 2019
5070	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Giugno 2019
5071	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.897,50	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Luglio 2019
5072	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Giugno 2019
5073	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str.5T531W3 - Luglio 2019
5074	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Maggio 2019
5075	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Giugno 2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5076	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	697,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett. c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Luglio 2019
5077	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	824,25	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17 - lett.c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17-lett.c)-Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Aprile 2019
5078	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	918,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17 - lett.c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17 - lett.c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Maggio 2019
5079	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	918,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17 - lett.c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17 - lett.c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Giugno 2019
5080	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	918,00	ASILO NIDO "Madonna delle Nevi"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17 - lett.c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n.65/17 - lett.c) - Buoni Servizio Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. G834UH6 - Luglio 2019
5081	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Maggio 2019
5082	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Giugno 2019
5083	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Luglio 2019
5084	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	579,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Maggio 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5085	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	579,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Giugno 2019
5086	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	579,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. S9JRM6 - Luglio 2019
5087	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Giugno 2019
5088	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	747,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Luglio 2019
5089	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	927,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Giugno 2019
5090	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	927,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. Q9R3JN9 - Luglio 2019
5091	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Giugno 2019
5092	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.126,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Luglio 2019
5093	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	494,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Giugno 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5094	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	494,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs.n. 65/17- lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/2017 - CUP H21G18000360001 - C.Str. UP3QAL1 - Luglio 2019
5095	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Giugno 2019
5096	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	364,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Luglio 2019
5097	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.868,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Giugno 2019
5098	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.974,12	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 16
5099	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.868,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. 2NUIDO1 - Luglio 2019
5100	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	856,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Maggio 2019
5101	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	856,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Giugno 2019
5102	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	856,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Luglio 2019
5103	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,25	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Aprile 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Aprile 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5104	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	328,73	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411910009159, 411910009163
5105	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,14	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica scuole - Liquidazione fattura n. 411910009168
5106	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,25	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Maggio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Maggio 2019
5107	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,25	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Giugno 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Giugno 2019
5108	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	364,81	TIM S.p.A.	Liquidazione spese telefoniche palazzo della Cultura - Liquidazione fatture nn. 8S00309282, 8S00310804, 8S00310517, 8S00309173
5109	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,25	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Luglio 2019 - Fondo regionale Sistema Integrato di educazione ed istruzione (D.Lgs. n. 65/17-lett. c) - Buoni Servizio per Minori - A.D.865/17 - CUP H21G18000360001 - C.Str. ZTNIYE0 - Luglio 2019
5110	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI - Pagamento fattura n. 003071034978
5111	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	72,21	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione fornitura gas polo Bibliomuseale settembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902466157, 191902466162
5112	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27.919,30	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione servizio rimozione rifiuti abbandonati su aree pubbliche - Liquidazione fattura n. 84
5113	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.580,70	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione servizio rimozione rifiuti abbandonati su aree pubbliche - Liquidazione fattura n. 84
5114	13/11/2019	Trasferimenti correnti	990,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario - Liquidazione sussidio economico straordinario
5115	13/11/2019	Trasferimenti correnti	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale (Rete del Welfare d'Accesso) - Luglio 2019 - Gestione del Segretariato Sociale (Rete del Welfare d'Accesso) - Luglio 2019 - Ricevuta n. 143/2019
5116	13/11/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Luglio 2019 - Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Luglio 2019 - Ricevuta n. 144/2019
5117	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di Servizi e strutture per PIS) - Luglio 2019 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di Servizi e strutture per PIS) - Luglio 2019 - Ricevuta n. 145/2019
5118	13/11/2019	Trasferimenti correnti	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Luglio 2019 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Luglio 2019 - Ricevuta n. 146/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5119	13/11/2019	Trasferimenti correnti	4.316,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Luglio 2019 - Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Luglio 2019 - Ricevuta n. 147/2019
5120	13/11/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Luglio 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Luglio 2019 - Ricevuta n. 148/2019
5121	13/11/2019	Trasferimenti correnti	1.936,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze - Luglio 2019 - Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze - Luglio 2019 - Ricevuta n. 149/2019
5122	13/11/2019	Trasferimenti correnti	2.037,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Luglio 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Luglio 2019 - Ricevuta n. 152/2019
5123	13/11/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario - Liquidazione sussidio economico straordinario
5124	13/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario - Liquidazione sussidio economico straordinario
			350,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario
5125	13/11/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Liquidazione sussidio economico straordinario - Liquidazione sussidio economico straordinario
5126	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16.872,71	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) - Agosto 2019 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria e socio-lavorativa) - Agosto 2019 - Ricevuta n.165/2019
5127	13/11/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Agosto 2019 - Gestione della Rete SPIOL (Percorsi di inclusione socio-lavorativa) - Agosto 2019 - Ricevuta n. 166/2019
5128	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di Servizi e strutture per PIS) - Agosto 2019 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di Servizi e strutture per PIS) - Agosto 2019 - Ricevuta n. 167/2019
5129	13/11/2019	Trasferimenti correnti	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Agosto 2019 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Agosto 2019 - Ricevuta n. 168/2019
5130	13/11/2019	Trasferimenti correnti	4.316,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Agosto 2019 - Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Agosto 2019 - Ricevuta n. 169/2019
5131	13/11/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Agosto 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Agosto 2019 - Ricevuta n. 170/2019
5132	13/11/2019	Trasferimenti correnti	1.936,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Agosto 2019 - Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Agosto 2019 - Ricevuta n. 171/2019
5133	13/11/2019	Trasferimenti correnti	2.608,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Agosto 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Agosto 2019 - Ricevuta n. 174/2019
5134	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.977,20	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I Concerti del Chiostro"	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" - REALIZZAZIONE DI TRE ESIBIZIONI CONCERTISTICHE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 4/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5135	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.722,80	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I Concerti del Chiostro"	RASSEGNA ESTIVA "A CUORE SCALZO 2019" – REALIZZAZIONE DI TRE ESIBIZIONI CONCERTISTICHE – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 4/2019
5137	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	420,45	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO CONTRADA ANGELI - MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (OTTOBRE 2019). LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fatture nn. 411910591225, 411910591196
5142	15/11/2019	Altre spese correnti	3.364,70	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 2025/2019 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 11325/2014 D.P.A.R. C/ COMUNE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5143	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.180,73	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - AGOSTO 2019
5144	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	619,92	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - LUGLIO 2019
5145	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	723,24	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - AGOSTO 2019
5146	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	472,32	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - SETTEMBRE 2019
5147	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	896,67	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - AGOSTO 2019
5148	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	477,85	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - LUGLIO 2019
5149	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	452,02	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - AGOSTO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5150	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	439,11	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - SETTEMBRE 2019
5151	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.521,96	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - GIUGNO 2019
5152	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.035,44	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - LUGLIO 2019
5153	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.555,18	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - AGOSTO 2019
5154	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.399,72	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - GIUGNO 2019
5155	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,11	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - LUGLIO 2019
5156	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	590,67	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - AGOSTO 2019
5157	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	344,06	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591347, 411910591287, 411910591329, 411910591303, 411910591383, 411910591319, 411910591220, 411910591300, 411910591302, 411910591290, 411910591377, 411910591384
5158	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.051,87	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - GIUGNO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5159	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.512,37	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - LUGLIO 2019
5160	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.229,16	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - AGOSTO 2019
5161	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.150,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione spese postali per notifica atti giudiziari - Liquidazione fatture nn. 8719279974, 8719279178
5162	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	613,19	ARCA SUD SALENTO	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ARCA SUD SALENTO. - Liquidazione fatture nn. 101722B, 103100B, 103101B, 101723B
5163	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	245,51	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM2614 M.45117222 - DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - VIA G. DEL PONTE - Liquidazione fatture nn. 59, 60
5164	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18,04	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902466148
5165	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,75	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902466148, 191902466156
5166	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,03	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902466148
5167	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2,72	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902466160
5168	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18,05	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902466165
5169	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18,05	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902466165
5170	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,10	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902466154
5171	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.367,41	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411910591278, 411910591254, 411910591203, 411910591237
5172	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento e recupero rifiuti da raccolta differenziata - Mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 000381
5173	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione servizio trattamento e recupero rifiuti da raccolta differenziata - Mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 000381
5174	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	575,33	IT.EL. GULLI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2202764 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fattura n. 71/E





