



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4307	03/10/2022	Trasferimenti correnti	6.940,16	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39E56X4 (art 53) -Acc. Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39E56X4 (art 53) -Acc. Marzo 2022
4308	03/10/2022	Trasferimenti correnti	2.003,34	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39E56X4 (art 53)-Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39E56X4 (art 53)-Saldo Marzo 2022
4309	03/10/2022	Trasferimenti correnti	1.172,79	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007-Attività monitoraggio e rendicontazione Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Maggio 2022
4310	03/10/2022	Trasferimenti correnti	1.042,47	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007-Attività monitoraggio e rendicontazione Giugno 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Giugno 2022
4311	03/10/2022	Trasferimenti correnti	1.042,47	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007-Attività monitoraggio e rendicontazione Luglio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Luglio 2022
4312	03/10/2022	Trasferimenti correnti	1.042,47	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007-Attività monitoraggio e rendicontazione Agosto 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Agosto 2022
4313	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	CONGEDO CHRISTIAN	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	DE PASCALIS CAMILLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	NOTARO CHIARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	NOTARO MIRIAM	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	PORTALURI COSIMA GIORGIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	ROMANO RAFFAELE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	SABELLA GIULIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	TUNDO ALESSIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	TUNDO FRANCESCA MARIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	VINSER MARIA LUCE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
4314	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ANTONACI MARCO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
4315	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	DE PAOLIS JACOPO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	MARRA RICCARDO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	MARTINA MARIKA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	MAURO IRENE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	NOTARO GIADA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	RUSSO GIUSEPPA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
4316	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CARACHINO GIACOMO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
4317	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	BALDINI STEFANO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	CATINO SANDRA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	D'AMORE CLEMENTINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	FUNEDDA FRANCESCO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	PALUMBO DIEGO ANTONIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	SABELLA MARTINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	SERAFINI DOLORES	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	STAMER EMANUELE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	STANO MICHELE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4318	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NOTARO ISABELLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
4319	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			90,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			135,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			217,50	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			61,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			91,50	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			217,50	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			91,50	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			217,50	NOBILE BENEDETTA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			280,50	PERRONE IRENE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			61,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			217,50	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			217,50	SURDO MANUELA VALENTINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
			145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI
4320	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	INTERVENTI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA VITTORIO EMANUELE II E UFFICI ASSISTENTI SOCIALI VIA MONTEGRAPPA – APPRO - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_22
4321	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	625,25	TIPOLITOGRAFIA AMATO di Gloria Amato & C. s.a.s.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA E RIPRISTINO REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL ME.PA. DI CONSIP - LIQUIDAZIONE ULTERIORE FATTURA IN ACCONTO - C.I.G. Z473282C29 - Liquidazione fattura n. 1/66
4322	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	SOLE MUSIC ART	RASSEGNA "KALÌA ATHINA – L'ESTATE DELLA CIVETTA" - ANNUALITÀ 2022 - REALIZZAZIONE CONCERTO "JONICA POPOLARE" DEL 7 AGOSTO 2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 12/2022
4323	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	PROGETTO "LETTURE ... A MARGINE. RIFLESSIONI E SPAZI DI PROSSIMITÀ" FINANZIATO DAL CEPPELL - TRASFERIMENTO RISORSE AL SOGGETTO ATTUATORE
4324	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CLUB PER L'UNESCO DI GALATINA E DELLA GRECIA SALENTINA O.D.V	RASSEGNA "KALÌA ATHINA – L'ESTATE DELLA CIVETTA" - ANNUALITÀ 2022 - REALIZZAZIONE EVENTO "LE RONDE DELLA TARANTA" DEL 28 AGOSTO 2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 2/2022
4325	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.714,17	KRONUFFICIO di Rosario Arnesano	FORNITURA SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE ATTESE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 098/2022
4326	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	106.127,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE - CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE PRESSO SOCIETA' TERZE- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 49/PA, 65/PA, 143/PA, 205/PA, 268/PA, 330/PA, 375/PA, 458/PA, 520/PA, 565/PA, 655/PA, 794/PA, 839/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
4327	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	C.S.P. DI DISTANTE V. & C. S.N.C.	30° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO – INSTALLAZIONE TOTEM COMMEMORATIVO PRESSO AREA FALCONE BORSELLINO – GALATINA - LIQUIDAZIONE – - Liquidazione fattura n. 8-SP
4330	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	769,82	MYO S.P.A.	ELEZIONI POLITICHE DELL'ANNO 2022 - FORNITURA DEGLI STAMPATI E DELL'ALTRO MATERIALE, NON FORNITO DIRETTAMENTE DALLO STATO, OCCORRENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIO - Liquidazione fattura n. 2040/220022623
4331	07/10/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
4334	08/10/2022	Altre spese correnti	3.482,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2022
4335	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.324,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Agosto 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Agosto 2022 - Ft. n. 178PA_BS
4336	11/10/2022	Trasferimenti correnti	9.976,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale - Agosto 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale - Agosto 2022 - Ft. n. 179PA_BS
4337	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.933,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'informazione rivolta ai cittadini) - Agosto 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'informazione rivolta ai cittadini) - Agosto 2022 - Ft. n. 180PA_BS
4338	11/10/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Acconto Agosto 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Acconto Agosto 2022 - Ft. n. 181PA_BS
4339	11/10/2022	Trasferimenti correnti	12.018,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Saldo Agosto 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Saldo Agosto 2022 - Ft. n. 181PA_BS
4340	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.427,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Agosto 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Agosto 2022 - Ft. n. 192PA_BS
4341	11/10/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Agosto 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Agosto 2022 - Ft. n. 193PA_BS
4342	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Agosto 2022 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Agosto 2022 - Ft. n. 194PA_BS
4343	11/10/2022	Altre spese correnti	30,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	PROPOSIZIONE APPELLO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA - SEZ. DISTACCATA DI LECCE - AVVERSO SENTENZA N. 352/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO. - PROPOSIZIONE APPELLO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PER LA PUGLIA - SEZ. DISTACCATA DI LECCE - AVVERSO SENTENZA N. 352/2022: VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO.
4344	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusionione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022 - PON Inclusionione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4345	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022
4346	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022
4347	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022
4348	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	553,85	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Agosto 2022
4349	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	965,36	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Acconto Maggio 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Acconto Maggio 2022 - Fattura n. 195PA_BS
4350	11/10/2022	Trasferimenti correnti	24,99	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Saldo Maggio 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Saldo Maggio 2022 - Fattura n. 195PA_BS
4351	11/10/2022	Trasferimenti correnti	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Giugno 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Giugno 2022 - Fattura n. 196PA_BS
4352	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE - GALATINA SOCCORSO ONLUS	REALIZZAZIONE CONCERTO FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" – GALATINA 18 AGOSTO 2022 – FORNITURA SERVIZI SANITARI – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" – GALATINA 18 AGOSTO 2022 – IMPEGNO DI SPESA.
4353	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – RILEGATURA DI N. 150 LISTE ELETTORALI SEZIONALI DEI COMUNI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELLA S.E.C. DI GALATINA – LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z12379C964 - Liquidazione fattura n. FPA 30/22
4354	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	463,20	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00004071
4355	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.887,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 000409
4356	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	SOCIETA' LANDX SRLS	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE PEF 2022 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT - Liquidazione fattura n. 13
4357	11/10/2022	Trasferimenti correnti	1.033,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Acconto Luglio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Acconto Luglio 2022 - Ft. n. 212PA_BS



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4358	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.645,33	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE MACERO SUD SAA - PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. A000666, A000667, A000668
4359	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.064,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Saldo Luglio 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Saldo Luglio 2022 - Ft. n. 212PA_BS
4360	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.494,80	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. P000210, P000211
4361	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.097,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Agosto 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Agosto 2022 - Ft. n. 213PA_BS
4362	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	385,00	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 153/PA
4363	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.818,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore) - Luglio 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore) - Luglio 2022 - Ft. n. 214PA_BS
4364	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.818,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore) - Agosto 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore) - Agosto 2022 - Ft. n. 215PA_BS
4365	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.744,29	PULLI GIOVANNI	INTERVENTO PER LA "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO SANITARIO, V.V.F. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRESIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI GALATINA"(POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE X - Azioni 10. - Liquidazione fattura n. FPA 11/22
4366	11/10/2022	Trasferimenti correnti	4.000,92	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Prestazioni rese da assistente sociale e psicologa afferenti il CAV - Aprile e Maggio 2022 - Prestazioni rese da assistente sociale e psicologa afferenti il CAV - Aprile e Maggio 2022 - Fattura n. PA395/2022
4367	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Agosto 2022
4368	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	952,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Agosto 2022
4369	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Agosto 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4370	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.929,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Agosto 2022
4371	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	285,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Agosto 2022
4372	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.287,38	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Luglio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Luglio 2022 - Ft. PA547/2022
4373	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.775,43	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Luglio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Luglio 2022 - Ft. PA548/2022
4374	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.927,58	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Agosto 2022 - Ft. PA594/2022
4375	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40.123,88	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.01.2022. AL 31.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 001072, 001073, 001096, 001150, 001151
4376	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	129,32	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SEDIA ERGONOMICA DA DESTINARE ALL'UFFICIO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E AGRICOLTURA - Liquidazione fattura n. V2/572980
4377	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	76,37	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 291/1
4378	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.042,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022246938 DEL 29/09/2022. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2022. - Liquidazione fattura n. 1022246938
4379	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.836,02	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI SRL - PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 002354
4380	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 680/22
4381	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.09.2022 RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 10
4382	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.117,61	COMUNE DI GALATINA	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE 8364851 PER COMMISSIONI E SPESE
4383	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.282,39	COMUNE DI GALATINA	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE 8364851 PER COMMISSIONI E SPESE



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4384	12/10/2022	Altre spese correnti	3.064,15	CONSORZIO STABILE GOLDEN LUCANO	ESECUZIONE SENTENZA N. 1762/2022 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 12711/2017 COMUNE DI GALATINA C/ A.S., S.P. ED ALTRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - ESECUZIONE SENTENZA N. 1762/2022 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 12711/2017 COMUNE DI GALATINA C/ A.S., S.P. ED ALTRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
4385	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,59	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 412210031126/2022
4386	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	38,16	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 412209830370/2022
4387	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 412209830372/2022
4388	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,42	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Agosto 2022 - Fatture nn. 412209830372, 412209830375/2022
4389	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,99	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Agosto 2022 - Fatture nn. 412209830377, 412209830381/2022
4390	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,01	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 412209830382/2022
4391	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,63	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Agosto 2022 - fattura n. 412209830382/2022
4392	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,37	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 412209830382/2022
4393	13/10/2022	Altre spese correnti	34.424,56	Privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI GALATINA c/ L.A.C. ed AQP s.p.a. R.G. N. 891/2021 INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE. LIQUIDAZIONE. - ESECUZIONE SENTENZA N. 2336/2021 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 6068/2013 L.A.C. C/ COMUNE e A.Q.P. s.p.a.- IMPEGNO DI SPESA.
4394	13/10/2022	Altre spese correnti	3.575,44	Privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI GALATINA c/ L.A.C. ed AQP s.p.a. R.G. N. 891/2021 INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE. LIQUIDAZIONE. - ESECUZIONE SENTENZA N. 2336/2021 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 6068/2013 L.A.C. C/ COMUNE e A.Q.P. s.p.a.- IMPEGNO DI SPESA.
4395	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,38	MAGGIOLI S.p.a.	FORNITURA DI FOGLI AGGIUNTIVI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0002140766 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG N. Z79372345F. - Liquidazione fattura n. 0002140766
4396	13/10/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE M.G. - Liquidazione fattura n. 565
4397	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,96	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 412209830385
4398	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,71	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - M35051563 - DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - EX LAVORI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. 1276
4399	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,87	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D882
4400	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.585,84	PROGEVA S.P.A.	CONFERIMENTO STRAORDINARIO DEL 05/09/22 FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO TRASFERENZA SOCIETA' PROGEVA SRL CODICI CER 200108 - 200302 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 220531



