



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2877	05/07/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. 1MSMW9ZH (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. 1MSMW9ZH (art 53) - Maggio 2022
2878	05/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Ottobre 2021
2879	05/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Settembre 2021
2880	05/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Novembre 2021
2881	05/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Settembre 2021
2882	05/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Ottobre 2021
2883	05/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Novembre 2021
2884	05/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Dicembre 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
2885	05/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Gennaio 2022
2886	05/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Febbraio 2022
2887	05/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Marzo 2022
2888	05/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Aprile 2022
2889	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.592,61	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) - 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. 2Q4Q67TG (art. 68) - Aprile 2022 - Ft. 453/C/2022
2890	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,27	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 Aprile 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 Aprile 2022
2891	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	191,88	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) - Ottobre 2021 - 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) - Ottobre 2021 - Ft. 462/C/22
2892	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177,12	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) - Novembre 2021 - 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) - Novembre 2021- Ft. 464/C/22
2893	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177,12	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) - Dicembre 2021 - 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) - Dicembre 2021- Ft.466/C/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
2894	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177,12	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) - Gennaio 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) - Gennaio 2022 - Ft. 467/C/22
2895	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,94	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) - Febbraio 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) - Febbraio 2022- Ft. 468/C/22
2896	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	184,50	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) - Marzo 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) - Marzo 2022 - Ft. 469/C/2022
2897	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177,12	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) - Aprile 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) - Aprile 2022 - Ft. 470/C/22
2898	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	numero di pratica OI-0579703759 P.IVA 02200200752 C.F. 8000817075 FORNITURA DEFINITIVA ENERGIA ELETTRICA VIA D'ARUCA PER INSTALLAZIONE TELECAMERA ZONA ZTL
2899	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	239,10	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL SHARP MX 2614 - PERIODO 01/10/21 AL 20/12/21 - Liquidazione fattura n. 1758/21
2900	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	IDROTERMICA TUNDO DI TUNDO ROBERTO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 322
2901	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	127,43	IDROTERMICA TUNDO DI TUNDO ROBERTO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 322
2904	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 SEDUTA DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V2/550166
2905	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8S00148645
2906	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	108,32	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 412206562530
2907	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	862,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004235018596
2908	06/07/2022	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
			892,80	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
			564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
			564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
			564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
			564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
			564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 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
			564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
			564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
			564,20	ZAPPI ALESSIA	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2022
2909	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00148502 EMESSA DA TIM SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA N. 1 COLLEMETO (FRAZIONE DI GALATINA) - Liquidazione fattura n. 8S00148502
2910	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.694,68	CDL SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E SCAFFALATURE C/O NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN GALATINA ALLA VIA MONTE BIANCO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 463
2911	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.549,89	SUD SEGNA S.r.l. Traffic Systems	RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN GALATINA VIA TRIESTE/VIA GRASSI - VIA GALLIPOLI/VIA ISOLA D'ELBA - VIALE OFANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. PA35
2912	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.737,08	SUD SEGNA S.r.l. Traffic Systems	RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN GALATINA VIA GALLIPOLI/VIA LIGURIA E VIA NOHA/VIA UGO LISI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. PA34
2913	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	876,17	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000821
2914	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,13	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 17100FP22000385
2915	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE LIQUIDAZIONE- MAGGIO S.A. - Liquidazione fattura n. 66/PA
2916	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE- LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 151
2917	06/07/2022	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 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 252/PA
2919	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 468/22
2920	06/07/2022	Trasferimenti correnti	174,00	C.P.A.F. CAPECE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN CASA DI RIPOSO- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 20/PA
2921	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,92	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT - PERIODO 4° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 8S00150315
2922	06/07/2022	Trasferimenti correnti	92,50	BUCCI MARIA ANNA BIANCA	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
2923	06/07/2022	Trasferimenti correnti	267,21	DISCOVERDE S.R.L.	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



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2924	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	CONGEDO CHRISTIAN	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	GRECO ALESSIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	MASTRIA ALESSANDRO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			208,00	PERRONE SOFIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	PERSICHINO LORENZO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	QUARTA VALENTINA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	RIGLIACO DONATELLA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	TUNDO ALESSIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	VINSPIER MARIA LUCE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2925	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	PALUMBO ANNALISA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2926	06/07/2022	Trasferimenti correnti	310,33	EUROSPIN-PUGLIA S.P.A	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2400000747
2927	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	BALDINI STEFANO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	NEGRINI LUIGI MARIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	RESCIO RICCARDO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	SPECCHIA EMANUELA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	SURDO MANUELA VALENTINA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			148,00	VERGARO GRETA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	VILLANI ELENA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2928	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	TUNDO MARIA ASSUNTA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2929	06/07/2022	Trasferimenti correnti	31,38	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 38/22



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
2930	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	D'AMORE CLEMENTINA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	ROMANO RAFFAELE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	SAMUELI GABRIELE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	SPAGNOLO LUISA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			208,00	STAMER EMANUELE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	TUNDO FRANCESCA MARIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	TUNDO GIORGIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2931	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	ANGELELLI SONIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2932	06/07/2022	Trasferimenti correnti	89,38	RIGEST S.R.L.	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
2933	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	BIANCO LOREDANA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			91,50	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			423,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			312,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			61,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			312,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			91,50	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			312,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			90,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			312,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			282,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			135,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			61,00	RHEO GIUSEPPE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	SABELLA CATERINA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			208,00	VERGARO LORENZO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2934	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	CONGEDO CHRISTIAN	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	GRECO ALESSIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	PERRONE SOFIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	PERSICHINO LORENZO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	QUARTA VALENTINA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	RIGLIACO DONATELLA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	TUNDO ALESSIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2935	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	PALUMBO ANNALISA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2936	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	BALDINI STEFANO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	GATTO STEFANIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	RESCIO RICCARDO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	SPECCHIA EMANUELA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2937	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	VALENTINI ELISA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2938	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	D'AMORE CLEMENTINA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	ROMANO RAFFAELE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	SAMUELI GABRIELE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	SPAGNOLO LUISA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	STAMER EMANUELE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	TUNDO GIORGIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	TUNDO MARIA ASSUNTA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2939	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	ANGELELLI SONIA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2940	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	BIANCO LOREDANA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – LIQUIDAZIONE - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			91,50	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			225,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			180,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			61,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			135,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			180,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			91,50	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			180,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			90,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			180,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			150,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			61,00	RHEO GIUSEPPE	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	SABELLA ELISABETTA	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	Privacy	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
			120,00	VERGARO LORENZO	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA.
2941	06/07/2022	Altre spese correnti	958,01	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.	ATTRaversamento FOGNANTE LINEA LECCE - GALLIPOLI , USO PRECARIO SUOLO FERROVIARIO PASSAGGIO A LIVELLO E ATTRaversamento FOGNANTE SOTTERRANEO LECCE - GALLIPOLI - LIQUIDAZIONE CANONE 2022 - Liquidazione fattura n. 812100023
2942	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA C/O PLESSI SCOLASTICI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 26 GIUGNO C.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 627
2943	06/07/2022	Trasferimenti correnti	20,57	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MANUTENZIONE FARI E FANALI - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - LECCE - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2021
2944	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.495,93	MAGGIOLI S.p.a.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 26 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO. CIG: ZF435F0505. - Pagamento fattura n. 0002125712
2945	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	147,71	MAGGIOLI S.p.a.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 26 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO. CIG: ZF435F0505. - Pagamento fattura n. 0002130514
2946	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.167,45	MAGGIOLI S.p.a.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 26 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO. CIG: ZF435F0505. - Liquidazione fatture nn. 0002125712, 0002130514, 0002131580
2947	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,64	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Maggio 2022 - Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Maggio 2022 - Fattura n. 412206562532/2022
2948	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	337,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Maggio 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018606/2022
2949	08/07/2022	Trasferimenti correnti	631,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018586/2022
2950	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	173,33	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - IV° Bimestre 2022 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - IV° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00149344/2022
2951	08/07/2022	Trasferimenti correnti	1.078,01	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - IV° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - IV° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00150365, 8S00150195, 8S00150089/2022



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
2952	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	618,00	SABELLAUTO di Sabella Cesario e figli S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TAGLIANDO E RIPARAZIONE AUTOVETTURA - Liquidazione fattura n. 3
2953	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 79
2954	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	CAIRO EDITORE	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER LA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI" - ANNO 2022 -- RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER LA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI" - ANNO 2022 --
2955	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,00	COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DI CIVILTA CATTOLICA COMP.GESU'	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER LA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI" - ANNO 2022 -- RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER LA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI" - ANNO 2022 --
2956	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48,00	GIUNTI GRUPPO EDITORIALE S.p.A.	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER LA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI" - ANNO 2022 -- RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER LA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI" - ANNO 2022 --
2957	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	59,00	LEONARDO LIBRI SRL	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER LA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI" - ANNO 2022 -- RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER LA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILIANI" - ANNO 2022 --
2958	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	608,67	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI -- CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00002721
2959	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ALISI DI SAMMARCO DANIELE E TARENTINI ALESSANDRO SOC.SEMPL.AGRIC.	RIMOZIONE SCIAME API PRESENTE IN VIA NUORO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA DI APICOLTURA "ALISI DI SAMMARCO D.E TARENTINI A. S.S.AGR." -- LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 61/001
2960	08/07/2022	Trasferimenti correnti	3.047,72	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNA IPOVEDENTE -- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" ONLUS. - Liquidazione fattura n. 61
2961	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.443,75	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- GIUGNO M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 76/22
2962	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- GIUGNO Z.I.E.J. - Liquidazione fattura n. FPA 77/22
2963	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	330,75	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- GIUGNO P.D. - Liquidazione fattura n. FPA 78/22
2964	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	521,51	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - 4° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 8S00150306, 8S00150014, 8S00150256, 8S00149720
2965	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8S00148977 E N.8S00149151 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO,55 - Liquidazione fatture nn. 8S00148977, 8S00149151
2966	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,24	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA -- LIQUIDAZIONE FATTURA MACERO SUD SAS - PERIODO MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. A000159, A000160
2967	08/07/2022	Trasferimenti correnti	1.448,24	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE APRILE -- MAGGIO -V.G. - Liquidazione fattura n. 95/SP10
2968	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,58	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 TIM SPA - Liquidazione fattura n. 8S00150118