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5175	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	646,13	IT.EL. GULLI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2202764 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fattura n. 71/E
5176	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.592,07	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO INDIVIDUATI CON CODICE C.E.R. 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - AFFIDAMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 503/40
5177	19/11/2019	Trasferimenti correnti	10.902,90	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 - MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQ. FATTURA ALLA DITTA "LIBRERIA VIVA S.N.C." DI GALATINA. - Liquidazione fattura n. 78
5178	19/11/2019	Trasferimenti correnti	385,35	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Maggio 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Maggio 2019 - Fattura n. 7C del 16.09.2019
5179	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	28,91	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Servizio di Educativa Domiciliare Minori - Maggio 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Servizio di Educativa Domiciliare Minori - Maggio 2019 - Fattura n. 11C del 27.09.2019
5180	19/11/2019	Trasferimenti correnti	3.371,81	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Giugno 2019 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Giugno 2019 - Fattura n. 8C del 16.09.2019
5181	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	211,94	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Servizio di Educativa Domiciliare Minori - Giugno 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Servizio di Educativa Domiciliare Minori - Giugno 2019 - Fattura n. 12C del 27.09.2019
5182	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	28,91	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto P.I.P.P.I. 7 - Dispositivo "Gruppo Genitori/Bambini" - Giugno 2019 - Progetto P.I.P.P.I. 7 - Dispositivo "Gruppo Genitori/Bambini" - Giugno 2019 - Fattura n. 12C del 27.09.2019
5183	19/11/2019	Altre spese correnti	4.231,31	DE SALVATORE ANNA	ESECUZIONE SENT. N. 3691/2019 DEL G.D.P. DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 3629/2019 D.S. A. C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - ESECUZIONE SENT. N. 3691/2019 DEL G.D.P. DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 3629/2019 D.S. A. C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5184	19/11/2019	Altre spese correnti	1.824,40	MUCI MASSIMO	ESEC. SENT. N. 3691/2019 DEL G.D.P. DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 3629/2019 D.S. A. C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - ESEC. SENT. N. 3691/2019 DEL G.D.P. DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 3629/2019 D.S. A. C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5185	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24.459,49	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO MESE DI GENNAIO 2019 - Liquidazione fattura n. 70/PA
5186	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	57.714,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2019 - Liquidazione fatture nn. 506/PA, 348/PA, 275/PA, 175/PA
5187	20/11/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	FESTA PATRONALE DI NOHA IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO. COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - FESTA PATRONALE DI NOHA IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO. COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
5188	20/11/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	Liquidazione rette ricovero IV trimestre 2019 - Liquidazione rette ricovero



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5189	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.238,07	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione servizi connettività mese di Luglio 2019 - Liquidazione fatture nn. 0000008194, 0000008195
5190	20/11/2019	Altre spese correnti	270,90	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 2025/2019 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 11325/2014 D.P.A.R. C/ COMUNE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - ESECUZIONE SENTENZA N. 2025/2019 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 11325/2014 D.P.A.R. C/ COMUNE. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5191	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	PRESTAZIONE MUSICISTA – FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE – 4 NOVEMBRE 2019 -LIQUIDAZIONE - SERVIZIO IMPIANTI AUDIO E PRESTAZIONE MUSICISTA – FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE – 4 NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA
5192	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	CIG Z102ABA901 - FIERA DI S. CATERINA D'ALESSANDRIA - 24 NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. - FIERA DI S. CATERINA D'ALESSANDRIA - 24 NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
5194	20/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	PROVINCIA DI LECCE	COD. GARA 7399299 COMUNE DI GALATINA RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC
5195	21/11/2019	Trasferimenti correnti	4.919,47	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO RILASCIO N.293 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI OTTOBRE 2019
5196	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	privacy	Indennità di carica novembre 2019
			1.192,24	privacy	
			1.457,24	privacy	
			1.192,24	privacy	
			596,12	privacy	
			596,12	privacy	
			1.192,24	privacy	
5251	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	370,43	privacy	Compenso per progetti novembre 2019
			370,43	privacy	
			1.679,28	privacy	
5252	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	205,72	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5253	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	575,99	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5254	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	609,52	privacy	Compenso per progetti novembre 2019
			104,49	privacy	
			104,49	privacy	
5255	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,57	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5256	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,81	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5257	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,07	privacy	Compenso per progetti novembre 2019
5258	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,40	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5259	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,72	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5260	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,18	privacy	Compenso per progetti novembre 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			87,07	privacy	
5261	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,93	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5262	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,20	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5275	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.148,63	privacy	Compenso art.16 regolam.avv.ra novembre 2019
5276	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.017,82	privacy	Compenso art.16 regolam.avv.ra novembre 2019
5277	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.241,34	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5278	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	511,48	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5287	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	135,40	privacy	STR. PER EDUC. STRADALE novembre 2019
			67,70	privacy	
			270,80	privacy	
			67,70	privacy	
			135,40	privacy	
			67,70	privacy	
			135,40	privacy	
			338,50	privacy	
			135,40	privacy	
			338,84	privacy	
			135,40	privacy	
			338,50	privacy	
			236,95	privacy	
			135,40	privacy	
5294	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,72	privacy	Compenso per progetti novembre 2019
			124,72	privacy	
			351,47	privacy	
5295	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,07	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5298	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,01	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5322	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,46	privacy	Compenso per progetti novembre 2019
			70,46	privacy	
			1.155,52	privacy	
5323	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,20	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5324	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308,55	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5325	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	489,80	privacy	Compenso per progetti novembre 2019
			68,03	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
			68,03	privacy	
			734,69	privacy	
5326	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115,64	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5327	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,81	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5328	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,71	privacy	Compenso progettazione novembre 2019
			46,71	privacy	
			211,76	privacy	
5329	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,94	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019
5330	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	38,48	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5331	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	34,16	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019
5389	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	849,70	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Antonelli Amerigo - Ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Lecce in data 12/04/2019 - Riconoscimento debito fuori bilancio- - A copertura del sospeso n. 93 PROC. ESEC. N. 1899/2018 RGE CREDITORE ANTONELLI AMERIGO - ORD.ZA ASS.NE SOMME DEL 12/4/19
5390	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	664,09	BANCA POPOLARE PUGLIESE	avv. Carlo Congedo - Ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Lecce in data 12/04/2019 - Riconoscimento debito fuori bilancio- - A copertura del sospeso n. 94 PROC. ESEC. N. 1899/2018 RGE CREDITORE ANTONELLI AMERIGO - LIQ. SPESE AL LEGALE DISTRATTAR
5391	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Lecce in data 12/04/2019 - Riconoscimento debito fuori bilancio- - A copertura del sospeso n. 95 PROC. ESEC. N. 1899/2018 RGE CREDITORE ANTONELLI AMERIGO - LIQ. SPESE AL TERZO PIGNORATO
5392	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.924,60	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - LUGLIO 2019
5393	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.953,60	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - AGOSTO 2019
5394	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,27	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Acconto LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Acconto LUGLIO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5395	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	493,73	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Saldo LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - Saldo LUGLIO 2019
5396	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	442,80	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - AGOSTO 2019
5397	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.810,80	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - LUGLIO 2019
5398	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.290,60	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - AGOSTO 2019
5399	25/11/2019	Trasferimenti correnti	2.944,18	ARCIDIOCESI DI OTRANTO	DT 1328 - 185/2018 Erogazione contributo edilizia di culto anno 2017
5400	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.288,75	POSTE ITALIANE S.p.A.	Liquidazione spese notifica atti giudiziari - mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 8719308991
5401	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	210,11	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiera P.tta Galluccio - Ottobre 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiera P.tta Galluccio - Ottobre 2019
5402	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,36	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA FORTUNATO CESARI OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411910591273
5403	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	395,02	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411910591326, 411910591208
5404	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,28	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411910591333, 411910591250, 411910591274
5405	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.604,30	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411910591365, 411910591337, 411910591242, 411910591221
5406	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	384,04	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Palazzo della Cultura - mese di Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 411910591261
5407	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	191,26	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione fornitura energia elettrica Palazzo della Cultura - mese di Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 411910591269
5408	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	858,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fornitura gas metano - Liquidazione fattura n. 003075659845