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4401	13/10/2022	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	DECRETO - LEGGE N. 73 DEL 2021 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID- 19 " ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			138,00	PAOLI' SHARON	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
4402	13/10/2022	Trasferimenti correnti	1.068,94	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE AGOSTO -V.G. - Liquidazione fattura n. 159/SP10
4403	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE LIQUIDAZIONE- SETTEMBRE S.A. - Liquidazione fattura n. 150/PA
4404	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.270,50	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- SETTEMBRE M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 122/22
4405	13/10/2022	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
			570,40	ZAPPI ALESSIA	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 3° TRIMESTRE 2022
4406	13/10/2022	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
4407	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	606,48	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500853251
4408	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	760,08	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500853251
4409	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	137,89	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500853251
4410	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	290,89	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500853251
4411	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.063,07	ROSSETTI GIULIO	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 09/PA, 10/PA
			5.071,64	MASTROROCCO LEONARDO	Liquidazione fatture nn. 63, 64
4412	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI GALATONE	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA: DETERMINAZIONI - RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA: 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
4413	13/10/2022	Trasferimenti correnti	42,40	EUROSPIN-PUGLIA S.P.A	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" -AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMEST - Liquidazione fattura n. 2400001380
4414	13/10/2022	Trasferimenti correnti	174,00	C.P.A.F. CAPECE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN CASA DI RIPOSO- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 27/PA
4415	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.367,86	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da un Educatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Agosto 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da un Educatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Agosto 2022 - Fattura n. 4CPFG del 27.09.2022
4417	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.299,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 0000122001519885
4418	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.538,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA VIA DELLA REPUBBLICA - Liquidazione fatture nn. 0000122001142975, 0000122002306583
4419	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	88,00	ECOM Servizi Ambientali s.r.l.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL - PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. I000200
4420	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT - 5 GIUGNO 2022 - FORNITURA TARGHE RICORDO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 68
4421	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.642,71	IT.EL. GULLI S.R.L.	SCUOLA MEDIA PASCOLI 1° POLO GALATINA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE A PANTOGRAFO (ESTERNA) - LIQUIDAZIONE DITTA - Liquidazione fattura n. 82/E
4422	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4423	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	95,06	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4424	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4425	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4426	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	133,80	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4427	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	97,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4428	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4429	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	258,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4430	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	365,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4431	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4432	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4433	17/10/2022	Altre spese correnti	55,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4434	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31,80	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4435	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,35	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE
4436	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	23,20	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI III TRIMESTRE



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4437	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.149,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004261305605, 004261305650, 004261305616, 004261305590, 004261305628
4438	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.576,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004261305624, 004261305632, 004261305617
4439	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.757,74	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004261305598, 004261305652, 004261305599, 004261305625
4440	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	670,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 004261305644
4441	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	74,75	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fatture nn. 412209830378, 412209830371
4442	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	371,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2022. - Liquidazione fattura n. 004261305621
4443	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	948,70	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA - Liquidazione fatture nn. 422210121848, 422210121849, 422210121850, 422210121851, 422210121852, 422210121853, 422210121855, 422210121856, 422210121857, 422210121858, 422210121859
4444	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "G. VERDI"	REALIZZAZIONE CONCERTO BANDISTICO DEL 29 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 58/2022
4446	17/10/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Aprile 2022
4447	17/10/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Maggio 2022
4448	17/10/2022	Trasferimenti correnti	513,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Aprile 2022
4449	17/10/2022	Trasferimenti correnti	513,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Maggio 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4450	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.067,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004270403344/2022
4451	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	83,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fatture nn. 004270403371, 004270403387/2022
4452	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004270403387/2022
4453	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	75,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004270403336/2022
4454	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.874,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004270403398/2022
4455	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004270403391/2022
4456	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004270403391/2022
4457	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	130,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004270403353/2022
4458	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.530,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Settembre 2022 - Fatture nn. 004270403362, 004270403383/2022
4459	19/10/2022	Trasferimenti correnti	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Luglio 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Luglio 2022 - Fattura n. 197PA_BS/2022
4460	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.622,78	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Giugno 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Giugno 2022 - Ft. 53/PA
4461	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.273,19	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Luglio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Luglio 2022 - Ft.n. 65/PA
4462	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	956,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Marzo 2022 - Ft. 200PA_BS
4463	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	793,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Aprile 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Aprile 2022- Ft. 202PA_BS
4464	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.077,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Maggio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Maggio 2022 - Ft. 204PA_BS



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4465	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	923,97	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Giugno 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Giugno 2022 - Ft. 206PA_BS
4466	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	819,47	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Luglio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Luglio 2022 - Ft. 211PA_BS
4467	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.003,19	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Marzo 2022 - Ft. 199PA_BS
4468	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.602,54	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Agosto 2022 - Ft. 811/C/2022
4469	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	946,48	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Agosto 2022 - Ft. 125/PA
4470	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.635,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Agosto 2022 - FATTPA 165_22
4471	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.067,40	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Agosto 2022 - FATTPA 166_22
4472	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	521,14	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 -Attività di monitoraggio e rendicontazione Agosto 2022 - PA595/2022
4473	19/10/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Giugno 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Giugno 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4474	19/10/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Luglio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Luglio 2022
4475	19/10/2022	Trasferimenti correnti	513,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Giugno 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Giugno 2022
4476	19/10/2022	Trasferimenti correnti	513,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Luglio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Luglio 2022
4477	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	889,46	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00331874, 8S00331963, 8S00332097, 8S00330900
4478	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	426,13	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00332474, 8S00331991, 8S00330900
4479	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fattura n. 8S00331940/2022
4480	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,74	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00331940, 8S00332419, 8S00331703, 8S00332440, 8S00332473, 8S00330900/2022
4481	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	203,78	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fattura n. 4220822800020921/2022
4482	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	384,15	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fatture nn. 4220822800020921, 8S00332122, 8S00330900/2022
4483	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	926,09	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00332122, 8S00332056, 4220822800020921, 8S00330900/2022
4484	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.074,16	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fatture nn. 4220822800020921, 8S00332174, 8S00330900/2022
4485	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	423,03	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00332013, 8S00332017, 8S00330900/2022
4486	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	257,51	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - VI Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici com.li - VI° bimestre 2022 - Fattura n. 8S00330900/2022
4487	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	390,72	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004270403333, 004270403390, 004270403378
4488	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.368,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004270403363



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4489	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	886,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004270403370
4490	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - Liquidazione fattura n. 004270403335
4491	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.197,10	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE- LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 268
4492	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	68,95	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI - Liquidazione fattura n. 1273
4493	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,06	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI - Liquidazione fattura n. 1271
4494	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	148,14	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE E - DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE ELETTRICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI GALATINA E NOHA - Liquidazione fatture nn. 0000922900016054, 0000922900016074, 0000922900016209, 0000922900017348, 0000922900018894, 0000922900018892
4495	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	101,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004270403367
4496	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	232,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004270403331, 004270403400
4497	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.109,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004270403341, 004270403356, 004270403340
4498	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.278,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 004262869369
4499	21/10/2022	Trasferimenti correnti	494,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Acconto Agosto 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Acconto Agosto 2022 - Fattura n. 198PA_BS
4500	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.876,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA ALLOGGI ARCO ANDRIANI - Liquidazione fatture nn. 0000121003535342/21, 0000122000350839, 0000122002616668, 0000122001442986, 0000121002637618/21, 0000121001435993/21
4501	21/10/2022	Trasferimenti correnti	496,04	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Saldo Agosto 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Saldo Agosto 2022 - Fattura n. 198PA_BS
4502	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.137,59	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1251
4503	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1272
4504	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	34,01	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER COSTO COPIA DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022 MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Liquidazione fattura n. 1280
4505	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	643,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Settembre 2022 - DT859/2022-688/2022 Uff. Piano - Gestione personale Centro AntiViolenza - Acconto Agosto 2022 - Fattura n. 004270403399/2022
4506	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	615,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (SETTEMBRE 2022) MERCATO COPERTO VIA P.SSA IOLANDA (AG. SETT. 2022) MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (SETTEMBRE 2022) - LIQUI - Liquidazione fatture nn. 004270403397, 004270403329, 004270403330



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4507	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00331026 EMESSA DA TIM SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 8S00331026
4508	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PLACI' ANDREA	SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 3 PALCHI PER PROPAGANDA ELETTORALE – CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. 32PA
4509	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	RASSEGNA ESTIVA "KALIA ATHINA – L'ESTATE DELLA CIVETTA" - ANNUALITÀ 2022 – MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SERVICE – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 22072
4510	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	880,82	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X03350597 - TELEFONIA MOBILE ED. 8 - PERIODO 6/22 AGOSTO / SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 7X04386306
4511	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	185,70	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X03350597 - TELEFONIA MOBILE ED. 8 - PERIODO 6/22 AGOSTO / SETTEMBRE - Liquidazione fattura n. 7X04386306
4512	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.007,41	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO DA AGOSTO A SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 776/40
4513	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA C/O PLESSI SCOLASTICI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE C.A. PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA - Liquidazione fattura n. 1018
4514	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	54,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E SANTA BARBARA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004270403402, 004270403401, 004270403337
4515	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI INFORMATIVI PER AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO E DI SCRUTATORE – LIQUIDAZIONE FATTURA [CIG: ZB137F6B60] - Liquidazione fattura n. 23-P
4516	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	QUELLI DI PIAZZA SAN PIETRO 2.0	RASSEGNA "KALIA ATHINA – L'ESTATE DELLA CIVETTA" – INIZIATIVA 17 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 27
4517	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	193,87	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8S00331863
4518	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	PROGRAMMA GOL - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 26-P
4519	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	141,19	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A PER FORNITURA ASILO NIDO CIG: 6644047906 - Liquidazione fattura n. 8S00331696
4520	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	735,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004270403389
4521	21/10/2022	Trasferimenti correnti	28,96	EUROSPIN-PUGLIA S.P.A	DECRETO - LEGGE N. 73 DEL 2021 , ART. 53 COMMA 1 - " MISURE URGENTI CONNESSE ALL' EMERGENZA COVID - 19 " LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2400001575
4522	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	852,00	MUSARDO Servizio Ambulanza di Ivano Musardo	SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
4523	21/10/2022	Trasferimenti correnti	59,02	SICOLI S.R.L.	Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Acconto Ottobre/Dicembre 2022 - Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Acconto Ottobre/Dicembre 2022 - Fattura n. 1250/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4524	21/10/2022	Trasferimenti correnti	189,86	SICOLI S.R.L.	Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Saldo Ottobre/Dicembre 2022 - Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Saldo Ottobre/Dicembre 2022 - Fattura n. 1250/2022
4525	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	314,73	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - VI° Bimestre 2022 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - VI° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00331551/2022
4526	21/10/2022	Trasferimenti correnti	655,15	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			141,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			123,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			132,50	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			655,15	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			86,80	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			101,60	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			173,55	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			42,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			116,50	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			128,50	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 3° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
4527	21/10/2022	Trasferimenti correnti	3.110,56	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I)- Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020-A.D 1217/2021- Cod. Prat. BRRDU9B3 -Linea B - Liquidazione Agosto/Settembre 2022 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020-A.D 1217/2021- Cod. Prat. BRRDU9B3 -Linea B - Liquidazione Agosto/Settembre 2022
4528	24/10/2022	Altre spese correnti	4.000,00	Privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO R.G. N. 5037/2016 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. LIQUIDAZIONE. - TRANSAZIONE GIUDIZIO R.G. N. 5037/2016 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
4529	24/10/2022	Altre spese correnti	4.000,00	Privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO R.G. N. 5037/2016 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. LIQUIDAZIONE. - TRANSAZIONE GIUDIZIO R.G. N. 5037/2016 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
4530	25/10/2022	Trasferimenti correnti	1.516,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Settembre 2022 - Fattura n. 004270403379/2022
4531	25/10/2022	Trasferimenti correnti	1.088,86	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - VI° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - VI° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00331895, 8S00332168, 8S00331659/2022
4532	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	Indennità di carica ottobre 2022
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	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
			3.396,88	VERGINE FABIO	
4648	25/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie ottobre 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
4649	25/10/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022
4650	25/10/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022
4704	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.627,79	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Luglio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Luglio 2022 - Ft. n. 12C del 27.09.2022
4705	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	921,82	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Agosto 2022 - Ft. n. 13C del 27.09.2022
4706	26/10/2022	Trasferimenti correnti	13.010,76	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Marzo 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Marzo 2022 - Fattura n. 606/E2022
4707	26/10/2022	Trasferimenti correnti	11.232,18	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Aprile 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Aprile 2022 - Fattura n. 610/E2022
4708	26/10/2022	Trasferimenti correnti	14.556,27	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Maggio 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Maggio 2022 - Fattura n. 612/E2022
4709	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.919,94	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Marzo 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Marzo 2022 - Ft. 607/E2022
4710	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.920,62	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Aprile 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Aprile 2022 - Ft. 609/E2022
4711	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.660,58	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Maggio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Maggio 2022 - Ft. 611/E2022
4712	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.392,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 191212 SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 751/PA/16, 1430/PA/17
4713	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	124.707,77	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 191212 SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 180/PA/21, 282/PA/21, 385/PA/21, 544/PA/21, 627/PA/21, 693/PA/21, 800/PA/21, 957/PA/21, 1002/PA/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4714	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	119.547,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 191212 SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 564/PA, 639/PA, 702/PA, 803/PA, 904/PA, 1049/PA, 1155/PA, 1319/PA
4715	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.578,38	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 61/2022
4716	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	447,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POZZO ARTESIANO DI VIA CUNEO - Liquidazione fattura n. 004270403380
4717	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.108,47	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - CIG: 8859533DE7 - Liquidazione fatture nn. 8S00241580, 4220822800015184, 8S00242859, 8S00243511
4718	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.060,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA - SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004271514486
4719	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.244,74	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V22/--1881, 2V22/--1882 DEL 30.09.2022 - Liquidazione fatture nn. 2V22/--1881, 2V22/--1882
4720	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.828,03	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V22/--1881, 2V22/--1882 DEL 30.09.2022 - Liquidazione fattura n. 2V22/--1882
4721	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412209830369, 412209830379, 412209830383, 412209830373
4722	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	395,00	AUTOSTORE S.r.l.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. REVISIONE OBBLIGATORIA PERIODICA VEICOLI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2022/1448-1458-1459-1461-1460 del 08.10.2022 - Liquidazione fatture nn. FT2022-1448, FT2022-1458, FT2022-1459, FT2022-1460, FT2022-1461
4723	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,00	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2455 DEL 30.09.2022 - Liquidazione fattura n. 1/2455
4724	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	959,74	MAGGIOLI S.p.a.	ABBONAMENTO AL PORTALE "MODULISTICAONLINE" DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 0002146802
4725	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,94	MAGGIOLI S.p.a.	ABBONAMENTO AL PORTALE "MODULISTICAONLINE" DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 0002146802
4726	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,93	MAGGIOLI S.p.a.	ABBONAMENTO AL PORTALE "MODULISTICAONLINE" DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 0002146802
4727	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,93	MAGGIOLI S.p.a.	ABBONAMENTO AL PORTALE "MODULISTICAONLINE" DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 0002146802
4728	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,93	MAGGIOLI S.p.a.	ABBONAMENTO AL PORTALE "MODULISTICAONLINE" DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 0002146802
4729	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,93	MAGGIOLI S.p.a.	ABBONAMENTO AL PORTALE "MODULISTICAONLINE" DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 0002146802
4730	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILI VIA PAVIA - Liquidazione fattura n. 0000122003362893