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2969	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	579,29	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. 8S00150118, 8S00150452, 8S00150129, 8S00150126, 8S00150427, 8S00150281, 8S00150117
2970	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.027,49	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. 8S00148441, 8S00150125, 8S00149295, 8S00150251, 8S00150293, 8S00150446, 8S00150174
2971	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	483,04	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. 8S00149996, 8S00150483, 8S00150248
2972	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	170,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PROTOCOLLO GENERALE N. 30747 DEL 27.06.2022 – CARTELLA ESATTORIALE N. 059 2021 00155898 40 000 EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI LECCE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE – PROVINCIA DI LECCE – - PROTOCOLLO GENERALE N. 30747 DEL 27.06.2022 – CARTELLA ESATTORIALE N. 059 2021 00155898 40 000 EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI LECCE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE – PROVINCIA DI LECCE –
2974	11/07/2022	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° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (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. T39ES6X4 (art 53)- Settembre 2021
2975	11/07/2022	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° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (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. T39ES6X4 (art 53) - Ottobre 2021
2976	11/07/2022	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° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (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. T39ES6X4 (art 53) - Novembre 2021
2977	11/07/2022	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° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (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. T39ES6X4 (art 53) - Dicembre 2021
2978	11/07/2022	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° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (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. T39ES6X4 (art 53) - Gennaio 2022
2979	11/07/2022	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° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (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. T39ES6X4 (art 53) - Febbraio 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
2980	11/07/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Maggio 2022
2984	11/07/2022	Altre spese correnti	940,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2022
2985	12/07/2022	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 a carattere extra domiciliare (All. B) in favore del Sig. M.P. - Ottobre/Dicembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore del Sig. M.P. - Ottobre/Dicembre 2021- Fattura n. 38/PA/2022
2986	12/07/2022	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)- Gennaio/Marzo 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005- Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di M.P. (All.B)- Gennaio/Marzo 2022 - Ft. 39/PA/2022
2987	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra S.S. (All. E) - Aprile/Maggio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra S.S. (All. E) - Aprile/Maggio 2022 - Ft. 335 del 14.06.2022
2988	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra B.M.L (All. E) - Aprile/Maggio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra B.M.L (All. E) - Aprile/Maggio 2022 - Ft. 336 del 14.06.2022
2991	13/07/2022	Trasferimenti correnti	358.918,94	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SAI MSNA ANNO 2021 CIG. 8491030B9C CUP H29G20000340001- LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_22
2992	13/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO M.G. - Liquidazione fattura n. 363
2993	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE - LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 178
2994	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	A.N.U.T.E.L. Associazione	A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
2995	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.338,64	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 17100FP22000520
2996	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,77	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	CERIMONIA PER ANZIANO CENTENARIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 46
2997	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	646,60	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 – RILEGATURA DELLE LISTE SEZIONALI DEI COMUNI RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELLA S.E.C. DI GALATINA - LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: Z2E369B0 - Liquidazione fattura n. FPA 14/22
			53,68	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	Liquidazione fattura n. FPA 16/22



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
2998	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA SUD GAS SRL - PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. P000089
2999	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	42.700,00	MARIANO LIGHT S.R.L.	FESTA PATRONALE 2022 – SERVIZIO DI "NOLEGGIO, TRASPORTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE" – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22
3000	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	98,01	LEZZI S.U.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA LEZZI SURL - PERIODO MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 10/PA
3001	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.452,64	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 000999
3002	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	226,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONE DI NOHA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004237749949
3003	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	129,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONE DI NOHA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004237749947, 004237749949, 004237749956
3004	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73,32	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA – LIQUIDAZIONE FATTURA 4° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 8S00148978
3005	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE VIA MONTEBIANCO - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 412206562525
3008	13/07/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione (Supporto alle Famiglie e alle Reti familiari) - Maggio 2022 - Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione (Supporto alle Famiglie e alle Reti familiari) - Maggio 2022 - Fattura n. 129PA_BS del 01.07.2022
3009	13/07/2022	Trasferimenti correnti	3.581,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Maggio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Maggio 2022 - Fatt. n. 116PA_BS del 24.06.2022
3010	13/07/2022	Trasferimenti correnti	1.818,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Maggio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Maggio 2022 - Fattura n. 126PA_BS del 01.07.2022
3011	13/07/2022	Trasferimenti correnti	1.903,45	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) - Maggio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) - Maggio 2022 - Fattura n. 132PA_BS del 01.07.2022
3012	13/07/2022	Trasferimenti correnti	18.570,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Maggio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Maggio 2022 - Fattura n. 117PA_BS del 24.06.2022
3013	13/07/2022	Trasferimenti correnti	9.976,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Supporto alle Famiglie e alle Reti familiari) - Maggio 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Supporto alle Famiglie e alle Reti familiari) - Maggio 2022 - Fattura n. 113PA_BS del 24.06.2022



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
3014	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.618,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Maggio 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Maggio 2022 - Fattura n. 114PA_BS del 24.06.2022
3015	13/07/2022	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) - Maggio 2022 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Maggio 2022 - Fattura n. 130PA_BS del 01.07.2022
3016	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	571,56	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni Gestionali - Maggio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni Gestionali - Maggio 2022 - Fattura n. 133PA_BS del 01.07.2022
3017	14/07/2022	Trasferimenti correnti	14.237,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio Segretariato Sociale Professionale - Maggio 2022 - Gestione Servizio Segretariato Sociale Professionale - Maggio 2022 - Fattura n. 112PA_BS del 24.06.2022
3018	14/07/2022	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 - Maggio 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 - Maggio 2022 - Fatt. 118PA_BS
3019	14/07/2022	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 - Maggio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Maggio 2022 - Ft. 119PA_BS
3020	14/07/2022	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 - Maggio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Maggio 2022- Ft. 120PA_BS
3021	14/07/2022	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 - Maggio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Maggio 2022 - Ft.122PA_BS
3022	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	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 - Maggio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Maggio 2022-Ft. 121PA_BS
3023	14/07/2022	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 - Maggio 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 - Maggio 2022-Ft. 124PA_BS
3024	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.428,90	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 - Maggio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Maggio 2022 - Fatt. 131PA_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
3025	14/07/2022	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 - Maggio 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 -Maggio 2022-Ft. 123PA_BS
3026	14/07/2022	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 - Maggio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Maggio 2022
3027	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	666,26	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) - Dicembre 2021 - 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) - Dicembre 2021- Ft.108PA_BS
3028	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.983,71	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) - Dicembre 2021 - 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) - Dicembre 2021 -Ft. 107PA_BS
3029	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.149,04	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) - Gennaio 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) - Gennaio 2022 - Ft. 110PA_BS
3030	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.407,39	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) - Febbraio 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) - Febbraio 2022 - Ft.111PA_BS
3031	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.265,80	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) - Maggio 2022 - DT513/2022-1095/2021 Uff. Piano - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b -Buoni Servizio anziani e disabili - A.D n° 1122/21 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD)- Maggio 2022- FATTPA 112_22
3032	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.472,40	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) - 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. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Maggio 2022 - FATTPA 113_22
3033	14/07/2022	Trasferimenti correnti	2.534,66	Privacy	LEGGE N. 431/1998 ART. 11 - SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE - SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			2.023,01	Privacy	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			2.534,66	Privacy	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			1.732,11	Privacy	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			466,08	Privacy	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			1.810,10	GALCA CAMELIA	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE 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
			2.257,59	Privacy	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			952,32	KAZADI ASTRIDE	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			992,72	KHAN MUDASSIR AHMED	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			2.184,92	MOMEU BIANCA ROXANA	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			1.144,43	Privacy	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			2.534,66	Privacy	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
			2.453,90	Privacy	SOPSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN LOCAZIONE ANNO 2020
3034	14/07/2022	Trasferimenti correnti	1.548,74	Privacy	LEGGE N. 431/1998 ART. 11 - SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE - Assistenza abitativa anziani fondi comunali 2021
			696,07	Privacy	Assistenza abitativa anziani fondi comunali 2021
			41,43	Privacy	Assistenza abitativa anziani fondi comunali 2021
			713,76	Privacy	Assistenza abitativa anziani fondi comunali 2021
3035	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.440,88	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) - 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Aprile 2022 -Ft. 83 del 08.06.2022
3036	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.438,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture
3037	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.967,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture
3038	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.513,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture
3039	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.090,57	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. 004235018583, 004235018579, 004235018549, 004235018575, 004235018567
3040	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.274,27	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. 004235018576, 004235018548, 004235018603
3041	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	586,30	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. 004235018601, 004235018540, 004235018566, 004235018555
3042	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	259,27	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004235018595



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3043	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,16	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI N. 82 LISTE SEZIONALI DEL COMUNE DI GALATINA PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO DELLE CONSUL - Liquidazione fattura n. FPA 17/22
3044	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	314,81	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2022- INTEGRAZIONE - Liquidazione fattura n. 17100FP22000610
3045	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,98	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE MXM314 M35051393 - DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA - LAVORI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. 919
3046	15/07/2022	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 11.07.22/10.08.2022) – COD. CIG.: Z242AD62B4 - Liquidazione fattura n. 102/PA
3047	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - CENTRALINO - IV BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 4220822800009205
3048	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.191,38	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SpA - CENTRALINO - IV BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 4220822800009205, 4222222800000664, 8S00150116, 4222222800000663, 4222222800000668, 4222222800000671, 4222222800000676, 8S00150094, 8S00150294, 8S00150320, 5130000724
3049	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	363,74	TIM S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00150057, 8S00150085, 8S00150207
3050	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	476,58	TIM S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00150045, 8S00150070
3051	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	476,58	TIM S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00150403, 8S00148896
3052	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.935,80	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) – 1° S.A.L. – APPROVAZIONE – LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE - Liquidazione fattura n. 29/E
3053	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48.215,21	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 GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000718, 000719, 000758, 000792, 000791
3054	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.563,60	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 000238
3055	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.576,47	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 GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. A000480, A000481, A000479
3056	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.814,80	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. P000141, P000142