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5409	25/11/2019	Altre spese correnti	145,50	AGENZIA ENTRATE - F23	GIUD. OPPOSIZIONE A D.I. N. 1945/2019 DEL TRIB. LECCE EMESSO SU RICORSO N. 8202/2019 R.G. - PAGAMENTO C.U. IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - GIUD. OPPOSIZIONE A D.I. N. 1945/2019 DEL TRIB. LECCE EMESSO SU RICORSO N. 8202/2019 R.G. - PAGAMENTO C.U. IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5410	26/11/2019	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TPL – PROROGA SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA - SERVIZIO DI TPL – PROROGA SERVIZIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
5411	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	SALENTO ANTINCENDIO - INFORTUNISTICA di Carluccio Silvano	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ANOMALIE DA ESEGUIRE SU IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 775
5412	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.039,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE – IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fatture nn. 8719275332, 8719294146
5413	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30,40	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA – OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411910591376
5414	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13.823,17	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 05.09.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 05.09.2014
5415	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.388,48	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 72, 85 PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
5416	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	55,13	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - SEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE,35 – MESE DI OTTOBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 411910591345
5417	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,56	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. – UFFICIO I.A.T. – TELEFONIA FISSA – PERIODO 6^ BIMESTRE 2019. - Liquidazione fattura n. 8S00309340
5418	28/11/2019	Trasferimenti correnti	1.283,96	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa, 8 - Ottobre 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Via Montegrappa, 8 - Ottobre 2019 - Fatture nn. 411910591308/19 e 411910591309/19
5419	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	115,52	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA – OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411911118170
5420	29/11/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA MESE DI NOVEMBRE 2019
5421	29/11/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA MESE DI NOVEMBRE 2019
5422	29/11/2019	Trasferimenti correnti	900,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extradomiliare in favore del Sig. L.S. - CUP H21B17000260001 - Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extradomiliare in favore del Sig. L.S.-CUP H21B17000260001- Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 -Fatt. FATTPA 71_19/2019
5423	29/11/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA MESE DI NOVEMBRE 2019 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
5424	29/11/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA MESE DI NOVEMBRE 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5425	29/11/2019	Trasferimenti correnti	900,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extradomiliare in favore del Sig. L.S. - CUP H21B17000260001 - Aprile, Maggio e Giugno 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extradomiliare in favore del Sig. L.S. - CUP H21B17000260001 - Aprile, Maggio e Giugno 2019 - Fatt. n°FATTPA 72_19
5426	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.937,20	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. D7HQ8T8 (art 87 SAD) - SETTEMBRE 2019
5427	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	856,08	ELDER CARE DI LUIGI VITALI	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/17 e A.D. n° 442/18 - CUP H21G18000260007 - C.Str. AL52IC4 (art 88 ADI) - SETTEMBRE 2019
5428	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.597,00	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - SETTEMBRE 2019
5429	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	675,00	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. YWYRZB7 (art 87 SAD) - SETTEMBRE 2019
5430	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.573,20	Società Cooperativa Sociale CPS	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. V5HWJW6 (art 88 ADI) - SETTEMBRE 2019
5431	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,50	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5432	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,12	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5433	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	29,57	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5434	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8,62	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5435	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	74,55	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5436	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.276,24	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5437	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	817,48	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5438	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,90	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5439	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	235,00	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5440	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	316,90	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5441	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	712,62	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5442	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	256,29	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5443	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	106,28	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5444	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	331,87	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5445	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,53	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5446	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	57,28	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5447	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,52	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5448	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	31,56	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5449	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	413,72	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5450	30/11/2019	Acquisto di beni e servizi	117,45	VINTAGE FINANCE S.R.L.	TRANSAZIONE A SALDO E STRALCIO DEI CREDITI VANTATI
5451	02/12/2019	Trasferimenti correnti	1.339,46	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Gennaio 2019 - Fattura n. 634/E2019
5452	02/12/2019	Trasferimenti correnti	1.741,10	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Febbraio 2019 - Fattura n. 625/E2019
5453	02/12/2019	Trasferimenti correnti	1.719,31	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Marzo 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Marzo 2019 - Fattura n. 626/E2019
5454	02/12/2019	Trasferimenti correnti	1.466,60	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Aprile 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Aprile 2019 - Fattura n. 627/E2019
5455	02/12/2019	Trasferimenti correnti	1.486,60	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Maggio 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Maggio 2019 - Fattura n. 628/E2019
5456	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.161,46	ARCOBALENO COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI COLLEMETO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 92/2019
5457	02/12/2019	Trasferimenti correnti	1.446,61	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Giugno 2019 - Progetto Home Care Premium 2017 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (Allegato A) - CUP H21B17000260001 - Giugno 2019 - Fattura n. 629/E2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5458	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.100,32	GRAVILI SRL	PROC TELEMATICA RDO _ 985283 _ IMM.LE COM.LE SITO IN VIA MONTEBIANCO - VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI - LIQUIDAZIONE-- Liquidazione fattura n. 22/PA
5459	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16.772,34	G. SCAVI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2294124 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO PER MESI QUATTRO - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 - - Liquidazione fattura n. FATTPA 58_19
5460	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.000,09	ARCOBALENO COSTRUZIONI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO_2285641 APERTA - LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 28 LOCULI NEL CIMITERO DI COLLEMETO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 91/2019
5461	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L.	Liquidazione interventi di assistenza e affiancamento del personale - Liquidazione fattura n. 3017000259
5462	02/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	I.G.A.M. S.R.L. - HERMITAGE HOTEL	ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento in favore della Sig.ra B.A. dal 09.10.2019 al 16.10.2019 - ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento in favore della Sig.ra B.A. dal 09.10.2019 al 16.10.2019 - Fattura n. 1082 del 11.11.2019
5463	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	345,73	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)- OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)- OTTOBRE 2018
5464	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	338,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)-NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)-NOVEMBRE 2018
5465	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	215,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)-DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)-DICEMBRE 2018
5466	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	343,24	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)- GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)- GENNAIO 2019
5467	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	465,94	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -APRILE 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5468	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	583,68	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -MAGGIO 2019
5469	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	532,77	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -GIUGNO 2019
5470	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	560,80	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -LUGLIO 2019
5471	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	331,95	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -AGOSTO 2019
5472	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	609,14	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -LUGLIO 2019
5473	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	338,66	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter) -AGOSTO 2019
5474	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.862,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - GIUGNO 2019
5475	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.328,80	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - LUGLIO 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5476	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.617,20	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - AGOSTO 2019
5477	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2019 – FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 33-P
5478	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	168,80	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	Liquidazione servizio smaltimento carcasse di animali - Liquidazione fattura n. 000902
5479	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	913,54	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	Liquidazione servizio smaltimento carcasse di animali - Liquidazione fattura n. 000902
5480	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	238,19	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	Liquidazione servizio smaltimento carcasse di animali - Liquidazione fattura n. 000902
5481	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	297,22	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	Liquidazione servizio smaltimento carcasse di animali - Liquidazione fattura n. 000902
5482	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.036,95	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	Liquidazione servizio smaltimento carcasse di animali - Liquidazione fatture nn. 000902, 000989, 001116
5483	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26.018,72	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione pubblica illuminazione - mese di Agosto 2019 - Liquidazione fatture
5484	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11.241,39	PROGEVA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 30/09 AL 05/10/2019 - Liquidazione fattura n. 190630
5485	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42.472,57	PROGEVA S.P.A.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO PROGEVA SPA LATERZA - AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 190632
5486	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,31	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 191902649135
5487	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,87	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA G. DEL PONTE N. 8 - Liquidazione fattura n. 191902649129
5488	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.035,85	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411910591200, 411910591201, 411910591202, 411910591204, 411910591205, 411910591210, 411910591211, 411910591349, 411910591364
5489	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.451,25	RIZZO STRADE SRL	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE "2019" PAVIMENTAZIONE VIALETTO COMPRESO FRA VIA MAROTTA E VIA T.DI LAMPEDUSA -LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 17
5490	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300.670,50	MONTECO S.R.L.	Liquidazione servizi raccolta e smaltimenti rifiuti solidi urbani - mese di ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. P000588
5491	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,64	AUTOSTORE S.r.l.	REVISIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1035-2019 DELLA SOCIETA' AUTOSTORE SRL. - Liquidazione fattura n. FT2019-1035
5492	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.434,50	SAPIDATA S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/2343 SOCIETA' SAPIDATA S.P.A - Liquidazione fattura n. 1/2343