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4731	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	558,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 0000122003410540 DEL 17/10/22 - MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (PERIODO DAL 05/10/22 AL 11/10/22) - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000122003410540
4732	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	235,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122003326446, 0000122003343001, 0000122003359731, 0000122003385126, 0000122003385127, 0000122003385128, 0000122003385129, 0000122003386480
4733	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	160,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122003449871, 0000122003449872, 0000122003450332, 0000122003450333, 0000122003453571
4734	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	285,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CINE - TEATRO CAVALLINO BIANCO - Liquidazione fattura n. 0000122003349543
4735	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	123,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ASILO NIDO COMUNALE " G. RODARI" CIG 71712216C6 - Liquidazione fattura n. 0000122003347799
4736	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8S00332909
4737	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIALE DON BOSCO - Liquidazione fattura n. 0000122003326227
4738	27/10/2022	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 2022) - Liquidazione fattura n. 528/1
4739	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	197,21	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MX6240 M. 25139366 NEL PERIODO 01/ - Liquidazione fattura n. 1283
4740	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	107,96	SICOLI S.R.L.	SPESE DI GESTIONE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/07/22 AL 30/09/22 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1286 DEL 10/10/22 - Liquidazione fattura n. 1286
4741	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	SICOLI S.R.L.	SPESE DI GESTIONE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/07/22 AL 30/09/22 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1285 DEL 10/10/22 - Liquidazione fattura n. 1285
4742	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.844,70	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412209830376, 412209830384, 412210031124, 412210031125
4743	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	98,74	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412209830374, 412209830386
4744	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,69	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICOLI SRL PER LE COPIE EFFETTUATE DAL 01/07/22 AL 30/09/22 DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM356 - Liquidazione fattura n. 1279
4745	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	531,08	A.R.M.DI RAFFAELE MARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_22 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22
4746	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,09	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SICOLI SRL PER LE COPIE EFFETTUATE DAL 01/07/22 AL 30/09/22 DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - Liquidazione fattura n. 1278
4747	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	62.927,00	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 - ACCONTO - Liquidazione fattura n. 429/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
4748	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	213,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Agosto 2022 - Ft. 220PA_BS
4749	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	904,05	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Settembre 2022 - Ft. 221PA_BS
4750	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.104,13	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Aprile 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Aprile 2022 - Ft. 201PA_BS
4751	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.228,06	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Acconto Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Acconto Settembre 2022
4752	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,72	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Saldo Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Saldo Settembre 2022
4753	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.437,16	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Agosto 2022 - Ft. 845/C/2022
4754	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Agosto 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305655/2022
4755	28/10/2022	Trasferimenti correnti	2.718,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale Sociale - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale Sociale - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305635/2022
4756	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020 - Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020
4757	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020 - Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020
4758	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020 - Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4759	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020 - Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020
4760	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020 - Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020
4761	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020 - Misure di sostegno economico diretto: sgravi fiscali per famiglie numerose ex art.5 c. 3 L.R n. 45 del 30.12.2013 - Anno 2020
4762	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	CONGEDO GIUSEPPINA GABRIELLA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Fornitura supporti in favore della Sig.ra L.A. dal 01.07.2019 al 31.12.2019 (All. C) - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Fornitura supporti in favore della Sig.ra L.A. dal 01.07.2019 al 31.12.2019 (All. C) - Fattura n. 3/PA del 27.09.2022
4763	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONGEDO GIUSEPPINA GABRIELLA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Fornitura supporti in favore della Sig.ra L.A. dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (All. C) - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Fornitura supporti in favore della Sig.ra L.A. dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (All. C) - Fattura n. 3/PA del 27.09.2022
4764	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	359,99	CONGEDO GIUSEPPINA GABRIELLA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Fornitura supporti in favore della Sig.ra L.A. dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (All. C) - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Fornitura supporti in favore della Sig.ra L.A. dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (All. C) - Fattura n. 3/PA del 27.09.2022
4765	02/11/2022	Trasferimenti correnti	3.886,75	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 243 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2022 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 243 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2022
4766	02/11/2022	Trasferimenti correnti	3.642,44	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.233 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL ,MESE DI SETTEMBRE 2022 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 189 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2022
4767	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	855,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA DELLA REPUBBLICA - Liquidazione fattura n. 0000122003343019
4770	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	129,32	KRONUFFICIO di Rosario Arnesano	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRONUFFICIO PER ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE DELL'ENTE. - Liquidazione fattura n. 106/2022
4771	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 5° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00242964
4772	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 5° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00242964
4773	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 5° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00242964



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4774	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	360,72	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TI SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00242212, 8S00241486, 8S00242237
4775	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	189,72	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TI SPA - Liquidazione fattura n. 8S00242593
4776	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	48,57	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TI SPA - Liquidazione fattura n. 8S00242593
4777	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	476,58	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TI SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00242083, 8S00241955
4778	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 115
4779	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIA CHIETI 2 - Liquidazione fattura n. 0000122003556339
4780	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000122003552653
4781	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIA CAMPANIA - Liquidazione fattura n. 0000122003416396
4782	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	76,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000122003552864
4783	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000122003532145
4784	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.396,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture
4785	02/11/2022	Altre spese correnti	1.205,00	LORENZO MANCO & C. S.A.S. - VITTORIA ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE TARGATO FX265NT: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE TARGATO FX265NT: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO
4786	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	431,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER INVII POSTALI - Liquidazione fatture nn. 1022219936, 1022257261
4787	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	191.974,39	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 429/PA
4789	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	254.901,39	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 459/PA
4790	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.380,47	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	PROROGA SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO IN GALATINA, NELLE FRAZIONI DI NOHA, COLLEMETO, SANTA BARBARA E NELLA LOCALITÀ GUIDANO" - LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGO - Liquidazione fattura n. FPA 6/22
4791	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	132,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000122003515536
4792	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000122003552863



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4793	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	377,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 00000122003543093 DEL 25/10/22 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI (periodo dal 08/10/21 al 18/10/22) - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000122003543093
4794	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.794,52	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI COD. 200301 - 200303 PRESSO IMPIANTO DI TRASFERIMENTO MECCANICO BIOLOGICO DI CAVALLINO GESTITO DALLA SOCIETA' AMBIENTE E SVILUPPO S.C.A.R.L. PER IL GIORNO 26/02/22 - Liquidazione fattura n. P000261
4795	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.734,00	GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 07/2022
4796	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,92	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 332/1
4797	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 751/22
4798	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.750,00	ARCUDI STRADE SRL	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 93
4799	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.844,04	ARCUDI STRADE SRL	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 93
4800	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00332682 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO,55 - Liquidazione fattura n. 8S00331524
4801	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.891,81	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00331173 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 8S00331173
4802	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00331524 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA MONTECASSINO N.1 - Liquidazione fattura n. 8S00332682
4803	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	366,92	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00004644
			109,87	SAILPOST s.p.a.	Liquidazione fattura n. 00004644
4804	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.697,37	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE (CANONI NOLEGGIO 11.08.2022 / 10.11.2022). - Liquidazione fatture nn. 128/PA, 137/PA, 154/PA
4805	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.343,41	DEDA NEXT S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO (BACK OFFICE) - ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 3016002224
4806	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	428,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122003631092, 0000122003676111, 0000122003676113, 0000122003611478
4807	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	231,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 0000122003616958
4808	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fattura n. 0000122003636596
4809	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.527,49	ISOLA CHE NON C'E' DI PICCOLO ANTONIA E ANGELA S.N.C	PROGETTO "LETTURE ... A MARGINE. RIFLESSIONI E SPAZI DI PROSSIMITA'" FINANZIATO DAL CEPPELL, CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA, A VALERE SUL BANDO "CITTÀ CHE LEGGE 2020 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INTEGRAT - Liquidazione fattura n. 19/A



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4810	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37.539,85	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 235
4811	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.061,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALA TINA E FRAZIONI PER RIEPILOGO CONSUMI AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture
			6.668,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture
4812	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - BIMESTRE 6/2022 (CENTRALINO E CIRCUITO DIRETTO FONICO) - Liquidazione fattura n. 4220822800020924
4813	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.080,34	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - BIMESTRE 6/2022 (CENTRALINO E CIRCUITO DIRETTO FONICO) - Liquidazione fatture nn. 4222222800001280, 4222222800001282, 4222222800001283, 4222222800001294, 4222222800001301, 4220822800020924, 8S00331603, 8S00331907, 8S00331910, 8S00332442
4814	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	964,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - BIMESTRE 6/2022 (CENTRALINO E CIRCUITO DIRETTO FONICO) - Liquidazione fatture nn. 8S00332442, 5130001273
4815	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	104,92	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE (4.11.2022). LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 27-P
4816	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	210,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122003599081, 0000122003614729, 0000122003614730, 0000122003627021, 0000122003672340, 0000122003676112
4817	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.721,00	D'ERRICO GIUSEPPE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA CHIETI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO AL - Liquidazione fattura n. 28
4818	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40.757,26	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.01.2022. AL 31.12.2022 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 001194, 001226, 001227, 001270
4819	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.269,60	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO OTTOBRE 2022 - CIG Z72382758E - Liquidazione fattura n. 000481
4820	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,70	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO OTTOBRE 2022 - CIG ZA53827593 - Liquidazione fattura n. 172/PA
4821	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.686,25	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE MACERO SUD SAS - PERIODO OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. A000736, A000737, A000738
4822	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	64,37	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - POLO BIBLIOMUSEALE – PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1284
4823	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	515,06	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D983
4824	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	22,66	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE – SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1281