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3057	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,75	SICOLI S.R.L.	FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - MATRICOLA N. 35042213 IN DOTAZIONE PRESSO SUAP - PERIODO 01 APRILE - 30 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 918
3058	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018- Attività di formazione e sensibilizzazione resa da psicologo - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018- Attività di formazione e sensibilizzazione resa da psicologo
3059	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 412206562517/2022
3060	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,28	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Fatture nn. 412206562522, 412206562526/2022
3061	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 412206562512/2022
3062	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - - Fattura n. 412206562516/2022
3063	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18,67	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Fatture nn. 412206562516, 412206562520/2022
3064	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 412206562527/2022
3065	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 412206562527/2022
3066	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 412206562527/2022
3067	15/07/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. Y2N2VPS6 (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. Y2N2VPS6 (art 53) - Giugno 2022
3068	15/07/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. S685P7RN (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. S685P7RN (art 53) - Maggio 2022
3069	15/07/2022	Trasferimenti correnti	1.463,65	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (art 53)- Acconto 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. Q32BPCXC (art 53)- Acconto Maggio 2022
3070	15/07/2022	Trasferimenti correnti	927,85	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (art 53)- Saldo 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. Q32BPCXC (art 53)- Saldo 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
3071	15/07/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	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. MDGLD5EP (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. MDGLD5EP (art 53) - Febbraio 2022
3072	15/07/2022	Trasferimenti correnti	4.315,34	GERVASI MARIA FRANCESCA	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. MDGLD5EP (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. MDGLD5EP (art 53)- Acconto Marzo 2022
3073	15/07/2022	Trasferimenti correnti	1.245,66	GERVASI MARIA FRANCESCA	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. MDGLD5EP (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. MDGLD5EP (art 53) - Saldo Marzo 2022
3074	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.023,16	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Aprile 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Aprile 2022 - Fatt. n. 9C del 30.05.2022
3075	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	505,51	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale delle Politiche Familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da un Educatore per il Centro Servizi per le Famiglie dal 11 al 31.05.2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da un Educatore per il Centro Servizi per le Famiglie dal 11 al 31.05.2022 - Fattura n. 1CPFG del 22.06.2022
3076	15/07/2022	Trasferimenti correnti	635,21	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Settembre 2021
3077	15/07/2022	Trasferimenti correnti	627,20	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Ottobre 2021
3078	15/07/2022	Trasferimenti correnti	611,61	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Novembre 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
3079	15/07/2022	Trasferimenti correnti	683,77	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Dicembre 2021
3080	15/07/2022	Trasferimenti correnti	501,56	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Gennaio 2022
3081	15/07/2022	Trasferimenti correnti	617,84	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Febbraio 2022
3082	15/07/2022	Trasferimenti correnti	672,19	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Marzo 2022
3083	15/07/2022	Trasferimenti correnti	584,88	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Aprile 2022
3084	15/07/2022	Altre spese correnti	21.157,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Spese legali sin. n. 2156/2014 ESECUZIONE SENTENZA N. 619/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 400/2020, COMUNE DI GALATINA C/ M.C. ED ALTRI. - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - Spese legali sin. n. 2156/2014 ESECUZIONE SENTENZA N. 934/2020 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 3164/2014 M.C. ED ALTRI. C/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
3085	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3086	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3087	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,78	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3088	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	64,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3089	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	199,64	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3090	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	243,30	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3091	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3092	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	394,25	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3093	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	87,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3094	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	148,42	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3095	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	135,46	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II 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
3096	18/07/2022	Altre spese correnti	30,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3097	18/07/2022	Altre spese correnti	113,85	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3098	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	78,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3099	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,81	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3100	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3101	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	39,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	Reintegro buoni II trimestre - Reintegro buoni II trimestre
3102	18/07/2022	Trasferimenti correnti	657,04	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Maggio 2022
3103	18/07/2022	Trasferimenti correnti	3.593,06	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 214 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL MESE DI GIUGNO 2022 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 214 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL MESE DI GIUGNO 2022
3104	19/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	DECRETO -LEGGE N. 73 DEL 2021 ART. 32 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID - 19 - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			243,27	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			250,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			250,00	JAJE GRZEGORZ	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			377,17	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			230,62	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			295,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
3105	19/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021 ART. 53 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID - 19 - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			250,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	MELE LUCIA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			280,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 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
3106	19/07/2022	Altre spese correnti	880,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM - DV328CM - DV335CM - GC289DR - YA480AK - AE662TX - DX732MN: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZINE PREMI - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM - DV328CM - DV335CM - GC289DR - YA480AK - AE662TX - DX732MN: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZINE PREMI
3107	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.135,66	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 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 001480
3108	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	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 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. I000130
3109	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	652,48	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500633990
3110	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	941,49	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500633990
3111	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,46	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500633990
3112	19/07/2022	Altre spese correnti	150,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	DV333CM - DV328CM - DV335CM - GC289DR - YA480AK - AE662TX - DX732MN - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM - DV328CM - DV335CM - GC289DR - YA480AK - AE662TX - DX732MN: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZINE PREMI
3113	19/07/2022	Altre spese correnti	375,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	DV333CM - DV328CM - DV335CM - GC289DR - YA480AK - AE662TX - DX732MN - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM - DV328CM - DV335CM - GC289DR - YA480AK - AE662TX - DX732MN: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZINE PREMI
3114	19/07/2022	Altre spese correnti	400,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	DV333CM - DV328CM - DV335CM - GC289DR - YA480AK - AE662TX - DX732MN - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM - DV328CM - DV335CM - GC289DR - YA480AK - AE662TX - DX732MN: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZINE PREMI
3117	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.418,51	ROSSETTI GIULIO	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 06/PA, 07/PA
			4.952,40	SCENA ANDREA	Liquidazione fatture nn. 01/00015, 01/00016
			5.519,80	MASTROROCCO LEONARDO	Liquidazione fatture nn. 61, 62
3118	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	141,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. - Liquidazione fattura n. 004239080474
3119	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONE DI SANTA BARBARA - GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004244212927, 004244212994, 004244212992
3120	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.007,99	Privacy	GIUDIZIO N. R.G. 7541/2021 INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, M.G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVVOCATO INCARICATO. - Liquidazione fattura n. 2/2
3121	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.542,18	VANTAGGIATO ANGELO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO R.G. N. 7357/2021 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DA KRIA S.R.L. C/ COMUNE DI GALATINA ED ITALTRAFF S.R.L. - LIQUIDAZIONE SAL - Liquidazione fattura n. 36/PA/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
3122	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33.165,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 191212 SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 1104/PA/21, 15/PA, 106/PA, 495/PA
3123	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	42.894,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 191212 SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 160/PA, 253/PA, 355/PA
3124	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	956,80	MARCUCCIO MARIANGELA	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO R.G. N. 9739/2016 INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, PROMOSSO DA C.R. C/ COMUNE DI GALATINA ED ALTRI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROF - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
3125	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	952,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004244212980
3126	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.658,30	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_22
3127	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18.382,50	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI - SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_22
3128	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.852,67	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 31_22
3129	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.894,71	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 32_22
3130	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.553,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004244212953
3131	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	275,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004244212923, 004244212981, 004244212969
3132	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004244212930, 004244212946, 004244212931, 004244212955
3134	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.024,27	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Maggio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Maggio 2022 - Ft. n. 10C del 27.06.2022
3135	21/07/2022	Trasferimenti correnti	13.325,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Maggio 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Maggio 2022 - Fattura n. 115PA_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
3136	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.295,17	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) - 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. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Aprile 2022 - Ft. 64/PA
3137	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.832,00	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) - 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. A7JN280G (art 87 SAD) - Aprile 2022 -FATTPA 94_22
3138	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.368,00	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. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - 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. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Aprile 2022 - FATTPA 95_22
3139	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,41	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 Maggio 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 Maggio 2022 -PA393/2022
3141	25/07/2022	Trasferimenti correnti	307,37	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			274,08	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			189,07	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			80,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			60,06	JAJE GRZEGORZ	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			371,80	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			650,56	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			95,90	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			620,90	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			624,72	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			171,30	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			421,20	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			95,66	VENTURIERO ILARIA	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
3142	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30.015,86	SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S	INTERVENTI URGENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE IN GALATINA E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 4
3143	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	SALENTO GARDENING & SERVICES S.R.L.S	INTERVENTI URGENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE IN GALATINA E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 4
3144	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29.225,25	TURIGEST S.R.L.	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 FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Liquidazione fatture nn. VB22000253, VB22000308



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3145	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36.352,26	TURIGEST S.R.L.	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 FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Liquidazione fattura n. VB22000253
3147	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.619,18	Privacy	Indennità di carica luglio 2022
			1.619,18	Privacy	
			1.619,18	Privacy	
			1.619,18	Privacy	
			1.619,18	Privacy	
			3.736,57	VERGINE FABIO	
3148	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.247,15	Privacy	Indennità aggiuntiva fine mandato luglio 2022
3218	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.651,31	Privacy	Compenso per incentivi funzioni tecniche luglio 2022
3219	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423,52	Privacy	Compenso per incentivi funzioni tecniche luglio 2022
			79,37	Privacy	
			158,73	Privacy	
3261	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196,60	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
3262	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,48	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022
3273	25/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie luglio 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
3274	25/07/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
3275	25/07/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022
3328	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR CHIRIATTI TOUR di CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI DEI TRE ISTITUTI COMPRESIVI - A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA DITTA "CHIRIATTI VIAGGI S.A.S.". - Liquidazione fattura n. PASAS2
3329	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. NOTA DEL 20/07/2022 - RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA: DETERMINAZIONI.
3330	27/07/2022	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, COMPRENDE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 25/PA
3331	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	64,06	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fatture nn. 412206562523, 412206562513
3332	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,71	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA MACERO SUD SAS - PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. A000491
3333	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000122002278500



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3334	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	251,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000122002208330
3336	27/07/2022	Trasferimenti correnti	83,60	M.D. S.P.A.	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2136000465
3337	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	67,08	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI - Liquidazione fattura n. 917
3338	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	331,29	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SEGGI ELETTORALI - Liquidazione fattura n. 3/81
3339	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	52,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 004244212926/2022
3340	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 004244212978/2022
3341	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	51,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fatture nn. 004244212978, 004244212962/2022
3342	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 004244212982/2022
3343	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 004244212982/2022
3344	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	199,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fatture nn. 004244212982, 004244212974, 004244212943/2022
3345	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.691,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fatture nn. 004244212974, 004244212943, 004244212952/2022
3346	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.855,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 004244212934/2022
3347	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.091,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 004244212989/2022
3348	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,51	ROMANO LUIGI	INTERVENTO PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)" - "PIANO PALESTRE" (D.M. 94/2019) - Importo - Liquidazione fattura n. 10/001
3349	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.017,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022170867 del 21/06/2022. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2022. - Liquidazione fattura n. 1022170867
3350	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	183,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2022. - Liquidazione fattura n. 004244212956
3351	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	409,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004244212958
3352	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004244212921, 004244212991
3354	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	172,23	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 MAGGIO 2022. - Liquidazione fatture nn. 004235018544, 004235018545, 004235018553, 004235018556, 004235018561, 004235018564, 004235018570, 004235018600, 004235018602