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5493	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.412,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - GENNAIO 2019
5494	03/12/2019	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 (4° TRIMESTRE 2019) - Liquidazione fattura n. 564
5495	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.449,85	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - Acconto MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - Acconto MARZO 2019
5496	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.980,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - Saldo MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - Saldo MARZO 2019
5497	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.595,49	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - GIUGNO 2019
5498	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	222,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Acconto FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Acconto FEBBRAIO 2019
5499	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	493,83	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Saldo FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - Saldo FEBBRAIO 2019
5500	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	621,58	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - APRILE 2019
5501	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	248,62	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- APRILE 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5502	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	238,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- GIUGNO 2019
5503	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.240,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER CONSUMO ACQUA DI VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000119003470536
5504	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	896,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) -OTTOBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) -OTTOBRE 2018
5505	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	698,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60)-DICEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60)-DICEMBRE 2018
5506	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	923,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) -GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) -GENNAIO 2019
5507	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	950,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60)- FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60)- FEBBRAIO 2019
5508	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.237,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture
5509	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	892,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - MARZO 2019
5510	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	713,58	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) -APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) -APRILE 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5511	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.075,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - MAGGIO 2019
5512	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	954,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - GIUGNO 2019
5513	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	521,83	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - MAGGIO 2019
5514	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	482,93	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - GIUGNO 2019
5515	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.743,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP 2017 - Liquidazione fattura n. 8018097631/18 PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP 2017
5516	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 2018160812/18
5517	04/12/2019	Trasferimenti correnti	1.015,00	privacy	ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento in favore della Sig.ra Z.B. dal 26.08.19 al 25.09.2019 - ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio pernottamento in favore della Sig.ra Z.B. dal 26.08.19 al 25.09.2019 - Ricevuta n. 22 del 16.10.2019
5518	04/12/2019	Trasferimenti correnti	259,00	privacy	ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio vitto in favore della Sig.ra Z.B. dal 27.08.19 al 13.09.2019 - ALLOGGIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ED EMERGENZA - Servizio vitto in favore della Sig.ra Z.B. dal 27.08.19 al 13.09.2019 - Ricevuta n. 1 del 17.10.2019
5519	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	212,22	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica Polizia Municipale mese di Ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591368, 411910591371, 411910591375, 411910591386, 411910591369, 411910591370, 411910591372, 411910591373, 411910591374
5520	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	393,54	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica Polizia Municipale mese di Ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591361, 411910591295
5521	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	264,45	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 411910591197, 411910591222, 411910591284, 411910524464, 411910591249, 411910591263



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5522	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	342,02	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411911118165, 411911118167
5523	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	262,19	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fattura n. 411911118171
5524	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,04	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE – PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" -PER FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2019. - Liquidazione fatture nn. 191902649133, 191902649138
5525	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	115,84	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione consumi gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902649134, 191902649125
5526	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	166,87	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione consumi gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902649139, 191902649140, 191902649142
5527	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	120,03	ESTRA ENERGIE Srl	Liquidazione consumi gas metano scuole - Liquidazione fatture nn. 191902649128, 191902649126, 191902649131
5528	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	56,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua scuole - Liquidazione fatture nn. 0000119003445897, 0000119003450133, 0000119003466771
5529	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	303,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua scuole - Liquidazione fatture nn. 0000119003419521, 0000119003569551
5530	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	763,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Liquidazione consumi acqua scuole - Liquidazione fattura n. 0000119003450097
5531	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.197,38	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA – LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 23/2019
5532	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.685,50	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	Liquidazione retta ricovero minore in struttura - Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 22/2019
5533	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE AA.GG. - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. I9475379
5534	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	394,07	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA URBANA - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. I9475379
5535	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	424,33	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. I9475379
5536	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,02	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIR. AA.GG. - Liquidazione fattura n. 1369292414
5537	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	319,51	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA DIR. TERRITORIO E QUALITA URBANA - Liquidazione fattura n. 1369292414
5538	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	522,94	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 1369292414
5539	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,81	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - Liquidazione fattura n. 1369292414



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	88,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE AL VEICOLO TG. LE626538 - Liquidazione fattura n. I9497812
5561	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	103,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Ottobre 2018/Ottobre 2019: - Liquidazione fatture nn. 0000119003262864, 0000119003429091
5562	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Ottobre 2018/Ottobre 2019: - Liquidazione fattura n. 0000119003470466
5563	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Ottobre 2018/Ottobre 2019: - Liquidazione fattura n. 0000119003429091
5564	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Ottobre 2018/Ottobre 2019: - Liquidazione fattura n. 0000119003429091
5565	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Ottobre 2018/Ottobre 2019: - Liquidazione fattura n. 0000119003468230
5566	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Ottobre 2018/Ottobre 2019: - Liquidazione fattura n. 0000119003468230
5567	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	176,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Ottobre 2018/Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 0000119003491107
5568	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	104,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	RIF. EST. - Ottobre 2018/Ottobre 2019: - Liquidazione fattura n. 0000119003429087
5569	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	98,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Ottobre 2018/Ottobre 2019: - Liquidazione fattura n. 0000119003262864
5570	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	148,23	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA TAPPETINO BITUMINOSO E INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 361
5571	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	203,29	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Acconto Anno 2018 - Puzello Lucia per R.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Acconto Anno 2018
5572	05/12/2019	Trasferimenti correnti	2.796,71	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Saldo Anno 2018 - Puzello Lucia per R.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Saldo Anno 2018
5573	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - Stamerra Maria Cristina per G.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5574	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - Stamerra Maria Cristina per G.Y. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5575	05/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - Beolchi Sarah per E.L. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5576	05/12/2019	Trasferimenti correnti	2.250,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - De Mitri Sonia per T.A. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5577	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - Colazzo Loredana per T.D. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5578	05/12/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - Colazzo Stefania per D.F. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5579	05/12/2019	Trasferimenti correnti	1.750,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - De Lorenzis Domenica per M.R. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5580	05/12/2019	Trasferimenti correnti	1.750,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - De Lorenzis Domenica per M.M. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5581	05/12/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - Profilo Cosimo per M.J. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5582	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - De Simone Pietro per P.S. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - 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
5583	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - De Simone Pietro per P.J. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5584	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - Stifani Rita per S.L. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5585	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018 - Barbieri Santino per M.M. - Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
5589	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	727,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - MARZO 2019
5590	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	544,39	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - GIUGNO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - GIUGNO 2019
5591	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.786,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S.Chiera - Conguaglio dal 20.04.2018 al 16.10.2019 - Acconto - Canone acquedotto Centro Diurno S.Chiera - Conguaglio dal 20.04.2018 al 16.10.2019 - Acconto- Fattura n. 0000119003425294 del 30.10.2019
5592	05/12/2019	Trasferimenti correnti	2.692,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S.Chiera - Conguaglio dal 20.04.2018 al 16.10.2019 - Saldo - Canone acquedotto Centro Diurno S.Chiera - Conguaglio dal 20.04.2018 al 16.10.2019 - Saldo - Fattura n. 0000119003425294 del 30.10.2019
5593	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,80	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fattura n. 411910591223
			103,75	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fattura n. 411910591223
5594	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,30	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fattura n. 411910591223
5595	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,68	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fattura n. 411910591223
5596	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	611,98	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fatture nn. 411910591223, 411910591380, 411910591229, 411910591227
5597	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	234,20	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica asilo - Liquidazione fattura n. 41191118164
5598	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,42	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fattura n. 411910591382
5599	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,10	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fattura n. 411910591382
5600	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,53	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fattura n. 411910591382
5601	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,06	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fattura n. 411910591382