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4825	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. P000241
4826	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 36/PA
4827	09/11/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	REALIZZAZIONE FESTA PATRONALE DI NOHA 2022 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. - COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DI NOHA IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO – IMPEGNO DI SPESA.
4828	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	152,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTEBIANCO N. 20 - Liquidazione fattura n. 0000122003676948
4829	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	VERIFICA - S.P.A.	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA CABINA IN MEDIA TENSIONE UFFICI COMUNALI (EX TRIBUNALE) IN VIA MONTECASSINO. – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 2396/00
4830	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	39,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Liquidazione fattura n. 004271655753
4831	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.052,25	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 69/2022
4832	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.371,40	VANTAGGIATO ANGELO	IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO 11/07/2022 N. 0010958-P DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE E BRINDISI, DI DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 21, COMMA IV, D. L - Liquidazione fattura n. 46/PA/22
4833	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	421,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004270403388
4834	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004270403388
4835	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.638,68	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI SRL - PERIODO OTTOBRE 2022 CIG Z9A382758D - Liquidazione fattura n. 002634
4836	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.039,84	SIDERURGICA SIGNORILE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SIDERURGICA SIGNORILE SRL - PERIODO OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. A000015
4837	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.324,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Settembre 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Settembre 2022 - Fattura n. 223PA_BS/2022
4838	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.976,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale - Settembre 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale - Settembre 2022 - Fattura n. 224PA_BS/2022
4839	11/11/2022	Trasferimenti correnti	981,90	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Acconto Settembre 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Acconto Settembre 2022 - Fattura n. 226PA_BS/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4840	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.036,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Saldo Settembre 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Saldo Settembre 2022 - Fattura n. 226PA_BS/2022
4841	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.933,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Settembre 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Settembre 2022 - Fattura n. 225PA_BS/2022
4842	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Settembre 2022 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Settembre 2022 - Fattura n. 239PA_BS
4843	11/11/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Settembre 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Settembre 2022 - Fattura n. 238PA_BS
4844	11/11/2022	Trasferimenti correnti	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Settembre 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Settembre 2022 - Fattura n. 240PA_BS
4845	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.427,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Settembre 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Settembre 2022 - Ft. n. 237PA_BS
4846	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - Ft 227PA_BS
4847	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - Ft. 228PA_BS
4848	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 -Ft. 229PA_BS
4849	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - Ft. 231PA_BS
4850	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	553,85	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Settembre 2022 - Ft. 230PA_BS



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4851	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	83,86	COMUNE DI CUTROFIANO	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese dal Coordinatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Acconto Luglio/Settembre 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese dal Coordinatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Acconto Luglio/Settembre 2022
4852	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.173,98	COMUNE DI CUTROFIANO	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese dal Coordinatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Saldo Luglio/Settembre 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese dal Coordinatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Saldo Luglio/Settembre 2022
4853	11/11/2022	Trasferimenti correnti	3.840,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021 - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 302/2021. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE, PRIVAT - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
			9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
			18.000,00	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
			28.800,00	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
4854	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.971,96	CARLUCCIO EMANUELE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2020-2021-2022 – LIQUIDAZIONE IV ED ULTIMO SEMESTRE 08.04.2022 – 08.10.202 - Liquidazione fattura n. 897
4855	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.380,47	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	PROROGA SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO IN GALATINA, NELLE FRAZIONI DI NOHA, COLLEMETO, SANTA BARBARA E NELLA LOCALITÀ GUIDANO" – LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E - Liquidazione fattura n. FPA 7/22
4856	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	284,11	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - 6° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 8S00331769, 8S00333148, 8S00332484
4857	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	223,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 004270403338, 004270403339, 004270403347, 004270403350, 004270403355, 004270403358, 004270403364, 004270403393, 004270403395
4858	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 0000122003470615 DEL 17.10.2022 E N. 0000122003532144 DEL 25.10.2022. CONSUMI DI ACQUA PRESSO IL LOCALE SITO IN PAZZALE GROTTI E PRESSO L'IMMOBILE SITO - Liquidazione fatture nn. 0000122003470615, 0000122003532144
			40,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0000122003532144



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4859	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022273580 DEL 26/10/2022. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 1022273580
4860	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	695,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004270403394, 004270403334, 004270403360, 004270403349
4861	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.845,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004270403369, 004270403342, 004270403343, 004270403396
4862	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.001,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004270403368, 004270403361, 004270403372, 004270403376
4863	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Settembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Settembre 2022
4864	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Settembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Settembre 2022
4865	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.929,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Settembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Settembre 2022
4866	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.188,33	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Agosto 2022
4867	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	285,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Settembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Settembre 2022
4868	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.655,70	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Settembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Settembre 2022
4872	13/11/2022	Altre spese correnti	749,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4873	14/11/2022	Trasferimenti correnti	4.000,92	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Prestazioni di Servizio sociale e psicologi afferenti al Servizio CAV - Agosto/Settembre 2022 - Prestazioni di Servizio sociale e psicologi afferenti al Servizio CAV - Agosto/Settembre 2022 - Fattura n. PA649/2022
4874	14/11/2022	Trasferimenti correnti	1.053,18	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Gennaio 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Gennaio 2022 - Fattura n. 674/E2022
4875	14/11/2022	Trasferimenti correnti	1.869,69	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Febbraio 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Febbraio 2022 - Fattura n. 699/E2022
4878	15/11/2022	Altre spese correnti	12.000,00	MARRA CARMELA	TRANSAZIONE GIUDIZIO R.G. N. 8550/2016 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - TRANSAZIONE GIUDIZIO R.G. N. 8550/2016 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4879	15/11/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE M.G. - Liquidazione fattura n. 624
4880	15/11/2022	Trasferimenti correnti	1.034,46	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - V.G. - Liquidazione fattura n. 193/SP10
4881	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.184,40	E. GASPARI Grafiche S.r.l.	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI – FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 E DEI RACCOGLITORI PER LA TENUTA E RELATIVA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 17349/S DEL 31/10 - Liquidazione fattura n. 17349/S
4882	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.538,90	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTE RICOVERO MINORE CON MADRE- LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 292
4883	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.596,13	CONSILIA CFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. P-610 E N. P-611 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, CONSIP ED. 4 LOTTO N.8 - Liquidazione fatture nn. P-610, P-611
4884	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.099,01	CONSILIA CFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. P-610 E N. P-611 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, CONSIP ED. 4 LOTTO N.8 - Liquidazione fattura n. P-611
4885	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA - Liquidazione fattura n. 0000122003697716
4886	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.456,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 0000122003713153
4887	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004271655744/2022
4888	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004271655745/2022
4889	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004271655745/2022
4890	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	39,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004271655748/2022
4891	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004271655750/2022
4892	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	39,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004271655754/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4893	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004271655757/2022
4894	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Settembre 2022 - Fattura n. 004271655757/2022
4895	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	181,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fatture nn. 0000122003378442, 0000122003615188/2022
4896	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	136,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fattura n. 0000122003530454/2022
4897	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	54,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fattura n. 0000122003633923/2022
4898	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	115,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fattura n. 0000122003613858/2022
4899	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	91,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fattura n. 0000122003636597/2022
4900	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	153,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fattura n. 0000122003470613/2022
4901	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	153,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fattura n. 0000122003470613/2022
4902	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	33,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fattura n. 0000122003613856/2022
4903	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	33,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Ottobre 2022 - Fattura n. 0000122003613856/2022
4904	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.257,84	COMUNE DI CUTROFIANO	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese dal Coordinatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Aprile/Giugno 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese dal Coordinatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Aprile/Giugno 2022
4905	16/11/2022	Trasferimenti correnti	910,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Rettifica Gennaio 2021/Settembre 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Rettifica Gennaio 2021/Settembre 2022 - Fattura n. 004271688173/2022
4906	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Conguaglio e acconto dal 17.10.2019 al 31.12.2022 - Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Conguaglio e acconto dal 17.10.2019 al 31.12.2022 - Fattura n. 0000122003631091/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4907	16/11/2022	Trasferimenti correnti	428,84	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020-A.D 1217/2021 - Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Liquidazione Ottobre 2022 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I)- Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020-A.D 1217/2021- Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Liquidazione Ottobre 2022
4908	16/11/2022	Trasferimenti correnti	379,72	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Liquidazione Ottobre 2022 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I)- Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Liquidazione Ottobre 2022
4909	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.672,34	COSTRUZIONE FUTURO SRL	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO SANITARIO, VV.F. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI GALATINA – APPROVAZIONE 5° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENT - Liquidazione fattura n. 15/PA
4910	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.657,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA SASSARI 10 - Liquidazione fattura n. 0000122003713154
4911	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.289,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Settembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Settembre 2022 - Ft. 244PA_BS/2022
4912	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.923,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico reso da 8 OSS - Settembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico reso da 8 OSS - Settembre 2022 - Fattura n. 243PA_BS/2022
4913	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.586,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori) dal 12.09 al 30.09.2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori) dal 12.09 al 30.09.2022 - Fattura n. 245PA_BS/2022
4914	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	545,58	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore in congedo parentale) - Settembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore in congedo parentale) - Settembre 2022 - Fattura n. 242PA_BS/2022
4915	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.097,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Settembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Settembre 2022 - Fattura n. 241PA_BS/2022
4921	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	328,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fattura n. 0000122003404237
4922	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.951,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 0000122003354443, 0000122003343000, 0000122003551366, 0000122003551365
4923	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	265,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE - POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Liquidazione fattura n. 0000122003386490
4924	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	288,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE - POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Liquidazione fattura n. 0000122003386490



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4925	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	119,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Liquidazione fattura n. 004272382950
4926	21/11/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	COMITATO FESTA PATRONALE B.V. MARIA SS.MA di COSTANTINOPOLI	REALIZZAZIONE FESTA PATRONALE DI COLLEMETO 2022 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. - COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE IN ONORE DELLA B.V. MARIA DI COSTANTINOPOLI DA COLLEMETO – IMPEGNO DI SPESA.
4927	21/11/2022	Trasferimenti correnti	928,97	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022
4928	21/11/2022	Trasferimenti correnti	5.900,00	COMUNE DI CUTROFIANO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022
4929	21/11/2022	Trasferimenti correnti	2.604,70	COMUNE DI SOLETO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022
4930	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.030,54	COMUNE DI NEVIANO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Acconto - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Acconto
4931	21/11/2022	Trasferimenti correnti	271,03	COMUNE DI NEVIANO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Acconto - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Acconto
4932	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	558,93	COMUNE DI NEVIANO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Saldo - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - Saldo
4933	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.774,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 0000122003470614, 0000122003588712
4934	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 904 IN FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO AMICA S.R.L.U. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE-ANNUALITA' 2022 - Liquidazione fattura n. 904
4935	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	229,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004278963193, 004278963251, 004278963239, 004278963195
4936	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.762,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004278963223
4937	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	312,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (OTTOBRE 2022) MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (OTTOBRE 2022) LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fatture nn. 004278963190, 004278963258
4938	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.630,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022207874 DEL 28/07/2022. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2022. - Liquidazione fattura n. 1022207874



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4939	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.042,47	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007-Attività monitoraggio e rendicontazione Settembre 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007-Attività monitoraggio e rendicontazione Settembre 2022
4940	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	260,57	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Settembre 2022
4941	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	FRANCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FIRMA DIGITALE CNS KEY - CIG Z73388C3AD - Liquidazione fattura n. 684
4942	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.291,02	ADR COSTRUZIONI SRLS	"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI COLLEMETO" - STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE - CIG: Z22350 - Liquidazione fattura n. 10
4943	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.220,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004278963201, 004278963225, 004278963200, 004278963216
4944	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	434,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004278963231
4945	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	51,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004278963228
4946	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	405,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004278963191, 004278963261
4947	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE	RINNOVO CODICE LEI 2022
4948	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	249,20	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 6° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00332066
4949	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	249,20	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 6° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00332066
4950	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	249,19	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 6° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00332066
4951	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	959,79	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00333157, 8S00333168, 8S00331731, 8S00332085, 8S00332148, 8S00331839, 8S00332001, 8S00332008, 8S00331651, 8S00332127
4952	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.102,17	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00331808, 8S00331935, 8S00332135, 8S00331661, 8S00332108, 8S00332084



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4953	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	239,38	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - 6° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00331884
4954	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE – LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE (CIG.): ZD3321B3A5 - Liquidazione fattura n. 174/PA
4955	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.360,25	ADR COSTRUZIONI SRLS	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IL CIMITERO DI COLLEMETO" – STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE - - Liquidazione fattura n. 11
4956	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31.10.2022 RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 11
4957	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	Indennità di carica novembre 2022
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			3.396,88	VERGINE FABIO	
5078	23/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie novembre 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
5079	23/11/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2022
5080	23/11/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2022
5126	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.295,24	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00331653, 8S00332277, 8S00331710, 8S00332242, 8S00332086, 8S00332147, 8S00332071, 8S00332461
5127	24/11/2022	Trasferimenti correnti	479,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Ottobre 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Ottobre 2022 - Fattura n. 004278963240/2022
5128	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	339,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Ottobre 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Ottobre 2022 - Fattura n. 004278963260/2022
5129	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.993,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 004227725364
5130	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. 004278963244/2022
5131	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	112,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 004278963244, 004278963213
5132	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	430,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 004278963204