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3355	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.719,04	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V22/--1046, 2V22/--1047, 2V22/--1048, 2V22/--1049 DEL 31.05.2022 - Liquidazione fatture nn. 2V22/--1046, 2V22/--1047, 2V22/--1048, 2V22/--1049
3356	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	134,93	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017850 DEL 16.06.2022. - Liquidazione fattura n. 0000017850
3357	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	261,71	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SRL PER PAGAMENTO INTERESSI DI MORA RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 422210121854
3358	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	231,00	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 94/PA
3359	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.043,51	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V22/--1251, 2V22/--1252 DEL 30.06.2022. - Liquidazione fattura n. 2V22/--1251
3360	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.029,26	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V22/--1251, 2V22/--1252 DEL 30.06.2022. - Liquidazione fatture nn. 2V22/--1252, 2V22/--1251
3361	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	976,78	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 004244212961
3362	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	620,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122002252956, 0000122002252957, 0000122002252958, 0000122002252959, 0000122002254338, 0000122002274981, 0000122002285556, 0000122002296354, 0000122002306450
3363	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIALE DON BOSCO - Liquidazione fattura n. 0000122002232240
3364	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	224,83	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/04/22 AL 30/06/22 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 928 DEL 07/07/22 - Liquidazione fattura n. 928
3365	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,40	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/04/22 AL 30/06/22 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 927 DEL 07/07/22 - Liquidazione fattura n. 927
3366	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	183,31	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER FOTOCOPIE EFFETTUATE SU APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SHARP MX6240 NEL SECONDO TRIMESTRE 2022. (COD. CIG. Z432789679) - Liquidazione fattura n. 926
3367	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.021,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1750 DEL 31.06.2022. - Liquidazione fattura n. 1/1750
3368	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	925,00	Opera S.r.l. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI COMUNALI. ACQUISTO ABBONAMENTO A N. 5 GIORNATE FORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOCIETÀ OPERA S.R.L. CIG: Z4336EFCEE - Liquidazione fattura n. 786
3369	27/07/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO – C. GALLUCCIO – LIQUIDAZIONE 3 BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 18/2022
3370	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	365,94	MONDOFFICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P0022274- FORNITURA DI N.10 SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE O.d.A. SUL MePA - Pagamento fattura n. P0022274



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3371	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.686,04	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA - FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA - Pagamento fattura n. 108/PA
3372	27/07/2022	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 (3° TRIMESTRE 2022) - Liquidazione fattura n. 362
3373	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	MENGOLI ROBERTO	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. FPA 83/22
3374	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,85	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.p.A. FORNITURA GAS METANO - Liquidazione fattura n. 412207578643
3375	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	112,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI" CIG 71712216C6 - Liquidazione fattura n. 0000122002206068
3376	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	188,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022
3377	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,23	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022
3378	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	69,63	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022
3379	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 915
3380	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.137,59	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 914
3381	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	43,07	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER COSTO COPIA DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022 MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Liquidazione fattura n. 923
3382	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	366,24	CEL NETWORK S.r.l.	SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ACQUISTO SUPPORTO OPERATIVO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1562
3383	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	256,59	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00149687
3384	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	250,03	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 -Fattura n. 8S00149687/2022
3385	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.197,05	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00149687, 8S00150471, 8S00150468, 8S00150314, 8S00150443, 8S00150328
3386	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00150314
3387	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	965,47	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00149687, 8S00150141, 8S00150180, 8S00150249/2022



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
3388	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	627,74	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00150069, 8S00150101, 8S00150124, 8S00150495, 8S00149687
3389	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	644,85	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00149687, 4220822800009195, 8S00150187/2022
3390	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	999,44	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 - fatture nn. 8S00149687, 8S00150187, 4220822800009195, 8S00150044/2022
3391	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,74	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00149687, 8S00148440, 4220822800009195/2022
3392	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MANAGEMENT SERVICE SRLS	SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 3 PALCHI PER PROPAGANDA ELETTORALE – REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE – - Liquidazione fattura n. 7/E
3393	28/07/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Giugno 2022
3394	28/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Dicembre 2021
3395	28/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Gennaio 2022
3396	28/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Febbraio 2022
3397	28/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Marzo 2022
3398	28/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Aprile 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
3399	28/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Maggio 2022
3400	28/07/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Giugno 2022
3401	29/07/2022	Trasferimenti correnti	158,42	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- Settembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 -C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- Settembre 2021
3402	29/07/2022	Trasferimenti correnti	150,40	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 -C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- Ottobre 2021
3403	29/07/2022	Trasferimenti correnti	150,40	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 -C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Novembre 2021
3404	29/07/2022	Trasferimenti correnti	118,32	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 -C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Dicembre 2021
3405	29/07/2022	Trasferimenti correnti	54,17	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 -C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Gennaio 2022
3406	29/07/2022	Trasferimenti correnti	142,38	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) -Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 -C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Febbraio 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
3407	29/07/2022	Trasferimenti correnti	166,44	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Marzo 2022
3408	29/07/2022	Trasferimenti correnti	134,36	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Aprile 2022
3409	29/07/2022	Trasferimenti correnti	158,42	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Maggio 2022
3410	29/07/2022	Trasferimenti correnti	150,40	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Giugno 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Giugno 2022
3411	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI ARADEO	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 RCT Ente ospitante 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 RCT Ente ospitante beneficiari Misura 3.0
3412	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	778,95	COMUNE DI ARADEO	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 Ente ospitante 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 Ente ospitante beneficiari Misura 3.0
3413	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	224,88	COMUNE DI CUTROFIANO	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 Ente ospitante 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 Ente ospitante beneficiari Misura 3.0
3414	29/07/2022	Trasferimenti correnti	248,88	SICOLI S.R.L.	Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Luglio/Settembre 2022 - Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Luglio/Settembre 2022 - Fattura n. 916 del 07.07.2022
3415	29/07/2022	Trasferimenti correnti	3.999,16	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.	Rafforzamento Sistemi Informativi - Rinnovo licenza d'uso Piattaforma Resettami-Amb - I° Annualità - Rafforzamento Sistemi Informativi - Rinnovo licenza d'uso Piattaforma Resettami-Amb - I° Annualità - Fattura n. 000145-0C0 S del 21.06.2022
3416	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	418,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Giugno 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Giugno 2022 - Fattura n. 004244212990/2022
3417	29/07/2022	Trasferimenti correnti	1.369,41	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Giugno 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Giugno 2022 - Fattura n. 004244212970/2022
3418	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40,10	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Giugno 2022 - Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578645/2022



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
3419	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Aprile 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Aprile 2022 - Ft. 156/PA
3420	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Maggio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Maggio 2022 - Ft. 198/PA
3421	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Giugno 2022 - Ft. 237/PA
3422	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Centro Biolab Service S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapista in favore di S.A.M (All. E) - Aprile/Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapista in favore di S.A.M (All. E) - Aprile/Giugno 2022 - Ft n. 27/E
3423	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	285,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni Gestionali dal 01 al 14 Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni Gestionali dal 01 al 14 Giugno 2022 - Ft. n. 158PA_BS del 12.07.2022
3424	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.610,71	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Gennaio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A)- Gennaio 2022- Ft. 464/E2022
3425	01/08/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	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 - Anticipo 10% - 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 - Anticipo 10%
3426	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.793,04	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. GU6JHNPD - Contributo Aprile/Giugno 2022 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. GU6JHNPD - Contributo Aprile/Giugno 2022
3427	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.129,65	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. QMKCSUZ1 - Contributo Aprile/Giugno 2022 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. QMKCSUZ1 - Contributo Aprile/Giugno 2022
3428	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.403,76	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. H3T266NB - Contributo Aprile/Giugno 2022 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. H3T266NB - Contributo Aprile/Giugno 2022
3429	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578625/2022
3430	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578629/2022



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
3431	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578630/2022
3432	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,42	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578633/2022
3433	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,96	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578635/2022
3434	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,43	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578639/2022
3435	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578640/2022
3436	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Gas metano Uffici comunali - Giugno 2022 - Fattura n. 412207578640/2022
3437	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.244,92	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio Centro Socio Educativo diurno per Minori - Settembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio Centro Socio Educativo diurno per Minori - Settembre 2021 - FATTPA 38_22
3438	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.700,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 24.12.2019 - CUP H41B19000740001 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori dal 01 al 15 novembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 24.12.2019 - CUP H41B19000740001 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori dal 01 al 15 novembre 2021 - FATTPA 23_22
3439	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.101,20	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 24.12.2019 - CUP H41B19000740001 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori dal 16 al 30 novembre 2021 - DT629/22-797/21-716/2021 Uff.di Piano - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 24.12.2019 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori dal 15 al 30 novembre 2021 - FATTPA 24_22
3440	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.105,97	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Dicembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Dicembre 2021 - FATTPA 25_22
3441	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.894,03	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Acconto Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Acconto Gennaio 2022 - FATTPA 33_22
3442	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.259,28	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Saldo Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Saldo Gennaio 2022 - FATTPA 33_22
3443	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.011,31	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Febbraio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Febbraio 2022 - FATTPA 34_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
3444	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.271,64	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Marzo 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Marzo 2022 - FATTPA 35_22
3445	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.271,64	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Aprile 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Aprile 2022 - FATTPA 36_22
3446	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.342,64	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Maggio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Maggio 2022 - FATTPA 37_22
3447	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16.490,89	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 - Maggio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Maggio 2022 - Ft. n. PA391/2022
3448	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14.665,10	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 - Giugno 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Giugno 2022 - Ft. n. PA438/2022
3449	02/08/2022	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 - Maggio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Maggio 2022 - Ft. n. PA392/2022
3450	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.645,02	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Giugno 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Giugno 2022 - Ft. n° PA439/2022
3451	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.183,35	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione del Centro Socio educativo Diurno per Minori dal 28 al 31 ottobre 2021 - Gestione del Centro Socio educativo Diurno per Minori dal 28 al 31 ottobre 2021 - FATTPA 22_22 del 16.06.2022
3452	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.902,28	ABACO S.P.A.	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01.04.2022 - 30.06.2022 - Liquidazione fattura n. 2022120003601
3453	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.563,00	V.S. IMPIANTI DI SCRIMIEMI VITO	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E RIPARAZIONI VARIE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE - Liquidazione fattura n. 27
3454	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	V.S. IMPIANTI DI SCRIMIEMI VITO	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E RIPARAZIONI VARIE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE - Liquidazione fattura n. 27