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5602	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.228,27	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Liquidazione consumi energia elettrica immobili comunali - Liquidazione fattura n. 411910591382
5607	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.767,81	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. K71QA57 (art 60) - SETTEMBRE 2019
5608	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.117,57	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DUNJT01 (art 105) - SETTEMBRE 2019
5609	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.875,02	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/20 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. DRB6L03 (art 60 ter) - SETTEMBRE 2019
5610	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.404,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - APRILE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - APRILE 2019
5611	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.853,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - MAGGIO 2019
5612	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	328,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)-FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)-FEBBRAIO 2019
5613	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	236,17	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - MARZO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - MARZO 2019
5614	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	873,07	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60)-NOVEMBRE 2018 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60)-NOVEMBRE 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
5615	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.017,60	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. K71QA57 (art. 60) - SETTEMBRE 2019
5616	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	511,80	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI-OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 -C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)-SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI-OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)-SETTEMBRE 2019
5617	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	558,22	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI-OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 -C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)-SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI-OT IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18- CUP H21F19000000001 - C.Str. DRB6L03 (art. 60 ter)-SETTEMBRE 2019
5618	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria e socio-lavorativa) - Settembre 2019 - Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria e socio-lavorativa) - Settembre 2019 - Ric. 183/2019
5619	09/12/2019	Trasferimenti correnti	14.377,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete SPIOL (Rete per accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria e socio-lavorativa) - Settembre 2019 - Gestione della Rete SPIOL (Rete per accesso e presa in carico integrata socio-sanitaria e socio-lavorativa) - Settembre 2019- Ricevuta n. 184/2019
5620	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.793,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale e Pronto Intervento Sociale - Settembre 2019 - Gestione del Servizio Sociale Professionale e Pronto Intervento Sociale - Settembre 2019 - Ricevuta n° 185/2019
5621	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20.347,66	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 824/PA
5622	09/12/2019	Trasferimenti correnti	5.202,08	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Settembre 2019 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'Accesso - Settembre 2019 - Ricevuta n. 186/2019
5623	09/12/2019	Trasferimenti correnti	4.316,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Settembre 2019 - Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed Extrascolastica - Settembre 2019 - Ricevuta n. 187/2019
5624	09/12/2019	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Settembre 2019 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Settembre 2019- Ricevuta n. 188/2019
5625	09/12/2019	Trasferimenti correnti	1.936,26	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Settembre 2019 - Gestione dei Servizi di Prevenzione e Contrasto in tema di dipendenze patologiche - Settembre 2019 - Ricevuta n. 189/2019
5626	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	980,00	FLORA 2000 Roberta Tundo	FORNITURA E TRASPORTO CORONE E CRISANTEMI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 37_19
5627	09/12/2019	Trasferimenti correnti	2.608,29	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Settembre 2019 - Gestione del Centro AntiViolenza ed Equipe Multidisciplinare integrata - Settembre 2019 - Ricevuta n. 191/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5628	09/12/2019	Altre spese correnti	2.993,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Versamento Iva a debito mese di Novembre 2019
5630	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	265,48	privacy	Programma P.I.P.P.I. 7 - Rimborso spese viaggio incontri di formazione del 09.10.2019 c/o Ministero del Lavoro e del 17.09.2019 c/o Regione Puglia - Programma P.I.P.P.I. 7 - Rimborso spese viaggio incontri di formazione del 09.10.2019 c/o Ministero del Lavoro e del 17.09.2019 c/o Regione Puglia
5631	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	271,78	privacy	Programma P.I.P.P.I. 7 - Rimborso spese viaggio incontri di formazione del 09.10.2019 c/o Ministero del Lavoro e del 17.09.2019 c/o Regione Puglia - Programma P.I.P.P.I. 7 - Rimborso spese viaggio incontri di formazione del 09.10.2019 c/o Ministero del Lavoro e del 17.09.2019 c/o Regione Puglia
5632	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	242,90	privacy	Programma P.I.P.P.I. 7 - Rimborso spese viaggio incontri di formazione del 09.10.2019 c/o Ministero del Lavoro - Programma P.I.P.P.I. 7 - Rimborso spese viaggio incontro di formazione del 09.10.2019 c/o Ministero del Lavoro
5633	10/12/2019	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 2019 - 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 2019
5634	10/12/2019	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 2019 - 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 2019
5635	10/12/2019	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.-Settembre 2019 - 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.-Settembre 2019
5636	10/12/2019	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 2019 - 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 2019
5637	10/12/2019	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 2019 - 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 2019
5638	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,33	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.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Settembre 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Settembre 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5639	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.843,87	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018 - DGR n° 1565/2018 - CUP H41E18000250001 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Luglio 2019 - Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018 - DGR n° 1565/2018 - CUP H41E18000250001 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Luglio 2019 - Fattura n. 9C del 27.09.2019
5640	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.880,50	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018 - DGR n° 1565/2018 - CUP H41E18000250001 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Agosto 2019 - Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018 - DGR n° 1565/2018 - CUP H41E18000250001 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Agosto 2019 - Fattura n. 10C del 27.09.2019
5641	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,34	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 7 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Luglio 2019 - Programma P.I.P.P.I. 7 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Luglio 2019 - Fattura n. 13C del 27.09.2019
5642	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	67,44	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 7 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Agosto 2019 - Programma P.I.P.P.I. 7 - Servizio di Educativa Domiciliare per Minori - Agosto 2019 - Fattura n. 14C del 27.09.2019
5643	10/12/2019	Trasferimenti correnti	3.269,60	CLIO S.R.L.	Progettazione e realizzazione del sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale di Galatina dal 29.10.2019 al 28.10.2020 - Progettazione e realizzazione del sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale di Galatina dal 29.10.2019 al 28.10.2020 - Fattura n. 1001531 del 29.10.2019
5644	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,35	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURA ENEL ENERGIA SPA - VIA P.SSA IOLANDA (OTTOBRE – NOVEMBRE 2019) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 003077350763
5645	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.296,74	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO INDIVIDUATI CON CODICE C.E.R. 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 654/40
5646	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	719,80	PIEMME s.p.a. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	PROCEDURA DI GARA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE "EX CARCERE MANDAMENTALE", - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO - Liquidazione fattura n. VE0032662019
5647	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.177,84	C.M. RECUPERI S.R.L.	liquidazione servizio trattamento e avvio a recupero rifiuti raccolta differenziata - Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 001961
5648	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.359,88	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 72/19
5649	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione retta ricovero minore in struttura - Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 73/19
5650	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	A.N.T.A. (Associazione Nazionale Tutela Animali)	Servizio di gestione canili comunali - Liquidazione mese di Settembre 2019 - Liquidazione fattura n. 10
5651	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59.544,00	LUCIA ANTONIO S.R.L.	Liquidazione convenzione ammodernamento e gestione impianti pubblica illuminazione - Mesi di Maggio e Giugno 2019 - Liquidazione fatture nn. 122, 156
5652	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	privacy	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 71/2019
5653	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	ORCHESTRA FILARMONICA DI LECCE	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "AVE DOMINA ANGELORUM – LA DEVOZIONE MARIANA NELLA MUSICA MEDIEVALE". AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 - REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "AVE DOMINA ANGELORUM – LA DEVOZIONE MARIANA NELLA MUSICA MEDIEVALE". AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016



## 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
5654	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.174,00	privacy	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 71/2019
5656	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	156,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5657	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5658	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5659	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	427,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5660	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5661	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5662	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5663	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	206,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5664	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.072,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5665	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5666	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.686,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - 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
5667	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	452,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5668	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.631,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5669	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5670	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	337,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5671	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	580,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5672	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.294,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5673	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5674	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	172,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5675	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	167,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5676	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	202,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5677	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	953,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - 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
5678	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	164,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5679	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	993,69	E.M.I. ECOLOGIA MERIDIONALE INNOVATIVA di Muci Egidio	Liquidazione noleggio bagni mobili - mesi di Agosto - Settembre - Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 1233/2019
5680	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.108,60	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	liquidazione servizio trattamento e avvio a recupero rifiuti raccolta differenziata - Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 000431
5681	12/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione sussidi a persone bisognose - Liquidazione sussidi a persone bisognose
			250,00	privacy	Liquidazione sussidi a persone bisognose
			500,00	privacy	Liquidazione sussidi a persone bisognose
			400,00	privacy	Liquidazione sussidi a persone bisognose
			370,00	privacy	Liquidazione sussidi a persone bisognose
			500,00	privacy	Liquidazione sussidi a persone bisognose
5682	14/12/2019	Acquisto di beni e servizi	755,00	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO
5683	16/12/2019	Trasferimenti correnti	30,69	COMUNE DI VERONA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2019/2020. RIMBORSO SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI VERONA. - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - A.S. 2019/2020. RIMBORSO SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI VERONA.
5684	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.082,10	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION - CINEPORTI DI PUGLIA BARI	DT726-696/2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
5685	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.082,10	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION - CINEPORTI DI PUGLIA BARI	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. - FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.
5686	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,65	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902649124
5687	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,03	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902649124, 191902649132
5688	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,33	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902649124
5689	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,89	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902649136, 191902649132
5690	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,01	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902649141
5691	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,01	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902649141