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5133	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	49,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Fatture nn. 004278963232, 004278963248/2022
5134	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. 004278963248/2022
5135	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	45,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. 004278963196/2022
5136	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. 004278963252/2022
5137	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. 004278963252/2022
5138	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	824,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. 004278963259/2022
5139	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA FORTUNATO CESARI - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004278963221
5140	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	287,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA FORTUNATO CESARI - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004278963221
5141	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	147,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA" Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fatture nn. 004271655740, 004271655751
5142	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004271655741, 004271655749, 004271724499, 004271655742
5143	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	118,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004271655739, 004271655756
5144	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	31,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E SANTA BARBARA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004278963263, 004278963197, 004278963262
5145	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	438,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004278963250
5146	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	151,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO OTTOBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 004278963198, 004278963199, 004278963207, 004278963210, 004278963215, 004278963218, 004278963224, 004278963254, 004278963256
5147	28/11/2022	Trasferimenti correnti	363.918,94	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SAI MSNA ANNO 2021 CIG. 8491030B9C CUP H29G20000340001- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 56_22
5148	28/11/2022	Trasferimenti correnti	247.443,18	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR – SIPROIMI – SAI ANNO 2022- CIG. 8482341939 CUP H21H20000000001 1- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I ACCONTO SAI/SIPROIMI ORDINARIO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 62/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5149	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	164,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004271655755, 004271655752, 004271724501
5150	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.691,18	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ – CIG: 8859533DE7 - Liquidazione fatture nn. 6820220914001417, 6820220914001418, 6820220914001426
5151	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.002,45	LABORNET S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI LABORNET SRL PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. (CIG: ZB73261N7B) - Liquidazione fattura n. 767
5152	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.282,70	SECLI' IVAN	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO - CON FORMULA CERTA - E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 - Liquidazione fatture nn. 459/2022/S DEL 10.11.2022 E 361/2022 DEL 11.11.2022
5154	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.534,30	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – AFFIDAMENTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 – AI SENSI DELL'ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - Liquidazione fattura n. 855/40
5155	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO TELEMACO DELLA INFOCAMERE S.C.P.A. PERIODO DALL'01.11.2022 AL 31.10.2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. VVA/22016138
5156	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	533,14	ROBERTO FAGGIONATO Gonfalonari Bandiere Gagliardetti	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 991/22 IN FAVORE DELLA DITTA ROBERTO FAGGIONATO PER LA FORNITURA DI BENI E ACCESSORI PER I SERVIZI DELL'ENTE - Liquidazione fattura n. FPA 991/22
5157	28/11/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO – C. GALLUCCIO – LIQUIDAZIONE 5 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 28/2022
5158	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	434,32	F.LLI SERAFINO S.N.C.	ACQUISTO VETRI PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 144
5159	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	282,74	I.MAR. di Margiotta Ivan	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE IMAR DI MARGIOTTA IVAN - PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 216
5160	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PER CONSUMI INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE, 35. - Liquidazione fattura n. 0000122003633922
5161	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Liquidazione fattura n. FE000120220002286883
5162	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDENTE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 39/PA
5163	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.552,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI S.A. E S.A. AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 53_22
5164	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.936,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI C.A.C., C.F., C, G. E C.A. AGOSTO – SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 54_22
5165	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.106,00	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2777 DEL 31.10.2022 - Liquidazione fattura n. 1/2777



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5166	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.996,05	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V22/--12064. - Liquidazione fattura n. 2V22/--2046
5167	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	94,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 0000122003614731, 0000122003652959, 0000122003673133
5168	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 0000122003673133, 0000122003552865
5169	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	354,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 0000122003625830, 0000122003625743
5170	29/11/2022	Trasferimenti correnti	101,69	BOGNER PETRA IRENE	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			74,32	CODAZZO GIOVANNI	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			44,73	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 46/22
5171	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	659,19	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA S.R.L. " LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 001780
5172	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATTURA N. V22527147 del 23.11.2022 (CIG:Z1F3861833). - Liquidazione fattura n. V22527147
5173	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	97,68	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE UTENTE CMLE0019 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI III TRIMESTRE 2022 - CODICE UTENTE CMLE0019 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI III TRIMESTRE 2022
5174	30/11/2022	Trasferimenti correnti	8.571,21	ANGELO CARAGIULI	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 - FATTURE EMESSE DALLE DITTE ACCREDITATE PER I " BUONI LIBRO DIGITALI " - Liquidazione fatture nn. 01/2022, 01/2022
			12.103,50	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	Liquidazione fattura n. 2/PA
			37.247,46	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	Liquidazione fattura n. 128
			649,75	NON SOLO COPIE DI TREVISI GIOVANNI	Liquidazione fattura n. 88
5175	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. FE000120220002286989
5176	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. FE000120220002287003
5177	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 -Fattura n. FE000120220002287000
5178	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 -Fattura n. FE000120220002287000
5179	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. FE000120220002286996



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5180	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. FE000120220002287002
5181	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. FE000120220002287280
5182	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Ottobre 2022 - Fattura n. FE000120220002287264
5183	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	322,98	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500927883
5184	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	794,02	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500927883
5185	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67,83	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500927883
5186	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	217,48	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500927883
5187	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,46	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500927883
5188	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	126,75	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500927883
5189	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE SUD SALENTO (ARCA SUD SALENTO)	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCA SUD SALENTO - PERIODO DA GENNAIO A OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture
5190	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE SUD SALENTO (ARCA SUD SALENTO)	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCA SUD SALENTO - PERIODO DA GENNAIO A OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 346B, 499B, 500B, 1067B, 715B, 792B, 990B, 1264B, 1341B, 1538B, 1615B, 1812B, 2085B, 1887B, 2160B
5191	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.145,02	AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE SUD SALENTO (ARCA SUD SALENTO)	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCA SUD SALENTO - PERIODO DA GENNAIO A OTTOBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 2160B, 2357B, 2432B, 2631B, 2706B, 2904B, 2979B, 3013B
			1.129,02	AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE SUD SALENTO (ARCA SUD SALENTO)	Liquidazione fatture nn. 3013B, 3181B, 3256B, 3289B
5192	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ECOTECNICA S.R.L.	RIMOZIONE INCOVENIENTI IGIENICO-SANITARI PRESSO L'ABITAZIONE UBICATA IN GALATINA ALLA VIA COMO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 493/PA
5193	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	615,60	BASTONE SALVATORE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA, DISOSTRUZIONE RETI, ESPURGO FOSSE SETTICHE E DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE AMBIENTI. - INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE RETI FOGNANTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LI - Liquidazione fattura n. A000072
5194	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	140,80	BASTONE SALVATORE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA, DISOSTRUZIONE RETI, ESPURGO FOSSE SETTICHE E DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE AMBIENTI. - INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE RETI FOGNANTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LI - Liquidazione fattura n. A000072
5195	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.024,87	F.lli DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fatture nn. 000542, 000651, 000773
5196	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.057,35	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 17100FP22000867