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3455	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO – GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 412207578638
3456	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.891,24	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00150507 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 8S00150507
3457	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	37,11	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 DALLE FOTOCOPIATRICI SHARP - Liquidazione fattura n. 922
3458	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,66	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 DALLE FOTOCOPIATRICI SHARP - Liquidazione fattura n. 921
3459	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	61,74	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. 412206562518, 412206562511, 412206562524, 412206562528
3460	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	169,59	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. 412206562514, 412206562529, 412206562515, 412206562521
3461	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	75,01	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. 412206562519, 412206562531
3462	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	Programma Operativo Nazionale PON Inclusione FSE 14/20 (PaIS)- Convenz. n° AV1-025- CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a "Formazione per il lavoro" - L. n° 26/2019 art.4 c. 5 attuazione PUC - Programma Operativo Nazionale PON Inclusione FSE 14/20 (PaIS)- Convenz. n° AV1-025- CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a "Formazione per il lavoro" - L. n° 26/2019 art.4 c. 5 attuazione PUC
3463	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.080,40	D'AMATO GIOVANNI LUCA	ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO POLI 2/3 SCUOLA SECONDARIA I° VIA CORIGLIANO – GALATINA – COD. EDIFICIO ARES 0750290487 (PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - Liquidazione fattura n. 1/PA
3464	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17.606,82	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO 15.07/18.07.2022 e 25.07.2022 - Liquidazione fatture nn. 000274, 000280
3465	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176.340,85	A. RICCARDO SRL UNIPERSONALE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO – CONTABILITA' 1° SAL - APPROVAZIONE – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 18/22
3466	03/08/2022	Trasferimenti correnti	14.324,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Giugno 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Giugno 2022 - Fattura n. 136PA_BS/2022
3467	03/08/2022	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 - Giugno 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale e Welfare di presa in carico - Giugno 2022 - Fattura n. 137PA_BS/2022
3468	03/08/2022	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) - Giugno 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Giugno 2022- Fattura n. 138PA_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
3469	03/08/2022	Trasferimenti correnti	14.018,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Giugno 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Giugno 2022 - Fattura n. 139PA_BS/2022
3470	03/08/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione (Supporto alle Famiglie e alle Reti familiari) - Giugno 2022 - Gestione del Servizio Integrato Affidato e Adozione (Supporto alle Famiglie e alle Reti familiari) - Giugno 2022 - Fattura n. 153PA_BS/2022
3471	03/08/2022	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) - Giugno 2022 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Giugno 2022 - Fattura n. 154PA_BS/2022
3472	03/08/2022	Trasferimenti correnti	4.097,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Giugno 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Giugno 2022 - Fattura n. 140PA_BS/2022
3473	03/08/2022	Trasferimenti correnti	5.571,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) dal 01 al 09.06.2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) dal 01 al 09.06.2022 - Fattura n. 141PA_BS/2022
3474	03/08/2022	Trasferimenti correnti	3.249,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (3 OSS) dal 10 al 30.06.2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (3 OSS) dal 10 al 30.06.2022 - Fattura n. 159PA_BS/2022
3475	03/08/2022	Trasferimenti correnti	1.818,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Giugno 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Giugno 2022 - Fattura n. 150PA_BS/2022
3476	03/08/2022	Trasferimenti correnti	571,03	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) dal 01 al 09.06.2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) dal 01 al 09.06.2022 - Fattura n. 157PA_BS/2022
3477	03/08/2022	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 - Aprile 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Aprile 2022 - Fattura n. 151PA_BS/2022
3478	03/08/2022	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 - Maggio 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Maggio 2022 - Fattura n. 127PA_BS/2022
3479	03/08/2022	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 - Giugno 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Giugno 2022 - Ft. n. 152PA_BS/2022
3480	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Aprile 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Aprile 2022 - Fattura n. 128PA_BS dell'01.07.2022



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
3481	03/08/2022	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 - Giugno 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 - Giugno 2022- Ft. 142PA_BS
3482	03/08/2022	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 - Giugno 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Giugno 2022 - Ft. 143PA_BS
3483	03/08/2022	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 - Giugno 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Giugno 2022- Ft. 144PA_BS
3484	03/08/2022	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 - Giugno 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Giugno 2022 - Ft. 146PA_BS
3485	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	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 - Giugno 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Giugno 2022 - Ft. 145PA_BS
3486	03/08/2022	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 - Giugno 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 - Giugno 2022 -Ft.148PA_BS
3487	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.095,49	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 - Giugno 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Giugno 2022 - Ft. 156PA_BS
3488	03/08/2022	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 - Giugno 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- Giugno 2022-Ft.147PA_BS
3489	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.964,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Giugno 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Giugno 2022 - Ft. n. 155PA_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
3490	03/08/2022	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 - Giugno 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Giugno 2022 - Ft. 149PA_BS
3491	03/08/2022	Altre spese correnti	1.794,00	Privacy	ESECUZIONE SENTENZA N. 1403/2022 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 10644/2019 COMUNE C/ M.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - ESECUZIONE SENTENZA N. 1403/2022 DEL TRIBUNALE DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO N. 10644/2019 COMUNE C/ M.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
3492	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	534,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP – MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (periodo dal 8/4/2022 al 11/7/2022) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 0000122002332577
3493	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	152,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122002371119, 0000122002371118, 0000122002332578, 0000122002329747, 0000122002329746
3494	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIA CAMPANIA - Liquidazione fattura n. 0000122002379931
3495	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	612,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (GIUGNO 2022) - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (GIUGNO 2022). LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fatture nn. 004244212920, 004244212988
3496	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 543/22
3497	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	680,25	FIDELPOL s.r.l. Istituto di Vigilanza	LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA FIDELPOL SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME, EFFETTUATO PRESSO IL POLO BIBLIOMUSEALE – PALAZZO DELLA CULTURA "Z. R - Liquidazione fattura n. 63/PA
3498	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE LIQUIDAZIONE- GIUGNO S.A. - Liquidazione fattura n. 95/PA
3499	04/08/2022	Altre spese correnti	300,00	Privacy	SENTENZA n. 1277/2022 RESA NEL GIUDIZIO N. R.G. 562/2022 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA – SEZIONE DI LECCE, PROMOSSO DA B.G.S.M. c/ COMUNE DI GALATINA – ESECUZIONE. - SENTENZA n. 1277/2022 RESA NEL GIUDIZIO N. R.G. 562/2022 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA – SEZIONE DI LECCE, PROMOSSO DA B.G.S.M. c/ COMUNE DI GALATINA – ESECUZIONE.
3500	04/08/2022	Trasferimenti correnti	43,40	BUCCI MARIA ANNA BIANCA	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
			86,19	DISCOVERDE S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			721,55	GIOVANNI LICIGNANO FARM. G. LICIGNANO SAS	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
3501	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA -NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. V22301419
3502	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,60	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE – SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 924
3503	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	278,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 004244212979



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3504	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	64,06	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" PER FORNITURA GAS NATURALE. - Liquidazione fatture nn. 412207578636, 412207578626
3505	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.964,98	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI FISSI E PORTATILI PRESSO UFFICI COMUNALI VIA MONTE BIANCO,20 E MUSEO CIVICO VIA CAFARO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22
3506	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	427,02	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI FISSI E PORTATILI PRESSO UFFICI COMUNALI VIA MONTE BIANCO,20 E MUSEO CIVICO VIA CAFARO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_22
3507	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONI 2020-2021 SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - Pagamento fatture nn. 2021006662/21, 2022028778
3508	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	826,40	Privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE.
			1.446,20	Privacy	
			1.446,20	Privacy	
			2.997,10	Privacy	CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE.
			1.446,20	Privacy	
			2.304,84	Privacy	
			1.446,20	Privacy	
			1.446,20	Privacy	
			619,80	RENNA RICCARDO	
3509	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.368,27	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. 8 DEL 03.08.2022 RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2022 E LUGLIO 2022. - Liquidazione fattura n. 8
3510	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	775,37	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3511	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.875,83	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3512	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	553,49	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3513	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	338,89	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3514	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	390,42	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3515	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	86,41	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3516	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	911,53	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3517	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	842,21	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3518	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	411,77	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3519	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.132,95	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3520	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	414,72	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3521	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	280,16	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3522	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,59	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3523	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	635,79	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3524	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	217,63	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 33984 DEL 14.07.2022 - Liquidazione fattura n. 3/98
3526	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	192,70	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00003180
3527	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8,13	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER FOTOCOPIE EFFETTUATE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 - FOTOCOPIATRICE SHARP MX7040N IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE – CIG: Z361FA4CEA - Liquidazione fattura n. 925
3529	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.282,45	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER COMPENSAZIONE DI FATTURE A SEGUITO DI VERIFICA DI CONSUMI EFFETTIVI IMMOBILE DI VIA MONTE BIANCO - Liquidazione fatture nn. 412015757698/20, 412111433589/21
3530	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.847,28	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) - Febbraio 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) - Febbraio 2022 - Ft. 14/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
3531	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.395,43	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) - 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. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Marzo 2022 - Ft. 15/PA
3532	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.690,64	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) - 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. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Aprile 2022 - Ft. 16/PA
3533	08/08/2022	Altre spese correnti	2.511,60	E-DISTRIBUZIONE SPA	ESECUZIONE SENTENZA N. 1762/2022 TRIBUNALE LECCE, GIUDIZIO N. 12711/2017 COMUNE DI GALATINA C/ A.S., S.P. ED ALTRI - 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.
3534	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.338,70	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) - 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. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Maggio 2022 - Ft. 17/PA
3535	08/08/2022	Altre spese correnti	3.064,15	ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	ESECUZIONE SENTENZA N. 1762/2022 TRIBUNALE LECCE, GIUDIZIO N. 12711/2017 COMUNE DI GALATINA C/ A.S., S.P. ED ALTRI - 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.
3536	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER CONSUMO ACQUA DI VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000122002435173
3537	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	537,03	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) - Gennaio 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) - Gennaio 2022 - Ft.134PA_BS
3538	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.573,35	COLIZZI MASSIMINO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE LASTRICATO SOLARE C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1° POLO 2 (MEDIA G.XXIII) VIA CORIGLIANO (Edilizia Scolastica - Delibera CIPE 70/2019 - Importo comple - Liquidazione fattura n. 40/2022
3539	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.620,68	COLIZZI MASSIMINO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE LASTRICATO SOLARE C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1° POLO 2 (MEDIA G.XXIII) VIA CORIGLIANO (Edilizia Scolastica - Delibera CIPE 70/2019 - Importo comple - Liquidazione fattura n. 40/2022
3540	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	743,50	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) - Febbraio 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) - Febbraio 2022 - Ft.135PA_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
3541	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.645,20	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) - 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. 2Q4Q67TG (art. 68) - Maggio 2022 - Ft. 592/C/2022
3542	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.149,79	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) - 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. 2Q4Q67TG (art. 68) - Giugno 2022 - Ft. 671/C/2022
3543	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.051,65	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) - 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. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Maggio 2022 - Ft. 79/PA
3544	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.314,00	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. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - 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. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Giugno 2022 -FATTPA 127_22
3545	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.116,15	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) - 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Maggio 2022 - Ft. 106
3546	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.774,80	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) - 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Giugno 2022 - Ft. 107
3547	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,27	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 Giugno 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 Giugno 2022
3548	08/08/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. 1MSMW9ZH (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. 1MSMW9ZH (art 53) - Maggio 2022
3549	08/08/2022	Trasferimenti correnti	3.700,18	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 1MSMW9ZH (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. 1MSMW9ZH (art 53) - Giugno 2022
3550	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.100,40	CLUB PER L'UNESCO DI GALATINA E DELLA GRECIA SALENTINA O.D.V	FESTA PATRONALE 2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI DI RIEVOCAZIONE DEL TARANTISMO.