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5692	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	38,02	ESTRA ENERGIE Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902649130
5693	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15.720,89	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa mesi di Settembre e Ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. VB19000377, VB19000379
5694	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	515,74	TURIGEST S.R.L.	Liquidazione servizio mensa mesi di Settembre e Ottobre 2019 - Pagamento fattura n. VB19000378
5695	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	Liquidazione quota adesione Notte della Taranta 2019 e rimborso spese SIAE - Liquidazione fattura n. 11/PA
5696	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	790,00	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	Liquidazione quota adesione Notte della Taranta 2019 e rimborso spese SIAE - Liquidazione fattura n. 11/PA
5704	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.844,65	ENI SpA	Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 20.06.2014 - Transazione tra Eni Gas e Luce SpA e SACE FCT Spa - ENERGIA ELETTRICA dal 13.09.2013 al 20.06.2014 -Fatture nn. M146405240/14, D140127742/14, D140165684/14, D140154751/14, D140153967/14, D140154064/14
5705	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55,00	CAIRO EDITORE	ABBONAMENTO E PERIODICO ANNO 2019 - Codice cliente 0003857869
5706	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,00	GIUNTI GRUPPO EDITORIALE S.p.A.	ABBONAMENTO E PERIODICO ANNO 2019
5707	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DI CIVILTA CATTOLICA COMP.GESU'	ABBONAMENTO E PERIODICO ANNO 2019
5708	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	POLISTAMPA S.A.S. DI MAURO PAGLIAI & C.	ABBONAMENTO E PERIODICO ANNO 2019
5709	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,70	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000027289 DEL 17.10.2019 - Liquidazione fattura n. 0000027289
5711	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa	Liquidazione servizio piattaforma e-procurement "Tutto gare" - Liquidazione fattura n. 2019/549
5714	16/12/2019	Trasferimenti correnti	5.394,40	ANGELO CARAGIULI	FORN.GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 - MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "CARAGIULI ANGELO" DI GALATINA. - Liquidazione fattura n. 02
5715	16/12/2019	Trasferimenti correnti	53,89	privacy	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 - MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 2/ PA
5716	16/12/2019	Altre spese correnti	4.000,00	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 4777/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 9775/2016 M.G. C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - ESECUZIONE SENTENZA N. 4777/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 9775/2016 M.G. C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5717	16/12/2019	Altre spese correnti	1.063,75	privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 4777/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 9775/2016 M.G. C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - ESECUZIONE SENTENZA N. 4777/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 9775/2016 M.G. C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5718	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.192,24	privacy	Indennità di carica dicembre 2019
			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	
5737	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.253,78	privacy	Compenso per progetti dicembre 2019
			1.352,27	privacy	
			1.352,27	privacy	
5794	17/12/2019	Trasferimenti correnti	3.055,78	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	CORRISPETTIVO RILASCIO N. 182 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2019
5795	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	909,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	"Piano Regionale per il contrasto alla Povertà 2018/2020" - DGR n° 1565/2018 - Potenziamento Servizi di Integrazione Scolastica - CUP H41E18000250001 - Ottobre 2019 - "Piano Regionale per il contrasto alla Povertà 2018/2020" - DGR n° 1565/2018 - Potenziamento Servizi di Integrazione Scolastica - CUP H41E18000250001 - Ottobre 2019 - Ricevuta n. 218/2019
5796	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	909,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	"Piano Regionale per il contrasto alla Povertà 2018/2020"- DGR n° 1565/2018 - Potenziamento Rete del Welfare d'Accesso (S.P.I.O.L.) - CUP H41E18000250001 - Ottobre 2019 - "Piano Regionale per il contrasto alla Povertà 2018/2020"- DGR n° 1565/2018 - Potenziamento Rete del Welfare d'Accesso (S.P.I.O.L.) - CUP H41E18000250001 - Ottobre 2019 - Ricevuta n. 217/2019
5797	17/12/2019	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 2019 - 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 2019
5798	17/12/2019	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 2019 - 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 2019
5799	17/12/2019	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 2019 - 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 2019
5800	17/12/2019	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 2019 - 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 2019
5801	17/12/2019	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 2019 - 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 2019
5802	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,25	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA FORTUNATO CESARI NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 411911611270



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5803	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.374,33	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.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Ottobre 2019 - PON "Inclusione" 2017/2019 - FSE 2014-2020 - Convenzione n° AV3-2016-PUG_17 - CUP H29J16000990006 - Realizzazione dell'Azione A.1.c.5 "Altri Interventi di personale amministrativo" - Ottobre 2019
5806	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA DI VIA MONTINARI - Liquidazione fattura n. 003081430456
5807	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	827,98	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - consumo energia elettrica pozzi artesiani - Liquidazione fatture nn. 411911611198, 411911611197, 411911611208, 411911611344, 411911611202, 411911611207, 411911611201, 411911611199, 411911611359
5808	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	285,11	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - consumo energia elettrica semafori Novembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 411911611371, 411911611314, 411911611378, 411911611295, 411911611377, 411911611217, 411911611342, 411911611284, 411911611324, 411911611297, 411911611372
5809	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	39,40	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - consumo energia elettrica semafori Novembre 2019 - Liquidazione fatture nn. 411911611372, 411911611298
5810	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.963,94	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. 411911611275, 411911611235, 411911611200
5811	17/12/2019	Trasferimenti correnti	203,37	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Centro Diurno S.Chiera P.ta Galluccio - Novembre 2019 - Energia elettrica Centro Socio Educativo Diurno S.Chiera - Novembre 2019 - Fattura n. 411911611221 del 11.12.2019
5812	17/12/2019	Trasferimenti correnti	919,40	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Ambito Zona Via Montegrappa, 8 - Novembre 2019 - Codice cliente 1002615417 - Energia elettrica Uffici Ambito Zona Via Montegrappa, 8 - Novembre 2019- Fatture nn. 411911611303, 411911611304 del 11.12.2019
5813	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.957,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5814	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.132,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5815	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5816	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	38,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5817	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	998,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - 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
5818	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5819	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	951,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5820	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5821	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	702,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5822	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	177,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5823	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	354,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5824	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	362,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5825	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	698,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5826	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	345,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5827	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5828	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.385,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - 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
5829	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	679,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5830	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	176,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5831	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	278,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5832	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.395,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5833	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	295,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5834	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	868,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5835	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	826,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO - DEFINIZIONE PENDENZE DEBITORIE - ATTO BONARIO COMPONENTO E DEFINIZIONE PAGAMENTO - 2^ RATA SCADENZA 31/12/2019 - SALDO
5836	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA DICEMBRE 2019
5837	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA DICEMBRE 2019
5838	18/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA DICEMBRE 2019 - ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
5839	18/12/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA DICEMBRE 2019
5840	18/12/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Assistenza economica domiciliare a persona bisognosa Dicembre 2019
5843	18/12/2019	Trasferimenti correnti	1.144,00	privacy	Progetto Home Care Premium 2017 - Attività di rendicontazione e conclusione progetto svolta da professionista incaricata - CUP H21B17000260001 - Progetto Home Care Premium 2017 - Attività di rendicontazione e conclusione progetto svolta da professionista incaricata - CUP H21B17000260001- Fattura n. 01/2019 del 06.12.2019
5844	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	843,51	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591320, 411911611315, 411910591339, 411911611251, 411911611236, 411910591253, 411910591238, 411911611334
5845	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	136,65	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591339, 411911611334