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5197	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.487,64	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 17100FP22000969
5198	01/12/2022	Trasferimenti correnti	1.068,94	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE - V.G. - Liquidazione fattura n. 221/SP10
5199	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.889,35	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 001676
5200	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN VIALE DON BOSCO GALATINA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E - Liquidazione fattura n. FATTPA 37_22
5201	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 004278963226
5202	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	667,61	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL SHARP MX2614 M45117222 PERIODO 01/04/22 - 30/06/22 E PERIODO 01/07/22 - 30/09/22 - Liquidazione fatture nn. 920, 1277
5203	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	160,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 004270403365
5204	01/12/2022	Trasferimenti correnti	32.172,90	TONDI PAOLO MARCO	DANNI CAUSATI DA " XYLELLA FASTIDIOSA " DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 30 D. LGS. N. 50/2016 DETERMINAZIONI - DANNI CAUSATI DA "XYLELLA FASTIDIOSA" DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017 - CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N.102/2004 - IMPEGNO DI SPESA.
5205	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.11.2022 / 10.12.2022). - Liquidazione fattura n. 180/PA
5206	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	83.681,96	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 190501 SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 184/PA/21, 935/PA/21, 698/PA/21, 42/PA, 851/PA/21, 49/PA/21, 321/PA/21, 486/PA/21, 1467/PA/21, 1514/PA/21, 1642/PA/21, 1428/PA/21, 138/PA
5207	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	56.007,35	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 190501 SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 433/PA/15, 92/PA/20, 137/PA/20, 263/PA/20, 524/PA/20, 686/PA/20, 833/PA/20, 965/PA/20, 1082/PA/20, 1298/PA/20, 1520/PA/20, 1621/PA/20
5208	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.782,72	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 190501 SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 436/PA, 564/PA, 647/PA
5210	05/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	PAPADIA ANGELO GIOVANNI	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
5211	05/12/2022	Trasferimenti correnti	261,44	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE 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
5212	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	DPCM 02.04.20 -DGR n° 813/20-A.D n° 762/20-Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Tirocinio Sig. U.A da Aprile ad Agosto 2022 - DPCM 02.04.20 -DGR n° 813/20- A.D n° 762/20- Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Tirocinio Sig. U.A da Aprile ad Agosto 2022
5213	06/12/2022	Trasferimenti correnti	233,78	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			226,91	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			32,32	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			214,53	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			129,27	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			48,82	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			188,40	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			44,69	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			186,34	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			159,97	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			170,52	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			220,03	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			250,29	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			182,90	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			421,50	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			40,57	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			288,10	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			259,91	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			38,51	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			224,16	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			187,03	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			211,78	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			81,78	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			129,27	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			180,15	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			235,85	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			233,78	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			242,04	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			222,78	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			57,27	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			37,13	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			120,33	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			261,98	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			204,22	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			248,22	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			248,22	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			57,76	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			106,83	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			164,34	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			254,41	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			95,58	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			183,59	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			172,72	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			59,82	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			258,54	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			97,28	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			208,34	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			46,76	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			175,34	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5214	06/12/2022	Trasferimenti correnti	233,78	MARGIOTTA GIORGIA	CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5215	06/12/2022	Trasferimenti correnti	258,54	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			57,76	MELE PAOLO	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			63,26	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			234,47	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			55,01	MODILCA ADRIANA	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			237,22	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			237,91	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			26,82	PADUANELLO ANTONIETTA	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			342,42	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			49,51	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			24,07	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			134,77	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			250,29	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			202,15	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			54,32	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			124,46	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			67,38	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			69,45	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			159,52	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			114,14	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			198,72	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			220,03	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
			71,51	Privacy	INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5216	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.023,53	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Giugno 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Giugno 2022 - Ft. 35/PA
5217	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.246,82	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Luglio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Luglio 2022 - Ft. 36/PA
5218	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.550,36	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Agosto 2022 - Ft. 37/PA
5219	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.065,97	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Acconto Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Acconto Settembre 2022 - Ft. 38/PA
5220	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.262,71	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Saldo Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Saldo Settembre 2022 - Ft. 38/PA
5221	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.862,45	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Agosto 2022 - Ft. 72/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
5222	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	531,21	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Acconto Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Acconto Settembre 2022 - Ft. 73/PA
5223	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.168,31	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Saldo Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Saldo Settembre 2022 - Ft.73/PA
5224	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.492,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Maggio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Maggio 2022 - Ft. 222PA_BS
5225	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.980,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Giugno 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Giugno 2022 - Ft. 205PA_BS
5226	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.988,62	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Luglio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Luglio 2022 - Ft.210PA_BS
5227	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.310,46	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Agosto 2022 -Ft n. 218PA_BS
5228	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.455,57	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Settembre 2022 - Ft. 219PA_BS
5229	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.437,23	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Agosto 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Agosto 2022 - Ft. 124/PA
5230	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.258,26	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Settembre 2022 - Ft. 143/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
5231	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	896,67	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Settembre 2022 - Ft.144/PA
5232	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.488,60	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Settembre 2022 - FATTPA 187_22
5233	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.090,32	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Settembre 2022 - Ft. 156/2022
5234	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.285,86	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Settembre 2022 -Ft. 870/C/2022
5235	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	130,28	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Ottobre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b -Buoni Servizio anziani e disabili -D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021- CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Ottobre 2022 -Ft.PA738/2022
5236	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	140,21	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Buoni Servizio Disabili e Anziani - FSC 2014/2020 - D.G.R. n° 1978/2021 e A.D n° 1598 del 06.12.2021- CUP H21H21000000001 - Scorr. Grad. B - C.Str. 6HT68GYL (art. 87 SAD) - Agosto 2022 - Buoni Servizio Disabili e Anziani - FSC 2014/2020 - D.G.R. n° 1978/2021 e A.D n° 1598 del 06.12.2021- CUP H21H21000000001 - Scorr. Grad. B - C.Str. 6HT68GYL (art. 87 SAD) - Agosto 2022 -Ft. 875/C/2022
5237	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	154,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Buoni Servizio Disabili e Anziani - FSC 2014/2020 - D.G.R. n° 1978/2021 e A.D n° 1598 del 06.12.2021- CUP H21H21000000001 - Scorr. Grad. B - C.Str. 6HT68GYL (art. 87 SAD) - Settembre2022 - Buoni Servizio Disabili e Anziani - FSC 2014/2020 - D.G.R. n° 1978/2021 e A.D n° 1598 del 06.12.2021- CUP H21H21000000001 - Scorr. Grad.B - C.Str. 6HT68GYL (art. 87 SAD)- Settembre2022 -Ft. 876/C/2022
5238	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di M.P. (All.B) - Aprile/Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di M.P. (All.B) - Aprile/Giugno 2022 - Ft. 82/PA
5239	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005- Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di B.L. (All.B)-Gennaio/Marzo 2022 - Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di B.L. (All.B) - Gennaio/Marzo 2022 - FATTPA 93_22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5240	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di B.L. (All.B) - Aprile/Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di B.L. (All.B) - Aprile/Giugno 2022 - FATTPA 94_22
5241	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di L.S. (All.B) - Gennaio/Marzo 2022 - Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di L.S. (All.B) - Gennaio/Marzo 2022 - FATTPA 91_22
5242	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di L.S. (All.B) - Aprile/Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di L.S. (All.B) - Aprile/Giugno 2022 - FATTPA 92_22
5243	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.427,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Ottobre 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Ottobre 2022 - Fattura n. 260PA_BS/2022
5244	09/12/2022	Trasferimenti correnti	14.324,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Ottobre 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Ottobre 2022 - Fattura n. 247PA_BS
5245	09/12/2022	Trasferimenti correnti	9.976,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale e Welfare di presa in carico - Ottobre 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale e Welfare di presa in carico - Ottobre 2022 - Fattura n. 248PA_BS/2022
5246	09/12/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Acconto Ottobre 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Acconto Ottobre 2022 - Fattura n. 250PA_BS/2022
5247	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.018,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Saldo Ottobre 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Saldo Ottobre 2022 - Fattura n. 250PA_BS/2022
5248	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.933,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Ottobre 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Ottobre 2022 - Fattura n. 249PA_BS/2022
5249	09/12/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Ottobre 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Ottobre 2022 - Fattura n. 261PA_BS/2022
5250	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Ottobre 2022 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Ottobre 2022 - Fattura n. 262PA_BS/2022
5251	09/12/2022	Trasferimenti correnti	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Centro AntiViolenza - Ottobre 2022 - Gestione personale del Centro AntiViolenza - Ottobre 2022 - Fattura n. 263PA_BS/2022
5252	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	CLIO S.R.L.	SITO WEB ISTITUZIONALE AMBITO TERRITORIALE - Assistenza e Manutenzione dal 29.10.2022 al 28.10.2023 - SITO WEB ISTITUZIONALE AMBITO TERRITORIALE - Assistenza e Manutenzione dal 29.10.2022 al 28.10.2023 - Ft. n. 911/FC del 28.10.2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5253	09/12/2022	Trasferimenti correnti	775,89	MARITEN'S S.u.r.l.	Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Acconto - Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Acconto Fattura n. 0002414/FT del 08.11.2022
5254	09/12/2022	Trasferimenti correnti	3.932,36	MARITEN'S S.u.r.l.	Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Acconto - Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Acconto Fattura n. 0002414/FT del 08.11.2022
5255	09/12/2022	Trasferimenti correnti	242,00	MARITEN'S S.u.r.l.	Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Acconto - Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Acconto Fattura n. 0002414/FT del 08.11.2022
5256	09/12/2022	Trasferimenti correnti	494,47	MARITEN'S S.u.r.l.	Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Acconto - Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Acconto Fattura n. 0002414/FT del 08.11.2022
5257	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.556,58	MARITEN'S S.u.r.l.	Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Saldo - Fornitura e posa in opera di tende per Uffici Ambito Territoriale - Saldo Fattura n. 0002414/FT del 08.11.2022
5258	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	254.901,39	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 509/PA
5259	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.788,97	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE - D.M. N. 8/2022 E D.M. N. 127/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER LA FORNIT - Liquidazione fattura n. 149
5260	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.763,29	DVDSAT S.N.C. DI MANNI FREDIANO & C.	MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE - D.M. N. 8/2022 E D.M. N. 127/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER LA FORNIT - Liquidazione fattura n. 0082-2022/EL
5261	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.743,41	MIRIADE S.R.L.S.	MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE - D.M. N. 8/2022 E D.M. N. 127/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER LA FORNIT - Liquidazione fattura n. 228/PA
5262	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	436,50	CONGEDO EDITORE S.R.L.	MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE - D.M. N. 8/2022 E D.M. N. 127/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER LA FORNIT - Liquidazione fattura n. 270
5263	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	143,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA SU COMPENSI DI RISCOSSIONE RELATIVI AL PERIODO 22 OTTOBRE 2012 - 20 DICEMBRE 2012 - RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA SU COMPENSI DI RISCOSSIONE RELATIVI AL PERIODO 22 OTTOBRE 2012 - 20 DICEMBRE 2012
5264	12/12/2022	Altre spese correnti	24.137,00	BIMARDIVISE S.R.L.	BIMARDIVISE SRL - FORNITURA DI VESTIARIO OPERATIVO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 22.11.2022. - Liquidazione fattura n. 172
5265	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	238,29	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fattura n. 8S00241525
5266	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.236,24	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00005149



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5267	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DDM INFORMATICA DI Q. & C. S.N.C.	BANDO CITTÀ CHE LEGGE 2020" – CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA – CEPPELL. PROGETTO "LETTURE ... A MARGINE. RIFLESSIONI E SPAZI DI PROSSIMITÀ". LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DELLA FORNITURA INFORMATIC - Liquidazione fattura n. 1014
5270	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	213,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fattura n. 0000122003716024
5271	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	114,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004278963249
5272	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	223,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004278963249
5273	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	801,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004278963229, 004278963209, 004278963194, 004278963220, 004278963255
5274	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.979,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004278963237, 004278963233, 004278963203
5275	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.280,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004278963257, 004278963230, 004278963202
5276	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ORATORIO "MADONNA DELLE GRAZIE"	SERVIZIO BANDISTICO MUSICALE PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2022 – GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE – LIQUIDAZIONE FATTURA. - SERVIZIO BANDISTICO MUSICALE PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2022 – GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.
5277	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.427,61	SCENA ANDREA	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 - LIQUIDAZIONE - COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 - LIQUIDAZIONE
5278	13/12/2022	Trasferimenti correnti	366,49	BANDELLO SERGIO	BANDELLO SERGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5279	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusionione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 - PON Inclusionione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 -Ft. 251PA_BS
5280	13/12/2022	Trasferimenti correnti	91,00	Privacy	BIANCO LIDIA - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5281	13/12/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	D'ALBA MARIA LUISA - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5282	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 - Ft. 252PA_BS
5283	13/12/2022	Trasferimenti correnti	275,73	Privacy	DE DONNO ILIANA- CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5284	13/12/2022	Trasferimenti correnti	195,28	Privacy	DE MATTEIS ROSALIA - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5285	13/12/2022	Trasferimenti correnti	165,02	Privacy	DE MICHELI LUIGI - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5286	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022- Ft. 253PA_BS
5287	13/12/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	DONNO SERGIO GIUSEPPE - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5288	13/12/2022	Trasferimenti correnti	170,52	Privacy	FRANCONE MICHELE - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5289	13/12/2022	Trasferimenti correnti	143,71	FRISENDA ROSSANA	FRISENDA ROSSANA - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5290	13/12/2022	Trasferimenti correnti	235,85	Privacy	GABRIELI FABRIZIO - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5291	13/12/2022	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	GENNARO ANTONIA - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5292	13/12/2022	Trasferimenti correnti	360,30	Privacy	GIAFFREDA LUANA - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5293	13/12/2022	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	LUPO CARMINA - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5294	13/12/2022	Trasferimenti correnti	109,00	Privacy	MAIORANO LAVINIA - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5295	13/12/2022	Trasferimenti correnti	59,13	Privacy	MANDORINO LUCE - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5296	13/12/2022	Trasferimenti correnti	240,66	Privacy	PALUMBO PIETRO - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5297	13/12/2022	Trasferimenti correnti	248,22	Privacy	SEMERARO COSIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5298	13/12/2022	Trasferimenti correnti	215,22	Privacy	TRAMACERE GIAMPIERO - CONTRIBUTO ECONOMICO - TARI ANNO 2021 - INESIGIBILITA' SOCIALE TARIFFA R.S.U. ANNO 2021
5299	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 - Ft. 255PA_BS



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5300	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	553,85	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Ottobre 2022 - Ft. 254PA_BS
5301	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Ottobre 2022
5302	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Ottobre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Ottobre 2022
5303	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.929,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Ottobre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Ottobre 2022
5304	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	285,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Ottobre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Ottobre 2022
5305	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.166,66	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Ottobre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Ottobre 2022 - Ft. PA737/2022
5306	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.289,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Ottobre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Ottobre 2022 - Ft. 267PA_BS
5307	13/12/2022	Trasferimenti correnti	1.042,47	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Ottobre 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Ottobre 2022
5309	14/12/2022	Trasferimenti correnti	281,56	Privacy	PANICO ANNA MARIA - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
5310	14/12/2022	Trasferimenti correnti	171,70	Privacy	COLUCCIA DANIELE - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
5311	14/12/2022	Trasferimenti correnti	105,58	MARTALO' KETTY	MARTALO' KETTY - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
5312	14/12/2022	Trasferimenti correnti	306,37	Privacy	TINELLI LEONARDO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
5313	14/12/2022	Trasferimenti correnti	269,83	Privacy	TUNDO DANIELE - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5314	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Ottobre 2022 - Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Ottobre 2022 - Fattura n. FE000120220002286998/2022
5321	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.904,68	GMC MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 97 E 102 RELATIVE AL SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022
5322	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I Concerti del Chiostro"	BANDO FUS - FONDO UNICO SPETTACOLO 2022/2024 - AMBITO: MUSICA SETTORE: FESTIVAL-ART. 24 (D.M. 27 LUGLIO 2017 N. 332 COME MODIFICATO DAL D.M. 31 DICEMBRE 2020 E DAL D.M. 25 OTTOBRE 2021 ART. 24), PUBBL - BANDO FUS - FONDO UNICO SPETTACOLO 2022/2024 - AMBITO MUSICA - PROGETTO DAL TITOLO " FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA D'ARTE - XII STAGIONE CONCERTISTICA
5323	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	678,99	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore supplente) - Settembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore supplente) - Settembre 2022 - Fattura n. 246PA_BS
5324	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.273,12	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore supplente) - Ottobre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore supplente) - Ottobre 2022 - Fattura n. 269PA_BS
5325	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.097,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Ottobre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Ottobre 2022 - Fattura n. 264PA_BS
5326	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.715,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori) - Ottobre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori) - Ottobre 2022 - Fattura n. 268PA_BS
5331	15/12/2022	Altre spese correnti	934,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022
5332	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.150,00	COMUNE DI ARADEO	COMUNE DI ARADEO - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022 - COMUNE DI ARADEO - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Aprile/Giugno 2022
5334	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	Indennità di carica dicembre 2022
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			3.396,88	VERGINE FABIO	
5482	16/12/2022	Trasferimenti correnti	228,76	Privacy	Competenze varie dicembre 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
5483	16/12/2022	Trasferimenti correnti	57,81	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022
5484	16/12/2022	Trasferimenti correnti	161,87	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Settembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Settembre 2021
5541	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Ottobre 2021
5542	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Novembre 2021
5543	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Dicembre 2021
5544	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Gennaio 2022
5545	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Febbraio 2022
5546	19/12/2022	Trasferimenti correnti	4.031,90	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53)- Acconto Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 -C.Str. MGWPVE5X (art 53)- Acconto Marzo 2022
5547	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.163,85	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53)- Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Saldo Marzo 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5548	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Aprile 2022
5549	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Maggio 2022
5550	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Giugno 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Giugno 2022
5551	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.195,75	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Luglio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Luglio 2022
5553	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.476,60	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Acconto Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Acconto Settembre 2022
5554	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.593,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Saldo Settembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Saldo Settembre 2022
5555	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	130,28	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Novembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Novembre 2022
5556	20/12/2022	Trasferimenti correnti	4.000,92	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Prestazioni di Servizio sociale e psicologi afferenti al Servizio CAV - Ottobre/Novembre 2022 - Prestazioni di Servizio sociale e psicologi afferenti al Servizio CAV - Ottobre/Novembre 2022 - Fattura n. PA766/2022
5557	20/12/2022	Trasferimenti correnti	2.636,58	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Liquidazione Novembre 2022 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Liquidazione Novembre 2022
5558	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.172,79	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az.8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Novembre 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az.8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Novembre 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5559	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Settembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Settembre 2021
5560	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Ottobre 2021
5561	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Novembre 2021
5562	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Dicembre 2021
5563	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Gennaio 2022
5564	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Febbraio 2022
5565	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Marzo 2022
5566	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Aprile 2022
5567	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Maggio 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5568	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Giugno 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Giugno 2022
5569	20/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Luglio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MGWPVE5X (art 53) - Luglio 2022
5570	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	545,58	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore) - Ottobre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore) - Ottobre 2022 - Fattura n. 265PA_BS
5571	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002287001, FE000120220002286997, FE000120220002286987, FE000120220002286992
5572	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	148,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002286991, FE000120220002286993, FE000120220002286986
5573	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	176,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. FE000120220002286988, FE000120220002286999, FE000120220002287287
5574	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.421,42	SEBACH S.p.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATTURA N. V22541817 del 30.11.2022 (CIG: Z1F3861833). - Liquidazione fattura n. V22541817
5575	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,95	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000032568 DEL 23.11.2022. - Liquidazione fattura n. 0000032568
5576	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51,09	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000032568 DEL 23.11.2022. - Liquidazione fattura n. 0000032568
5577	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	389,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9501002170
5578	20/12/2022	Trasferimenti correnti	14.324,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Novembre 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Novembre 2022 - Fattura n. 271PA_BS
5579	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	936,88	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9501002170
5580	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	65,01	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9501002170
5581	20/12/2022	Trasferimenti correnti	9.976,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale e welfare di presa in carico - Novembre 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale e welfare di presa in carico - Novembre 2022 - Fattura n. 272PA_BS