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3551	09/08/2022	Trasferimenti correnti	123,87	Privacy	DECRETO - LEGGE N. 73 DEL 2021 ART. 53 COMMA 1 " MISURE EUGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID -19 " - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
3552	09/08/2022	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 4° TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 176
3553	09/08/2022	Trasferimenti correnti	5.672,54	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 2021 - Liquidazione fattura n. 176
			2.836,27	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione fattura n. 176
3554	09/08/2022	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 4° TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 176
3555	09/08/2022	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 2021 - Liquidazione fattura n. 176
3556	09/08/2022	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 1° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 176
3557	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16.632,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	RICOVERO MINORI IN STRUTTURA – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_22
3558	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18.312,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	RICOVERO MINORI IN STRUTTURA – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 40_22
3559	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,75	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- LUGLIO M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 91/22
3560	09/08/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO M.G. - Liquidazione fattura n. 425
3561	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE - LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 206
3562	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	TEATRO CAVALLINO BIANCO GALATINA – SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI – ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE – CIG: Z283605B20 - Liquidazione fattura n. 515
3563	09/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E/O CANONI DI LOCAZIONE A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO EMERGENZA COVID-LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	MANGIA VERONICA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
3564	09/08/2022	Trasferimenti correnti	3.173,31	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 189 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL MESE DI LUGLIO 2022 - NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PRESA D'ATTO DEGLI IMPORTI INTROITATI ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3565	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	384,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP NR 0000122002405062 DEL 02/8/2022 -MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN C.DA ANGELI (PERIODO DAL 12.4.2022 AL 18.7.2022). LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 0000122002405062
3566	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	211,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture
3567	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	36,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000122002454163, 0000122002455400
3568	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	218,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000122002455401, 0000122002457679
3572	10/08/2022	Altre spese correnti	1.166,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2022
3573	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	ADR COSTRUZIONI SRLS	"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI COLLEMETO" 1° SAL - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE - Liquidazione fattura n. 7
3574	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	372,03	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. 412207578641, 412207578637, 412207578631, 412207578624
3575	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	169,59	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. 412207578628, 412207578634, 412207578642, 412207578627
3576	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	72,26	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. 412207578632, 412207578644
3577	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	68,32	CLIO S.R.L.	ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DOMINI PASTICCIOTTO DI GALATINA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 663/FC
3578	11/08/2022	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 LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 299/PA
3579	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17.551,23	GRUPPO VINCENTI S.R.L.	FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO "G. RODARI" DEL COMUNE DI GALATINA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 52IP
3580	11/08/2022	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 E FRAZIONI E NELLA LOCALITÀ GUIDANO" - LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
3581	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,06	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "AXA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 001258
3582	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	522,11	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. 004244212950, 004244212985, 004244212924, 004244212939
3583	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.543,53	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. 004244212959, 004244212963, 004244212967, 004244212951, 004245554522



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3584	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.648,66	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. 004244212932, 004244212960, 004244212987, 004244212933
3585	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29.018,11	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 LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000844, 000845, 000884, 000885, 000917, 000918
3586	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.252,38	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 579/40
3587	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. P000160, P000161
3588	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,85	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 110/PA
3589	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	128,04	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 LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 001820
3590	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.361,58	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 LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 001820
3591	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.768,86	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 LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. A000503, A000504, A000505
3592	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.310,60	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000309
3593	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	28,60	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000309
3594	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.359,20	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO 16.07.2022 e 31.07.2022 - Pagamento fattura n. 000317
3595	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.057,30	ECORISORSE S.R.L.	FORNITURA CASSONETTI CARRABILI E BIDONI CARRELLATI CON SERRATURA DI CHIUSURA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 107/PA
3596	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.973,12	ECOTECNICA S.R.L.	FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 286/PA
3597	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	47,58	ECOTECNICA S.R.L.	FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 286/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
3598	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	354,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	Servizi a pagamento resi dal Comando Provinciale VV.F. di Lecce-Vigilanza Antincendio - Servizi a pagamento resi dal Comando Provinciale VV.F. di Lecce-Vigilanza Antincendio
3599	11/08/2022	Altre spese correnti	600,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2022/2023 - SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2022/2023
3600	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA SOFTWARE BIBLIOWIN05.WEB, PER IL SERVIZIO ASP/SAAS BIBLIOWIN5.OWEB E DI HOSTING WEB DEL CATALOGO OPAC, IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "P. SICILI - Pagamento fattura n. 405/2022
3601	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	AUTOSCUOLA "MAIO" DI MAIO CARMINE & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER LE USCITE DIDATTICHE DEL 19.11.2021 E DEL 03.12.2022. - Pagamento fattura n. S 1263 / 22
3602	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	AUTOSCUOLA "MAIO" DI MAIO CARMINE & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER LE USCITE DIDATTICHE DEL 19.11.2021 E DEL 03.12.2022. - Pagamento fattura n. S 1264 / 22
3603	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.000,00	M.G.M. SRL	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 FRAZIONE DI COLLEMETO) - "PIANO PALESTRE" (D.M. 94/2019) - LIQUIDAZIONE ACCONTO STATO FINALE ALLA DITTA APPALTATRICE - Pagamento fattura n. 88/LAV
3604	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	MUSICLUB S.R.L.	TEATRO CAVALLINO BIANCO GALATINA – CONCERTO DI NATALE ORGANIZZATO DAL POLO 1 DI GALATINA - FORNITURA ED ESECUZIONE DI SERVICE MUSICALE - LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE – CIG: ZEC35F873A - Pagamento fattura n. 19
3605	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.331,00	ECOTECNICA S.R.L.	FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 287/PA
3606	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STILE LUCE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1015
3607	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	615,43	STILE LUCE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1015
3608	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	335,19	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. 0000122002347525, 0000122002455402
3609	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.718,46	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. 0000122002451482, 0000122002328301
3610	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.788,70	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. 0000122002268002, 0000122002474787, 0000122002306449, 0000122002433861
3611	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	241,61	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. 0000122002433861
3612	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	544,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - Liquidazione fattura n. 0000122002254464



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3613	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.405,26	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" – ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI GALATINA DEL 22 AGOSTO 2021 – LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE E RIMBORSO SPESE SIAE. - Liquidazione fattura n. 7/PA
3614	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	984,30	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	FESTIVAL ITINERANTE "LA NOTTE DELLA TARANTA" – ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI GALATINA DEL 22 AGOSTO 2021 – LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE E RIMBORSO SPESE SIAE. - Liquidazione fattura n. 7/PA
3615	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.992,79	M.G.M. SRL	INTERVENTO PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)" - "PIANO PALESTRE" (D.M. 94/2019) - Importo - Liquidazione fattura n. 88/LAV
3616	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.420,00	LUCIA ANTONIO S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI – MAGGIO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 92
3617	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.143,48	LUCIA ANTONIO S.R.L.	PROGETTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 79
3618	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.955,35	LUCIA ANTONIO S.R.L.	PROGETTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 79
3619	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17.767,47	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 95
3620	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.425,88	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 MAGGIO 2022 - Pagamento fatture
3621	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.205,63	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 MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture
3622	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	Indennità di carica agosto 2022
			1.234,21	Privacy	
			1.234,21	Privacy	
			1.234,21	Privacy	
			1.732,41	Privacy	
			1.234,21	Privacy	
			3.396,88	VERGINE FABIO	
3623	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,42	Privacy	COMPENSO CONS.COMUNALI agosto 2022
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			44,42	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
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
3635	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	70,53	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
3652	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	197,59	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022
3698	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	223,15	Privacy	Straordinario Elettorale agosto 2022
			606,99	Privacy	
3736	23/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie agosto 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
3737	23/08/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
3738	23/08/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022
3787	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.970,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fattura n. 004253259872/2022
3788	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	59,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fattura n. 004253259861/2022
3789	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	71,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fatture nn. 004253259861, 004253259845/2022
3790	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	79,89	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fattura n. 004253259810/2022
3791	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fattura n. 004253259865/2022
3792	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fattura n. 004253259865/2022
3793	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.132,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fattura n. 004253259818/2022
3794	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fatture nn. 004253259827, 004253259857/2022
3795	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.548,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2022 - Fatture nn. 004253259827, 004253259857, 004253259836/2022
3796	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.425,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: Z433481940 - Liquidazione fatture nn. 1022178579, 1022211218
3797	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.066,52	TIM S.p.A.	TELEFONIA MOBILE ED.8-PERiodo 5/22 GIU-LUG 2022 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 7X03350597



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3798	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E SANTA BARBARA – LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004253259875, 004253259877, 004253259811
3799	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - Liquidazione fattura n. 004253259809
3800	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.143,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI – LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004253259815, 004253259814, 004253259830
3801	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	252,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004253259841
3802	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	68,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004253259805, 004253259874
3803	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.690,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO – LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004253259844
3804	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	181,88	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 GIUGNO 2022. - ENERGIA ELETTRICA 2022 COMANDO POLIZIA
3805	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.044,61	AUTOSTORE S.r.l.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE
3806	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,83	FIDELPOL s.r.l. Istituto di Vigilanza	LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA FIDELPOL SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO PRESSO IL POLO BIBLIOMUSEALE – PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI"- PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 12 LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 69/PA
3807	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	297,77	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 APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. A000572, A000571
3808	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	63,68	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 0000022731
3809	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	760,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1938 DEL 29.07.2022. - Liquidazione fattura n. 1/1938
3810	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. S00242772 EMessa DA TIM SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA N. 1 COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 8S00242772
3811	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	985,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA P.SSA IOLANDA (GIUGNO-LUGLIO 2022) - VIA PASCOLI (LUGLIO 2022) E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (LUGLIO 2022) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fatture nn. 004250336350, 004253259804, 004253259871
3813	24/08/2022	Altre spese correnti	1.676,40	Privacy	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. - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3814	24/08/2022	Altre spese correnti	839,20	CO.RET. DI PERRONE GIANCARLO & C. S.A.S.	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.
3815	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	ASSITEC SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N.398-2022- FORNITURA DI DUE MONITOR PER PC MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - Liquidazione fattura n. 398-2022
3816	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.559,16	DDM INFORMATICA DI Q. & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 675- FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA - Liquidazione fattura n. 675
3817	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	BEDELI FLORIDA	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra B.F. e figlio - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra B.F. e figlio
3818	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.028,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Luglio 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Luglio 2022 - Fattura n. 004253259873/2022
3819	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	315,95	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - V° Bimestre 2022 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - V° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00241668/2022
3820	26/08/2022	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, COMPRENDENTE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 29/PA
3821	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17.542,14	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO 01.08.2022, 05.08.2022 e 08.08.2022 - Liquidazione fattura n. 000325
3822	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.402,16	VITRUVIO TECH SRL	SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - TRIMESTRE 20 APRILE 2022 - 19 LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 20.07.2022 - Liquidazione fattura n. 27 P.A.
3823	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.849,33	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - CIG: 8859533DE7 - Liquidazione fatture nn. 4220822800009049, 8S00148928, 8S00149958, 8S00149469
3824	29/08/2022	Trasferimenti correnti	585,60	ASSITECH di Scrimieri Daniele	Riparazione postazioni informatiche Uffici Ambito Territoriale - Riparazione postazioni informatiche Uffici Ambito Territoriale - Liquidazione Fattura n. 173/2022
3825	30/08/2022	Trasferimenti correnti	1.073,85	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - V° Bimestre 2022 - DT715/2022-923/2021 Ufficio di Piano - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - V° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00242242, 8S00242202, 8S00242646/2022
3826	30/08/2022	Trasferimenti correnti	2.424,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Luglio 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Luglio 2022 - Fattura n. 004253259853/2022
3827	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra B.M.L (All. E) - Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra B.M.L (All. E) - Giugno 2022 - Ft. 436/2022