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5846	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	273,27	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591339, 411911611334
5847	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	237,29	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591366, 411911611361
5848	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	237,27	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591366, 411911611361
5849	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	504,58	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591320, 411911611315
5850	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	202,30	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411911611251, 411911611236, 411910591253, 411910591238
5851	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.375,23	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910524465, 411911470006
5852	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	345,61	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI COMUNALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 411910591286, 411911611283
5853	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	402,73	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411911611205, 411911611321
5854	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.735,60	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411911611271, 411911611248, 411911611328
5855	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.682,48	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - Consumi energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 411911611360, 411911611332, 411911611218, 411911611240
5856	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	173,97	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO DI VIA FIUME - Liquidazione fattura n. 411911611381
5857	18/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO "SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDATARIE" - ANNO 2018 DE PASCALIS ANTONIO PER D.P.A.
5858	18/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO "SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDATARIE" - ANNO 2018 DE PASCALIS ANTONIO PER D.P.L.
5859	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.058,73	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	"Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018" - Gestione Centro Socio Educativo diurno per Minori "Santa Chiara" - CUP H41E18000250001 - Settembre 2019 - "Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018" -Gestione Centro Socio Educativo diurno per Minori "Santa Chiara" - CUP H41E18000250001 - Settembre 2019- FATTPA 17_19/2019
5860	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.075,09	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	"Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018" - Gestione Centro Socio Educativo diurno per Minori "Santa Chiara" - CUP H41E18000250001 - Ottobre 2019 - "Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018" - Gestione Centro Socio Educativo diurno per Minori "Santa Chiara" - CUP H41E18000250001 - Ottobre 2019 - FATTPA 18_19/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5861	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	DJ SERVICE DI MENGOLI FRANCO	SERVIZIO IMPIANTI AUDIO E PRESTAZIONE MUSICISTA – FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE – 4 NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FT9/2019
5862	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	MULTISERVICE - ECO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	MANIFESTAZIONE "SPORT E SOLIDARIETA" – AFFIDAMENTO SERVIZI IMPIANTO AUDIO-VIDEO-LUCI E MONTAGGIO PALCO – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_19
5863	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.932,63	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - FEBBRAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - FEBBRAIO 2019
5864	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.259,12	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - LUGLIO 2019
5865	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	902,83	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - AGOSTO 2019
5867	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.739,42	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. XOCIL45 (art 60) - SETTEMBRE 2019
5869	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	585,65	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - GENNAIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - GENNAIO 2019
5870	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16.872,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata Socio Sanitaria e Socio Lavorativa) - Ottobre 2019 - Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata Socio Sanitaria e Socio Lavorativa) - Ottobre 2019 - Ricevuta n. 199/2019
5871	19/12/2019	Trasferimenti correnti	4.092,68	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete SPIOL (Centri di ascolto per le famiglie) - Acconto Ottobre 2019 - Gestione della Rete SPIOL (Centri di ascolto per le famiglie) - Acconto Ottobre 2019 - Ricevuta n. 200/2019
5872	19/12/2019	Trasferimenti correnti	10.284,98	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete SPIOL (Centri di ascolto per le famiglie) - Saldo Ottobre 2019 - Gestione della Rete SPIOL (Centri di ascolto per le famiglie) - Saldo Ottobre 2019 - Ricevuta n. 200/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5873	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	742,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - MAGGIO 2019
5874	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	632,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - LUGLIO 2019
5875	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	99,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - AGOSTO 2019
5876	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	789,65	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 - A.D. n° 457/2017 e A.D. n° 442/2018 - CUP H21G18000260007 - C.Str. 16BHW98 (art 105) - SETTEMBRE 2019
5877	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	650,77	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - LUGLIO 2019
5878	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/2020 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) - AGOSTO 2019
5879	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	869,18	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) -SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 -C.Str. XOCIL45 (art. 60) -SETTEMBRE 2019
5880	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	549,06	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - LUGLIO 2019





## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5881	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	113,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) - AGOSTO 2019
5882	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	303,99	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) -SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/20"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 - C.Str. XOCIL45 (art. 60) -SETTEMBRE 2019
5883	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	381,83	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- MAGGIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- MAGGIO 2019
5884	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- LUGLIO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- LUGLIO 2019
5885	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,86	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- AGOSTO 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 - CUP H21F19000000001 - C.Str. 16BHW98 (art 105)- AGOSTO 2019
5886	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	193,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)-SETTEMBRE 2019 - BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI- O.T IX Azione 9.7 P.O PUGLIA FSC 2014/20 "Patto per la Puglia 2014/2020"-A.D. n° 457/17 e n° 442/18 -CUP H21F19000000001 -C.Str. 16BHW98 (art 105)-SETTEMBRE 2019
5887	19/12/2019	Altre spese correnti	400,00	privacy	ACCORDO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI T.C.L. E G.E.M. C/ COMUNE. DETERMINAZIONI - ACCORDO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI T.C.L. E G.E.M. C/ COMUNE. DETERMINAZIONI
5888	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.373,31	DE MATTEIS COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI GALATINA - 1 ^ SAL
5889	19/12/2019	Altre spese correnti	800,00	privacy	ACCORDO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI T.C.L. E G.E.M. C/ COMUNE. DETERMINAZIONI - ACCORDO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI T.C.L. E G.E.M. C/ COMUNE. DETERMINAZIONI
5890	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	182,66	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DI VIA CHIETI - Liquidazione fattura n. 411911611375



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5891	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	603,53	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - consumi energia elettrica asilo nido - Liquidazione fattura n. 411911611225
5892	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.142,15	LAVALLE COSTRUZIONE E RESTAURI S.R.L	Liquidazione 2^ sal lavori ristrutturazione Casa del Pellegrino - Liquidazione fattura n. 06E/19
5893	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	207,97	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - consumi energia elettrica polo bibliomuseale - Liquidazione fattura n. 411911611266
5894	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	443,68	HERA COMM S.p.A.	Codice cliente 1002615417 - consumi energia elettrica polo bibliomuseale - Liquidazione fattura n. 411911611258
5895	19/12/2019	Altre spese correnti	1.700,00	AUTOSCUOLA "MAIO" DI MAIO CARMINE & C. S.N.C.	CIG Z582A72AB6 - POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FX265NT - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FX265NT
5896	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.279,30	privacy	Ristrutturazione immobile via Umberto I da adibire a centro di informazione turistica - Liquidazione direzione lavori e coordinamento sicurezza - Liquidazione fattura n. 2/PA
5897	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	99,10	privacy	Ristrutturazione immobile via Umberto I da adibire a centro di informazione turistica - Liquidazione direzione lavori e coordinamento sicurezza - Liquidazione fattura n. 2/PA
5898	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.225,13	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	Liquidazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti - mese di Ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. A000609, A000608
5899	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	BETECH DI SALVATORE CALSO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_19 DEL 19.11.2019 DITTA BETECH - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_19
5900	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	234,85	SCRIPTA MANENT s.n.c. di Carratta A. & Maffei A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 34
5901	20/12/2019	Trasferimenti correnti	658,33	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - VI° Bimestre 2019 - Canone telefonia fissa Ufficio di Piano - VI° Bimestre 2019 - Acconto Fattura n. 4220819800016746 del 07.10.2019
5902	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00309858
5903	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	254,06	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00310263
5904	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	828,41	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00310263, 8S00310051, 8S00310197, 8S00309242
5905	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	498,17	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00309289, 8S00310615, 8S00310263
5906	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	515,43	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00309391, 4220819800016746, 8S00310263
5907	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	863,12	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00310263, 4220819800016746, 8S00309908, 8S00309391
5908	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	984,66	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00310263, 8S00309962, 8S00309336, 8S00309745, 8S00309858, 8S00310005
5909	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	305,43	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8S00310263, 8S00310396, 8S00310770
5910	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00310263