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5582	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	260,17	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 9501002170
5583	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	TORGRAF DI TORALDO GIOVANNI – FORNITURA PANNELLI STRADALI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410 DEL 28.11.2022. - Liquidazione fattura n. 410/2022
5584	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.284,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022296729 DEL 23/11/2022. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 1022296729
5585	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.018,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Novembre 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Novembre 2022 - Fattura n. 274PA_BS
5586	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.933,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Novembre 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Novembre 2022 - Fattura n. 273PA_BS
5587	20/12/2022	Trasferimenti correnti	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Novembre 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Novembre 2022 - Fattura n. 287PA_BS
5588	20/12/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Novembre 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Novembre 2022 - Fattura n. 285PA_BS
5589	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Novembre 2022 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Novembre 2022 - Fattura n. 286PA_BS
5590	20/12/2022	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 2022 - Liquidazione fattura n. 246
5591	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.230,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER INVII POSTALI - Liquidazione fattura n. 1021139379/21
5592	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 30.11.2022 RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 12
5593	20/12/2022	Trasferimenti correnti	8.437,09	ANGELO CARAGIULI	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2022/2023 MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE E RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ASOLA - Liquidazione fattura n. 02/2022
			23,48	CASA DEL LIBRO di Carozzo Maurizio Giacomo e Andrea & C. s.a.s.	Liquidazione fattura n. 66/E
			22,76	Comune di ASOLA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2022/2023 MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE E RIMBORSO DEL COMUNE DI ASOLA
			2.279,19	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	Liquidazione fattura n. 4/PA
			25.097,45	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	Liquidazione fattura n. 144
			23,48	RUSSO FEDERICO	Liquidazione fattura n. FPA 2/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5594	20/12/2022	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 2° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 246
5595	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17.571,01	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA , IN FAVORE ELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO
5596	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18.467,49	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA
5597	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.N.A.S. SpA	ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI RELITTO STRADALE. LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO, CANONE CONCESSORIO E DEPOSITO CAUZIONALE. - Pagamento fattura n. 0074001830
5598	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	A.N.A.S. SpA	ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI RELITTO STRADALE. LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO, CANONE CONCESSORIO E DEPOSITO CAUZIONALE. - Pagamento fattura n. 0074001773
5599	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	SIKUEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE TARI 2022 - LOQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100191 DEL 29.06.2022 PER FORNITURA SOFTWARE TARI 2022
5600	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	CASTELLINARIA s.n.c.	DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022 N.73 MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO - MISURE URGENTI PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI - Liquidazione fattura n. 464
5601	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.240,00	PORTATORI SANI DI SORRISI	DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022 N.73 MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO - MISURE URGENTI PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI - DECRETO - LEGGE 21 GIUGNO 2022 N. 73 MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO - MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI
5602	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.105,00	OASIS TERRA D'OTRANTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022 N.73 MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO - MISURE URGENTI PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI - DECRETO - LEGGE 21 GIUGNO 2022 N. 73 MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO - MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI
5603	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	JUDO NIPPON GALATINA	DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022 N.73 MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO - MISURE URGENTI PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI - DECRETO - LEGGE 21 GIUGNO 2022 N. 73 MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO - MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI
5605	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.035,00	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALCUNI ALUNNI DELL'I.C. POLO 1, DAL PLESSO DI COLLEMETO – VIA ORAZIO, ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI PASCOLI" DI GALATINA (E RITORNO). LI - Liquidazione fattura n. 291
5606	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE LIQUIDAZIONE- NOVEMBRE S.A. - Liquidazione fattura n. 203/PA
5607	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE RECINTI TEMENOS	RASSEGNA "KALIA ATHINA – L'ESTATE DELLA CIVETTA" – 2022 – RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DAL TITOLO "IL CREATO PARLA E IL POTERE SI RACCONTA – LAUDATOSI". LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 10



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5608	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.082,10	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION - CINEPORTI DI PUGLIA BARI	ADESIONE ALLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION - QUOTA ANNO 2022 - DETERMINAZIONI - ADESIONE ALLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION - QUOTA ANNO 2022 - DETERMINAZIONI
5609	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	298,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004287470930, 004287470988, 004287470976, 004287470932
5610	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.553,72	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004287470960
5611	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	464,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004287470968
5612	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	92,94	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004287470965
5613	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	295,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004287470928, 004287470998
5614	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.173,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004287470962, 004287470938, 004287470953, 004287470937
5615	23/12/2022	Trasferimenti correnti	74,18	CARTOLIBRERIA LIDIA di De Giovanni Rita	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023 - MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE- LIQUIDAZIONE FATTURE. - Liquidazione fattura n. 46/PA
			22,70	SUPPRESSA FERNANDO	Liquidazione fattura n. FPA 4/22
5616	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.869,30	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA DITTA - Liquidazione fatture nn. VB22010798, VB22010909
5617	23/12/2022	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 2022 - DETERMINAZIONI - RETE ANTENNA PON 2014 - 2020 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
5618	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	707,02	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 222328
5619	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.604,75	SOCIETA' B.P. ENERGIA SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED. 12 - LOTTO 15 - - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO - LIQUIDAZI - Liquidazione fattura n. FE/3153
5620	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.604,76	SOCIETA' B.P. ENERGIA SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED. 12 - LOTTO 15 - - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO - LIQUIDAZI - Liquidazione fatture nn. FE/3153, FE/3152
5621	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.604,75	SOCIETA' B.P. ENERGIA SRL	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED. 12 - LOTTO 15 - - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO - LIQUIDAZI - Liquidazione fattura n. FE/3152



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5622	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SCIA PRATICA VVF n. 36408 - Deposito a favore del Comando Provinciale VV.F. dei Lecce per i servizi a pagamento di prevenzione incendi"- Codice MIUR: 16027985 - CUP: H29I19000010001 - SCIA PRATICA VVF n. 36408 - Deposito a favore del Comando Provinciale VV.F. dei Lecce per i servizi a pagamento di prevenzione incendi"- Codice MIUR: 16027985 - CUP: H29I19000010001
5623	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.160,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI PER RIEPILOGO CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture
5624	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	79,50	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 - LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 38_22
5625	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	371,53	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 - LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 38_22
5626	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	670,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 - LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 38_22
5627	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,68	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 371/1
5628	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	46,56	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D1082
5629	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.955,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fattura n. 0000122003716958
5630	27/12/2022	Trasferimenti correnti	238,25	ANGELO CARAGIULI	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2022/2023 - AVVISO STRAORDINARIO D.D. 109/2022 E 163/2022 REGIONE PUGLIA- LIQUIDAZ - Liquidazione fattura n. 05/2022
			119,12	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	Liquidazione fattura n. 5/PA
			11.710,79	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	Liquidazione fattura n. 148
5631	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.904,80	COOPERSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE RAPPEZZI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
5632	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	ARTIS PUGLIA SVILUPPO	GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FPA 104/22
5633	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURA ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA P.SSA IOLANDA (OTTOBRE - NOVEMBRE 2022) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 004281195035
5634	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E SANTA BARBARA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004287471000, 004287470934, 004287470999
5635	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	749,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004287470987



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5636	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	59,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 004287470963
5637	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA – LIQUIDAZIONE FATTURA 6° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 8S00331567
5638	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE - RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE
5639	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	191,20	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE - RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE
5640	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE - RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE
5641	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	184,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE - RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE
5642	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE - RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE
5643	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	121,80	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE - RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE
5644	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE - RENDICONTO SPESE ECONOMALI IV TRIMESTRE
5645	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	106,03	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA – TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT – PERIODO 6° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 8S00332087
5646	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.248,32	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI SRL - PERIODO NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 002908
5647	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.655,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 000528
5648	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.316,00	CAMPOVERDE AGRICOLTURA DI GIUSEPPE PALUMBO	FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E MANUTENZIONI VARIE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI GALATINA E FRAZIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 395/2022
5649	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.770,04	STRADALE SALENTINA S.R.L.	INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E ARREDI URBANI" (CONTRIBUTI ART. 1, COMMA 407, LEGGE 30.12.2021 NR.234 - ANNUALITÀ 2022) – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC - Liquidazione fattura n. 72/E
5650	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	SUD SEGNAI S.r.l. Traffic Systems	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN GALATINA VIA GALLIPOLI/CORSO PORTA LUCE – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. PA64
5651	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	585,00	FEM.CO SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 2/2022/P
5652	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FEM.CO SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 2/2022/P
5653	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.490,00	EFFICIENZA ENERGIA S.P.A.	INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA" - Fondo art. 1, c.140, Legge 232/2016 + Ris. Lib. POR Pugl - Liquidazione fattura n. FATTPA 57_22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.457,01	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE MACERO SUD SAS - PERIODO NOVEMBRE 2022 - Z0C3827584 - Liquidazione fatture nn. A000818, A000817, A000816
5655	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.212,21	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – AFFIDAMENTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 – AI SENSI DELL'ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - Liquidazione fattura n. 971/40
5656	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	I.MAR. di Margiotta Ivan	SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE, SCARICO – ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, CONSEGUENTE SMONTAGGIO, CARICO TRASPORTO ATTREZZATURE ELETTORALI E ACCATASTAMENTO IN DEPOSITO – CONSULT - Liquidazione fattura n. 232
5657	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	180,33	I.MAR. di Margiotta Ivan	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE IMAR DI MARGIOTTA IVAN - PERIODO OTTOBRE 2022 - Z3F3827589 - Liquidazione fattura n. 245
5658	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,76	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB22010909
5659	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.249,79	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA - Liquidazione fattura n. VB22010798
5662	27/12/2022	Trasferimenti correnti	8.160,00	ISTITUTO DELLE SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO (San Michele Arcangelo)	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021 - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 302/2021. LIQUIDAZIONE IN ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO IN FAVORE DE - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
5663	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44.931,59	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.01.2022. AL 31.12.2022 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 001320, 001321, 001357, 001407
5664	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 822/22
5665	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.457,00	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE- LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 322
5666	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	151,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 004287470936, 004287470991, 004287470955, 004287470935, 004287470944, 004287470947, 004287470952, 004287470961, 004287470993
5667	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,25	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO NOVEMBRE 2022 - ZA53827593 - Liquidazione fattura n. 192/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
5668	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	SOCIETA' BEN S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 713/00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' BEN S.R.L. PER IL SERVIZIO PER LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI CONCENTRAZIONE DEL GAS RADON NEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 713/00
5669	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	89,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE UTENTE CMLE0019 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI IV TRIMESTRE 2022 - ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO
5670	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00413618 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 - Liquidazione fattura n. 8S00413618
5671	27/12/2022	Trasferimenti correnti	890,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470977/2022
5672	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	377,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Novembre 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470997/2022
5673	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.856,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico per 8 OSS - Ottobre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico per 8 OSS - Ottobre 2022 - Fattura n° 295PA_BS
5674	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.102,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico per 8 OSS - Acconto Novembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico per 8 OSS - Acconto Novembre 2022 - Fattura n. 290PA_BS
5675	27/12/2022	Trasferimenti correnti	12.753,85	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico per 8 OSS - Saldo Novembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico per 8 OSS - Saldo Novembre 2022 - Fattura n. 290PA_BS
5676	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	624,48	ISTITUTO COMPrensivo POLO 2	Reddito di Dignità Regionale 3.0 e politiche per l'Inclusione sociale attiva D.G.R n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Rimborso INAIL Enti ospitanti beneficiari Misura 3.0 - Reddito di Dignità Regionale 3.0 e politiche per l'Inclusione sociale attiva D.G.R n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Rimborso INAIL Enti ospitanti beneficiari Misura 3.0
5677	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	ISTITUTO COMPrensivo POLO 2	Reddito di Dignità Regionale 3.0 e politiche per l'Inclusione sociale attiva D.G.R n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Rimborso Assicurazione RCT Enti ospitanti beneficiari Misura 3.0 - Reddito di Dignità Regionale 3.0 e politiche per l'Inclusione sociale attiva D.G.R n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Rimborso Assicurazione RCT Enti ospitanti beneficiari Misura 3.0
5678	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	65,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470981
5679	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470933
5680	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	861,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470996
			312,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470996
5681	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	350,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470941
5682	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	612,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fatture nn. 004287470950, 004287470959
5683	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470989