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
3828	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	CONGEDO GIUSEPPINA GABRIELLA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative fornitura supporti (All. C) in favore della Sig.ra L.A. - Gennaio/Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative fornitura supporti (All. C) in favore della Sig.ra L.A. - Gennaio/Giugno 2022
3829	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.610,71	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Febbraio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005 -Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Febbraio 2022 -Ft. 484/E2022
3830	30/08/2022	Trasferimenti correnti	6.886,64	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Dicembre 2021 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Dicembre 2021 - Fattura n. 456/E2022
3831	30/08/2022	Trasferimenti correnti	12.000,65	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Gennaio 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Gennaio 2022 - Fattura n. 457/E2022
3832	30/08/2022	Trasferimenti correnti	11.961,51	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Febbraio 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Febbraio 2022 - Fattura n. 483/E2022
3833	30/08/2022	Trasferimenti correnti	116,21	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20- Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- Settembre 2021 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20- Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- Settembre 2021 (L.C)
3834	30/08/2022	Trasferimenti correnti	109,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- Ottobre 2021 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- Ottobre 2021 (L.C)
3835	30/08/2022	Trasferimenti correnti	109,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 -Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Novembre 2021 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 -Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Novembre 2021 (L.C)
3836	30/08/2022	Trasferimenti correnti	109,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 -Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Dicembre 2021 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 -Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Dicembre 2021 (L.C)
3837	30/08/2022	Trasferimenti correnti	103,74	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 -Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Gennaio 2022 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 -Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Gennaio 2022 (L.C)



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3838	30/08/2022	Trasferimenti correnti	103,74	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 -Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Febbraio 2022 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 -Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Febbraio 2022 (L.C)
3839	30/08/2022	Trasferimenti correnti	85,03	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Marzo 2022 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Marzo 2022 (L.C)
3840	30/08/2022	Trasferimenti correnti	97,50	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Aprile 2022 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Aprile 2022 (L.C)
3841	30/08/2022	Trasferimenti correnti	109,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Maggio 2022 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Maggio 2022 (L.C)
3842	30/08/2022	Trasferimenti correnti	109,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Giugno 2022 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Giugno 2022 (L.C)
3843	30/08/2022	Trasferimenti correnti	109,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Luglio 2022 (L.C) - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Luglio 2022 (L.C)
3844	30/08/2022	Trasferimenti correnti	544,78	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Giugno 2022
3845	30/08/2022	Trasferimenti correnti	637,44	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Luglio 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
3846	30/08/2022	Trasferimenti correnti	150,40	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21-CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103)-Luglio 2022 (GS) - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/21 e n° 1608/21-CUP H21B21002800007 -C.Str. 8SEVMF8P (art 103)-Luglio 2022 (GS)
3847	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	151,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER CONSUMO ACQUA DI VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000122002613881
3848	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00243338 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO 55 - Liquidazione fattura n. 8S00243338
3849	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00242935 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA MONTECASSINO 1 - Liquidazione fattura n. 8S00242935
3850	01/09/2022	Trasferimenti correnti	1.241,73	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 - Rimborso spesa Luglio/Dicembre 2021 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Rimborso spesa Luglio/Dicembre 2021
3851	01/09/2022	Trasferimenti correnti	4.575,00	COMUNE DI ARADEO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Rimborso spesa Luglio/Dicembre 2021 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Rimborso spesa Luglio/Dicembre 2021
3855	01/09/2022	Altre spese correnti	17.576,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2022
3856	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	293,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500707862
3857	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	830,47	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500707862
3858	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	151,01	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500707862
3859	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	349,25	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500707862
3860	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	193,06	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8S00241945
3861	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	251,90	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 LUGLIO 2022. - Liquidazione fatture nn. 004253259812, 004253259813, 004253259821, 004253259824, 004253259829, 004253259832, 004253259838, 004253259867, 004253259869
3862	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004253259807, 004253259864, 004253259852
3863	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.369,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004253259837
3864	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.898,24	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00242773 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 8S00242773



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3865	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,49	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D686
3866	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.552,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	RICOVERO MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 43_22
3867	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	678,27	A.R.M.DI RAFFAELE MARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_22 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22
3868	02/09/2022	Trasferimenti correnti	120,68	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. 2400001205
			13,85	M.D. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2136000622
			135,35	RIGEST S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
3869	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	422,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2022. - Liquidazione fattura n. 004253259839
3870	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	138,53	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A PER FORNITURA ASILO NIDO CIG: 6644047906 - Liquidazione fattura n. 8500242282
3871	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.629,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004253259863
3872	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.430,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture
3873	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002328300/2022
3874	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002328300/2022
3875	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	207,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fatture nn. 0000122002613880, 0000122002271501/2022
3876	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002611115/2022
3877	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002611115/2022
3878	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002517304/2022
3879	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002517304/2022
3880	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	76,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002662356/2022
3881	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	122,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002611117/2022
3882	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	144,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002473409/2022
3884	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8500243304
3885	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.364,64	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA IMMOBILE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Liquidazione fattura n. 422210137897



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3886	02/09/2022	Trasferimenti correnti	2.103,40	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE GIUGNO LUGLIO -V.G. - Liquidazione fattura n. 120/SP10
3888	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEL MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 91
3890	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.038,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Aprile/Luglio 2022 - Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Aprile/Luglio 2022 - Fattura n. 0000122002603947/2022
3891	05/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	I.G.A.M. S.R.L. - HERMITAGE HOTEL	Reperimento alloggi di emergenza per situazioni di massima urgenza in favore della Sig.ra V.C. e dei figli minori A.S. e A.M. - Reperimento alloggi di emergenza per situazioni di massima urgenza in favore della Sig.ra V.C. e dei figli minori A.S. e A.M. - Fattura n. 33/2022
3892	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	491,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA CIMITERO DI GALATINA E COLLEMETO - Liquidazione fatture nn. 0000122002617689, 0000122002603950
3893	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	65,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 0000122002328302 DEL 26/07/22 E N. 0000122002454162 DEL 02/08/22 - CONSUMI DEL LOCALE SITO IN PIAZZALE GROTTI E IMMOBILE IN CONTRADA PIANI - Liquidazione fatture nn. 0000122002328302, 0000122002454162
3894	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.674,63	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) - 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. D40QFLTK (art. 60) - Maggio 2022 - Ft. 40/PA
3895	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.329,22	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) - 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. 2Q4Q67TG (art. 68) - Luglio 2022 - Ft. 739/C/2022
3896	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.344,98	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) - 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. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Maggio 2022 - Ft. 78/PA
3897	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.293,32	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) - 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. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Giugno 2022 - Ft. 99/PA
3898	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	948,33	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) - 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. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Giugno 2022 - Ft. 100/PA
3899	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.747,40	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. A7JN280G (art 87 SAD) - 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. A7JN280G (art 87 SAD) - Giugno 2022 - FATTPA 135_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
3900	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.105,60	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) - 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. A7JN280G (art 87 SAD) - Luglio 2022 - FATTPA 149_22
3901	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.396,80	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) - 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. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Luglio 2022 - FATTPA 150_22
3902	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.708,39	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) - 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. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Maggio 2022 -Ft.586/C/2022
3903	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.924,23	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) - 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. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Giugno 2022 - Ft.672/C/2022
3904	07/09/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. Y2N2VPS6 (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. Y2N2VPS6 (art 53) -Luglio 2022
3905	07/09/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Luglio 2022
3906	07/09/2022	Trasferimenti correnti	5.308,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - 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. 8HLWU2QD (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. 8HLWU2QD (art 53) - Giugno 2022
3907	07/09/2022	Trasferimenti correnti	5.308,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - 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. 8HLWU2QD (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. 8HLWU2QD (art 53) - Luglio 2022
3908	07/09/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. S685P7RN (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. S685P7RN (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
3909	07/09/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. S685P7RN (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. S685P7RN (art 53) - Luglio 2022
3910	07/09/2022	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) - Luglio 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Luglio 2022 - Fattura n. 162PA_BS/2022
3911	07/09/2022	Trasferimenti correnti	14.018,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Luglio 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Luglio 2022 - Fattura n. 163PA_BS/2022
3912	07/09/2022	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 - Luglio 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale e welfare di presa in carico - Luglio 2022 - Fattura n. 161PA_BS/2022
3913	07/09/2022	Trasferimenti correnti	14.324,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Luglio 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Luglio 2022 - Fattura n. 160PA_BS/2022
3914	07/09/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione (Supporto alle Famiglie e alle Reti familiari) - Luglio 2022 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione (Supporto alle Famiglie e alle Reti familiari) - Luglio 2022 - Fattura n. 175PA_BS/2022
3915	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO ANAC 1° QUADRIMESTRE 2022
3916	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONTRIBUTO ANAC 1° QUADRIMESTRE 2022
3917	07/09/2022	Trasferimenti correnti	24,78	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Affidamento Gestione Centro Socio educativo diurno per minori - Cod. Gara 8306084 - Acconto Contributo ANAC
3918	07/09/2022	Trasferimenti correnti	5,22	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Affidamento Gestione Centro Socio educativo diurno per minori - Cod. Gara 8306084 - Saldo Contributo ANAC
3919	07/09/2022	Trasferimenti correnti	25,43	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Affidamento Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Cod. Gara 8334465 - Acconto Contributo ANAC
3920	07/09/2022	Trasferimenti correnti	4,57	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Affidamento Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Cod. Gara 8334465 - Saldo Contributo ANAC
3921	07/09/2022	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Affidamento Servizi Amministrativi di supporto (Piano Povertà 2020) per l'attuazione del Pa.I.S. - Cod. Gara 8371244 - Contributo ANAC
3922	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Fattura n. 412208812557/2022
3923	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Fattura n. 412208812556/2022
3924	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7,88	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Fatture nn. 412208812556, 412208812560/2022
3925	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,18	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Fatture nn. 412208812567, 412208812566, 412208812562/2022
3926	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Gas metano Uffici comunali - Luglio 2022 - Fattura n. 412208812552/2022