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5911	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	236,00	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00310263
5912	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,24	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI° bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8S00309620
5914	21/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.622,15	TIM S.p.A.	Liquidazione servizi di connettività - Pagamento fatture nn. 8S00309216, 8S00309380, 8S00309545, 8S00310104, 8S00310187, 8S00309965, 8S00310290, 8S00310339, 8S00310453, 8S00311007, 8S00311049, 8S00309820
5916	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.380,38	COMUNE DI GALATINA	COMMISSIONI AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP 2017
5917	27/12/2019	Interessi passivi	339,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.1, posizione 4340516 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
5918	27/12/2019	Interessi passivi	760,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.2, posizione 4350775 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
5919	27/12/2019	Interessi passivi	449,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.4, posizione 411461901 n.rata 48 scadenza 30/12/2019
5920	27/12/2019	Interessi passivi	1.422,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.6, posizione 4291029/00 n.rata 46 scadenza 30/12/2019
5921	27/12/2019	Interessi passivi	2.357,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.7, posizione 4289938/01 n.rata 44 scadenza 30/12/2019
5922	27/12/2019	Interessi passivi	3.808,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.9, posizione 4289934/01 n.rata 44 scadenza 30/12/2019
5923	27/12/2019	Interessi passivi	512,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.11, posizione 4290036/01 n.rata 44 scadenza 30/12/2019
5924	27/12/2019	Interessi passivi	2.306,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.12, posizione 4298474/00 n.rata 44 scadenza 30/12/2019
5925	27/12/2019	Interessi passivi	1.294,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.16, posizione 4322487 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
5926	27/12/2019	Interessi passivi	3.717,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.17, posizione 4321816 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
5927	27/12/2019	Interessi passivi	924,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.18, posizione 4322562 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
5928	27/12/2019	Interessi passivi	3.699,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.19, posizione 4322556 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
5929	27/12/2019	Interessi passivi	9.249,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.20, posizione 4322558 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
5930	27/12/2019	Interessi passivi	462,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.21, posizione 4322564 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
5931	27/12/2019	Interessi passivi	622,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4322557/00 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
5932	27/12/2019	Interessi passivi	816,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.23, posizione 4322561/00 n.rata 42 scadenza 30/12/2019
5933	27/12/2019	Interessi passivi	165,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.24, posizione 4341231 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
5934	27/12/2019	Interessi passivi	745,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.26, posizione 4342364 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
5935	27/12/2019	Interessi passivi	149,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.27, posizione 435544700 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
5936	27/12/2019	Interessi passivi	40,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.28, posizione 4343678 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
5937	27/12/2019	Interessi passivi	57,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.29, posizione 4346327 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
5938	27/12/2019	Interessi passivi	1.153,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.37, posizione 4299319/00 n.rata 44 scadenza 30/12/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5939	27/12/2019	Interessi passivi	3.708,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.5, posizione 4361079 n.rata 38 scadenza 30/12/2019
5940	27/12/2019	Interessi passivi	3.994,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.6, posizione 4361447 n.rata 38 scadenza 30/12/2019
5941	27/12/2019	Interessi passivi	634,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2002.7, posizione 4370308/02 n.rata 38 scadenza 30/12/2019
5942	27/12/2019	Interessi passivi	20,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4427368/00 n.rata 32 scadenza 30/12/2019
5943	27/12/2019	Interessi passivi	197,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.3, posizione 4406638 00 n.rata 32 scadenza 30/12/2019
5944	27/12/2019	Interessi passivi	84,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.4, posizione 4413418/00 n.rata 32 scadenza 30/12/2019
5945	27/12/2019	Interessi passivi	2.417,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.1, posizione 4449037 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2019
5946	27/12/2019	Interessi passivi	1.410,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.2, posizione 4449033 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2019
5947	27/12/2019	Interessi passivi	3.323,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.3, posizione 4451763 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2019
5948	27/12/2019	Interessi passivi	2.720,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.4, posizione 4426076 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2019
5949	27/12/2019	Interessi passivi	1.056,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.5, posizione 4451765 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2019
5950	27/12/2019	Interessi passivi	1.329,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.6, posizione 4452251 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2019
5951	27/12/2019	Interessi passivi	4.834,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2004.7, posizione 4450013 00 n.rata 30 scadenza 30/12/2019
5952	27/12/2019	Interessi passivi	947,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4479232/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
5953	27/12/2019	Interessi passivi	9.717,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4469177/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
5954	27/12/2019	Interessi passivi	2.989,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4471872/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
5955	27/12/2019	Interessi passivi	2.746,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4479257/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
5956	27/12/2019	Interessi passivi	3.795,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2006.5, posizione 4488011/00 n.rata 26 scadenza 30/12/2019
5957	27/12/2019	Interessi passivi	8.552,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4505474/00 n.rata 24 scadenza 30/12/2019
5958	27/12/2019	Interessi passivi	1.300,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.9, posizione 4479256-00 n.rata 22 scadenza 30/12/2019
5959	27/12/2019	Interessi passivi	2.774,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione 4479256-01 n.rata 22 scadenza 30/12/2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5960	27/12/2019	Interessi passivi	3.147,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2008.11, posizione 4517574-00 n.rata 22 scadenza 30/12/2019
5961	27/12/2019	Interessi passivi	4.086,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.3, posizione 4536452-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2019
5962	27/12/2019	Interessi passivi	79,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.4, posizione 4537224-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2019
5963	27/12/2019	Interessi passivi	3.514,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2009.5, posizione 4524522-00 n.rata 20 scadenza 30/12/2019
5964	27/12/2019	Interessi passivi	656,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.1, posizione 4542779/00 n.rata 18 scadenza 30/12/2019
5965	27/12/2019	Interessi passivi	331,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 4542755/00 n.rata 18 scadenza 30/12/2019
5966	27/12/2019	Interessi passivi	13.021,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 4547267/00 n.rata 18 scadenza 30/12/2019
5967	27/12/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione n.rata 18 scadenza 30/12/2019
5968	27/12/2019	Interessi passivi	1.144,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4555073 n.rata 16 scadenza 30/12/2019
5969	27/12/2019	Interessi passivi	794,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.2, posizione 4555068 n.rata 16 scadenza 30/12/2019
5970	27/12/2019	Interessi passivi	1.343,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.3, posizione 4555075 n.rata 16 scadenza 30/12/2019
5971	27/12/2019	Interessi passivi	267,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.4, posizione 4554986 n.rata 16 scadenza 30/12/2019
5972	27/12/2019	Interessi passivi	7.455,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.5, posizione 4555080 n.rata 16 scadenza 30/12/2019
5973	27/12/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2011.6, posizione 4555099 n.rata 16 scadenza 30/12/2019
5974	27/12/2019	Interessi passivi	522,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.2, posizione 6004207 n.rata 14 scadenza 30/12/2019
5975	27/12/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.3, posizione 6004990 n.rata 14 scadenza 30/12/2019
5976	27/12/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2012.4, posizione 6004177 n.rata 14 scadenza 30/12/2019
5977	27/12/2019	Interessi passivi	8.297,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 6007517 n.rata 12 scadenza 30/12/2019
5978	27/12/2019	Interessi passivi	5.269,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.2, posizione 6007513 n.rata 12 scadenza 30/12/2019
5979	27/12/2019	Interessi passivi	0,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.3, posizione 6007514 n.rata 12 scadenza 30/12/2019
5980	27/12/2019	Interessi passivi	1.218,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2013.4, posizione 6007515 n.rata 12 scadenza 30/12/2019
5981	27/12/2019	Interessi passivi	2.657,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6012683 n.rata 10 scadenza 30/12/2019
5982	27/12/2019	Interessi passivi	391,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013933 n.rata 10 scadenza 30/12/2019
5983	27/12/2019	Interessi passivi	440,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6013905 n.rata 10 scadenza 30/12/2019
5984	27/12/2019	Interessi passivi	24.494,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.5, posizione n.rata 9 scadenza 31/12/2019
5985	27/12/2019	Interessi passivi	973,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2014.6, posizione n.rata 10 scadenza 30/12/2019
6048	27/12/2019	Interessi passivi	2.198,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su anticipazione di liquidità Legge 145/2018
6056	27/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	privacy	Contributo "Sostegno Famiglie Affidatarie" - Anno 2018
6058	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,47	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6059	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,30	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6060	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	226,20	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6061	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6062	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6063	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,52	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6064	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6065	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6066	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6067	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	185,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6068	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6069	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	459,50	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6070	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	995,98	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6071	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6072	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,26	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6073	27/12/2019	Altre spese correnti	64,48	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6074	27/12/2019	Altre spese correnti	481,23	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6075	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6076	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6077	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,58	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6078	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6079	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019



## COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6080	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,09	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6081	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	289,60	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6082	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6083	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6084	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6085	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6086	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE MARIA GRAZIA ARRIVABENE	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2019
6087	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA 2^ E 3^ TRIMESTRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 188, 143
6092	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA 4^ TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 245 RECUPERO COMM.NI PSD2 IV TRIMESTRE 2019
6093	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 179, 204, 241, 242, 243, 244
6139	31/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	REGIONE PUGLIA - IRAP	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2020 con il numero 45
6140	31/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	INPS GESTIONE EX CPDEL	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2020 con il numero 46