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5684	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470989
5685	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	35,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fattura n. 004287470985
5686	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Novembre 2022 - Fatture nn. 004287470969, 004287470985
5687	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.131,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ – CIG: Z1F3749775 - Liquidazione fatture nn. 8S00332767, 8S00332502, 8S00331075, 4220822800021068
5692	28/12/2022	Altre spese correnti	1.200,00	Privacy	RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI S.P. C/ COMUNE - ACCORDO TRANSATTIVO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI S.P. C/ COMUNE - ACCORDO TRANSATTIVO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
5693	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	545,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: Z433481940 - Pagamento fatture nn. 1022285949, 1022311160
5694	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.455,67	VERGARI GIANLUCA	INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE 'CAVALLINO BIANCO'" – LIQUIDAZIONE TECNICO ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - Pagamento fattura n. 8/PA INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE 'CAVALLINO BIANCO'" – LIQUIDAZIONE TECNICO ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
5695	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,91	VERGARI GIANLUCA	SALDO INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE 'CAVALLINO BIANCO'" – INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE 'CAVALLINO BIANCO'" – LIQUIDAZIONE TECNICO ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - Pagamento fattura n. 8/PA SALDO INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE 'CAVALLINO BIANCO'" – INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE 'CAVALLINO BIANCO'" – LIQUIDAZIONE TECNICO ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
5696	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	AMB. VETERINARIO ASSOCIATO CAGGIA A. & FATTIZZO R.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/001 – AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. CAGGIA E DOTT. FATTIZZO – PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER LA CURA URGENTE DI UN GATTO RANDAGIO. - Pagamento fattura n. 7/001
5697	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.441,23	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA – ULTERIORE FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 80/2022
5698	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	886,13	A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - CUP H27H17001400002 – POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI – AZIONE 6.1 "Inter - Pagamento fattura n. 48/22
5699	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - CUP H27H17001400002 – POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI – AZIONE 6.1 "Inter - Pagamento fattura n. 48/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5700	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.891,39	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00412733 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 8S00412733
5701	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	FLORA 2000 Roberta Tundo	FORNITURA E TRASPORTO CORONE E CRISANTEMI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22
5702	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 8S00412716
5703	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	193,34	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 8S00414447
5704	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	124,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA – FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. FE000120220002286994
5705	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	166,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3001 DEL 30.11.2022. - Pagamento fattura n. 1/3001
5706	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.808,76	CORIPET	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) E (CORIPET) – LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTO FRAZIONE ESTRANEA - Pagamento fatture nn. 3889/21, 3890/21, 3891/21, 3892/21, 3893/21, 3894/21, 3895/21, 5189/21
5707	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.319,43	CORIPET	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) E (CORIPET) – LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTO FRAZIONE ESTRANEA - Pagamento fatture nn. 191, 3173, 871
5708	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.010,80	CONSORZIO COREPLA	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) E (CORIPET) – LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTO FRAZIONE ESTRANEA - Pagamento fatture nn. 41442/21, 41769/21, 42102/21, 42442/21, 42778/21, 43144/21, 43498/21, 43833/21, 44169/21
5709	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.552,39	CONSORZIO COREPLA	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) E (CORIPET) – LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTO FRAZIONE ESTRANEA - Pagamento fatture nn. 40195, 40507, 40868, 41222, 41590, 41952, 42326, 42701
5710	29/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	Mandato annullato - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 189 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/10/2022 - 31/10/2022
5711	29/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	Mandato annullato - COMUNE DI GALATINA (LE) - D862 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 187 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/11/2022 - 30/11/2022
5712	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	378,14	A.R.M.DI RAFFAELE MARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_22 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22
5714	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	64,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA GAS NATURALE. - Pagamento fatture nn. FE000120220002286990, FE000120220002286995
5715	30/12/2022	Interessi passivi	561,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4322557/00 n.rata 48 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5716	30/12/2022	Interessi passivi	6,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4427368/00 n.rata 38 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5717	30/12/2022	Interessi passivi	504,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6013933/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5718	30/12/2022	Interessi passivi	567,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6013905/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5719	30/12/2022	Interessi passivi	2.573,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6012683/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5720	30/12/2022	Interessi passivi	6.815,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6007517/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5721	30/12/2022	Interessi passivi	4.328,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 6007513/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5722	30/12/2022	Interessi passivi	78,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 6004207/00 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5723	30/12/2022	Interessi passivi	5.204,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4555080/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5724	30/12/2022	Interessi passivi	10.070,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4547267/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5725	30/12/2022	Interessi passivi	3.099,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4536452/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5726	30/12/2022	Interessi passivi	2.665,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4524522/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5727	30/12/2022	Interessi passivi	2.318,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4517574/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5728	30/12/2022	Interessi passivi	5.624,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4505474/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5729	30/12/2022	Interessi passivi	2.719,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4488011/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5730	30/12/2022	Interessi passivi	1.996,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4479257/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5731	30/12/2022	Interessi passivi	1.999,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4479256/03 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5732	30/12/2022	Interessi passivi	937,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4479256/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5733	30/12/2022	Interessi passivi	7.126,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4469177/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5734	30/12/2022	Interessi passivi	795,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4452251/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5735	30/12/2022	Interessi passivi	632,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4451765/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5736	30/12/2022	Interessi passivi	1.989,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4451763/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5737	30/12/2022	Interessi passivi	2.983,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4450013/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5738	30/12/2022	Interessi passivi	1.491,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4449037/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5739	30/12/2022	Interessi passivi	870,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4449033/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5740	30/12/2022	Interessi passivi	598,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4370308/03 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5741	30/12/2022	Interessi passivi	3.768,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4361447/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5742	30/12/2022	Interessi passivi	819,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4361079/03 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5743	30/12/2022	Interessi passivi	2.679,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4361079/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5744	30/12/2022	Interessi passivi	436,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4322564/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5745	30/12/2022	Interessi passivi	872,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.36, posizione 4322562/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5746	30/12/2022	Interessi passivi	8.722,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.37, posizione 4322558/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5747	30/12/2022	Interessi passivi	3.488,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.38, posizione 4322556/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5748	30/12/2022	Interessi passivi	1.221,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4322487/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5749	30/12/2022	Interessi passivi	3.505,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4321816/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5750	30/12/2022	Interessi passivi	1.088,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4299319/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5751	30/12/2022	Interessi passivi	2.177,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4298474/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5752	30/12/2022	Interessi passivi	1.342,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4291029/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5753	30/12/2022	Interessi passivi	2.078,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4266987/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5754	30/12/2022	Interessi passivi	3.196,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4266980/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5755	30/12/2022	Interessi passivi	609,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4266977/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5756	30/12/2022	Interessi passivi	959,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4266975/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5757	30/12/2022	Interessi passivi	938,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4245098/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5758	30/12/2022	Interessi passivi	264,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4219991/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5759	30/12/2022	Interessi passivi	1.187,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4147964/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5760	30/12/2022	Interessi passivi	493,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4138837/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5761	30/12/2022	Interessi passivi	1.382,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4135455/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5762	30/12/2022	Interessi passivi	411,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4135451/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5763	30/12/2022	Interessi passivi	1.070,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4131340/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5764	30/12/2022	Interessi passivi	1.496,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4116961/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5765	30/12/2022	Interessi passivi	423,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4114619/03 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5766	30/12/2022	Interessi passivi	1.131,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4114619/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5767	30/12/2022	Interessi passivi	1.314,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4114614/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5768	30/12/2022	Interessi passivi	1.028,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4103222/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5769	30/12/2022	Interessi passivi	687,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4066204/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5770	30/12/2022	Interessi passivi	330,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4047664/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5771	30/12/2022	Interessi passivi	213,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4018572/00 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5772	30/12/2022	Interessi passivi	1.278,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4018571/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5773	30/12/2022	Interessi passivi	394,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 3177868/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5774	30/12/2022	Interessi passivi	198,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 3177866/00 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5775	30/12/2022	Interessi passivi	202,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.67, posizione 3173417/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5776	30/12/2022	Interessi passivi	435,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 3173415/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5777	30/12/2022	Interessi passivi	89,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 3170545/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5778	30/12/2022	Interessi passivi	106,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 3170544/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5779	30/12/2022	Interessi passivi	497,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 3098740/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5780	30/12/2022	Interessi passivi	383,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.72, posizione 3098739/02 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5781	30/12/2022	Interessi passivi	917,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.73, posizione 3098631/01 n.rata 6 scadenza 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
5849	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	RIMBORSO SPESE VERSAMENTO RATE CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 55 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
5851	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.591,35	CENTRO STUDI CINOFILIA ITALIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73. MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI - - MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. LIQUIDAZIONE
5852	30/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.779,35	ASTRA ENGINEERING S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. V00051
5853	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	295,24	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO NOVEMBRE 2022 - ZE3382759E - Pagamento fattura n. 000405
5858	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43,62	CREDITORI VARI	SALDO COMMISSIONI ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 45 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112022 PV7539806
5859	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	VIRTUS BASKET GALATINA A.S.D.	DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73. MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI - - MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. LIQUIDAZIONE
5860	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	507,52	NOTARO DANIELE	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI - AVVISO PUBBLICO DIREZIONE GENERALE DEL MIC MINISTERO DELLA CULTURA- DM 451/2020 - PROGETTO "IL VALENTINI AL MUSEO "CAVOTI". IMMAGINI E SUONI INEDITI SUL - Liquidazione fattura n. 23/001
5861	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	49,97	CIOFFI ROBERTO	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI - AVVISO PUBBLICO DIREZIONE GENERALE DEL MIC MINISTERO DELLA CULTURA- DM 451/2020 - PROGETTO "IL VALENTINI AL MUSEO "CAVOTI". IMMAGINI E SUONI INEDITI SUL - Pagamento fattura n. 26



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5862	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	743,03	CIOFFI ROBERTO	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI – AVVISO PUBBLICO DIREZIONE GENERALE DEL MIC MINISTERO DELLA CULTURA- DM 451/2020 - PROGETTO "IL VALENTINI AL MUSEO "CAVOTI". IMMAGINI E SUONI INEDITI SUL - Pagamento fattura n. 26
5863	31/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	CREDITORI VARI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 25
5864	31/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	CREDITORI VARI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 26
5865	31/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	CREDITORI VARI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 27