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
3927	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.024,27	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Giugno 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Giugno 2022 - Ft. 11C del 28.07.2022
3928	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,18	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da un Educatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Giugno 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da un Educatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Giugno 2022 - Fattura n. 2CPF.G del 28.07.2022
3929	09/09/2022	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 - Luglio 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Luglio 2022 - Fattura n. 174PA_BS/2022
3930	09/09/2022	Trasferimenti correnti	4.642,62	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (3 OSS) - Luglio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (3 OSS) - Luglio 2022 - Fattura n. 177PA_BS/2022
3931	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	191,88	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) - Maggio 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)- Maggio 2022 - Ft. 591/C/2022
3932	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	169,74	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) - Giugno 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)- Giugno 2022- Ft. 673/C/2022
3933	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	184,50	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) - Luglio 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)- Luglio 2022 - Ft. 760/C/2022
3934	09/09/2022	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 - Luglio 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- Luglio 2022 - Ft.170PA_BS
3935	09/09/2022	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 - Luglio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Luglio 2022- Ft. 173PA_BS
3936	09/09/2022	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 - Luglio 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 - Luglio 2022-Ft169PA_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
3937	09/09/2022	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° 518/20 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Luglio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Luglio 2022 - Ft. 172PA_BS
3938	09/09/2022	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 - Luglio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Luglio 2022 - Ft. 171PA_BS
3939	09/09/2022	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 - Luglio 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 - Luglio 2022 - Ft. 164PA_BS
3940	09/09/2022	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 - Luglio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Luglio 2022 - Ft. 165PA_BS
3941	09/09/2022	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 - Luglio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Luglio 2022 - Ft. 166PA_BS
3942	09/09/2022	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 - Luglio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Luglio 2022 - Ft. 168PA_BS
3943	09/09/2022	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 - Luglio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Luglio 2022 - Ft. 167PA_BS
3944	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.270,50	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- AGOSTO M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 106/22
3945	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	GM MUSIC DI TARANTINI GIAMPAOLO SAS	RASSEGNA ESTIVA "KALIA ATHINA - L'ESTATE DELLA CIVETTA" - ANNUALITÀ 2022 - EVENTO LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL CONCERTO BUNGARO 24 AGOSTO - FORNITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO SERVICE - LIQUIDAZIONE DITTA - Liquidazione fattura n. 108/A
3946	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.901,55	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 17100FP22000757



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3947	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.223,20	PATRONATO ACLI	ART. 80 D.LGS N. 267/2000 : RIMBORSO AL PATRONATO ACLI DA ROMA PER I PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALLA DR.SSA LOREDANA TUNDO , EX ASSESSORE COMUNALE , NEGLI ANNI 2021, 2022, 2022 - ARTT. 80 E 82 D.LGS. 267/2000: RIMBORSI PER PERMESSI RETRIBUITI E CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI PRESENZA, DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E AI LORO DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA
			9.792,16	PATRONATO ACLI	RIMBORSI SPESA PER ONERI RELATIVI A PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI COMUNALI
3948	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	573,17	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REVISIONE PERIODICA E INTERVENTI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE - Liquidazione fatture nn. 221793, 221792
3949	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 412208812565
3950	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.735,95	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00003761
3951	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	102,70	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA – TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT – PERIODO 5° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 8S00241852
3952	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PER CONSUMI INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE, 35. - Liquidazione fattura n. 0000122002517303
3953	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	444,08	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N. 2 SEDUTE DESTINATE ALL'UFFICIO SEGRETERIA - Liquidazione fattura n. V1/055640
3954	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE LIQUIDAZIONE- LUGLIO - AGOSTO S.A. - CIG. ZD3321B3A5 - Liquidazione fattura n. 126/PA
3956	09/09/2022	Altre spese correnti	399,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE TARGATO YA481AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE TARGATO YA481AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO
3957	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	ARTIGIANMETALLI s.n.c. di Luigi Russo & C.	CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/06/2022 - RIPARAZIONE E MONTAGGIO PLANCE PUBBLICITARIE PER PROPAGANDA ELETTORALE – LIQUIDAZIONE DITTA - Liquidazione fattura n. 50/001
3958	09/09/2022	Trasferimenti correnti	69.144,02	COMUNE DI GALATINA	DT754/2022 Ufficio di Piano - Comando a tempo parziale personale presso Ambito di Zona - Rimborso Trattamento economico fondamentale al Comune di Galatina - Acconto Anno 2021
3959	09/09/2022	Trasferimenti correnti	8.423,75	COMUNE DI GALATINA	DT754/2022 Ufficio di Piano - Comando a tempo parziale personale presso Ambito di Zona - Rimborso Trattamento economico fondamentale al Comune di Galatina - Saldo Anno 2021
3960	12/09/2022	Trasferimenti correnti	2.478,16	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 Luglio 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 Luglio 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
3961	12/09/2022	Trasferimenti correnti	7.677,81	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (3 OSS) dal 10.01 al 28.02.2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (3 OSS) dal 10.01 al 28.02.2022 - Ft. n. FATTPA 20_22
3962	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	495,32	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00241487, 8S00243481, 8S00243018/2022
3963	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.062,27	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00241487, 8S00241812, 4220822800015024/2022
3964	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	644,81	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fatture nn. 4220822800015024, 8S00241487, 8S00242095/2022
3965	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	999,28	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fatture nn. 4220822800015024, 8S00241487, 8S00242095, 8S00242652/2022
3966	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	382,37	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00241487, 8S00241846, 8S00242009/2022
3967	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	965,43	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00241487, 8S00241885, 8S00241968, 8S00242521/2022
3968	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	256,55	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00241487/2022
3969	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00242295/2022
3970	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,40	TIM S.p.A.	Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Telefonia fissa Uffici comunali - V° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00241487, 8S00242295, 8S00242239, 8S00241889, 8S00242196, 8S00241880/2022
3971	13/09/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. 1MSMW9ZH (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. 1MSMW9ZH (art 53) - Giugno 2022
3972	13/09/2022	Trasferimenti correnti	9.596,50	COMUNE DI CUTROFIANO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Luglio/Dicembre 2021 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Luglio/Dicembre 2021
3973	13/09/2022	Trasferimenti correnti	3.629,50	COMUNE DI SOLETO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Luglio/Dicembre 2021 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Luglio/Dicembre 2021
3974	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 194, 195
3975	14/09/2022	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 195
3976	14/09/2022	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 AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 346/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
3977	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	483,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA- LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004253259862
3978	15/09/2022	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) - Luglio 2022 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Luglio 2022 - Ft .n. 176PA_BS
3979	15/09/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. 1MSMW9ZH (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. 1MSMW9ZH (art 53) - Luglio 2022
3980	15/09/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	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. MDGLD5EP (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. MDGLD5EP (art 53) - Aprile 2022
3981	15/09/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	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. MDGLD5EP (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. MDGLD5EP (art 53) - Maggio 2022
3982	15/09/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	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. MDGLD5EP (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. MDGLD5EP (art 53) - Giugno 2022
3983	15/09/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	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. MDGLD5EP (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. MDGLD5EP (art 53) - Luglio 2022
3984	15/09/2022	Trasferimenti correnti	3.569,21	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	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. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Luglio 2022
3986	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	151,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. - Liquidazione fattura n. 004221763657
3987	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.259,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURAENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GALATINA - LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004254163038
3988	16/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO M.G. - CIG ZD4331D6A1 - Liquidazione fattura n. 511
3989	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOTECNICA S.R.L.	FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 360/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
3990	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,85	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 124/PA
3991	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30.469,69	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 AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000954, 000955, 000994, 001032
3992	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.458,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 000386
3993	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.349,76	BUTTOL SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO DEL 08.07.2022 - FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO CALIMERA BIO, CODICI CER 200108 – 200302 - 200201 – DISPOSIZIONE AGER – LIQUIDAZIONE FATTURA LA BUTTOL SRL – PERI - Liquidazione fattura n. 351/1
3994	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22.656,48	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO DEL 15.07.2022 FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO TRASFERENZA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - CODICI CER 200108 – 200302 - 200201 – DISPOSIZIONE AGER – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA - Liquidazione fatture nn. 000349, 000353, 000355
3995	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 606/22
3996	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	60.000,00	OTSE - OFFICINE THETRIKES SALENTO ELLADA	PROGETTO "ZOI- DOMANI" - TEATRO DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO, REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OTSE-OFFICINE THEATRIKÉS SALENTO ELLÀDA" E COFINANZIATO DAL MIC - BANDO FUS - PROGETTI SPECIAL - CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ZOI DOMANI
3997	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	STE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE DEL TIPO MONOSPLIT A POMPA DI CALORE E REALIZZAZIONE DI UNA PARETE A DOPPIA ORDITURA PER LA DIVISIONE DI UN VANO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 66
3998	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.194,01	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 5° BIMESTRE 2022 (CENTRALINO) - Liquidazione fatture nn. 422222800000997, 422222800000977, 422222800001006, 8S00241989, 8S00242194, 8S00242493, 4220822800015019, 422222800000986, 8S00241916, 422222800000990, 5130000989
3999	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.902,12	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 AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 002100
4000	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. P000191, P000192
4001	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.294,27	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 45/2022
4002	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	616,83	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 28.7.2022 E 24.8.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZC32D20D6D - Liquidazione fattura n. 264/PA
4003	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 5° BIMESTRE 2022 (CENTRALINO) - Liquidazione fattura n. 4220822800015019



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4004	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	67,04	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 II TRIMESTRE (15.02.2022 - 15.05.20 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
4005	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	136,51	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 II TRIMESTRE (15.02.2022 - 15.05.20 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
4006	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.433,90	NUOVA FISE S.R.L.	CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25.09.2022 - FORNITURA E MONTAGGIO PLANCE PUBBLICITARIE PER PROPAGANDA ELETTORALE - LIQUIDAZIONE DIT - Liquidazione fattura n. PA119/22
4007	16/09/2022	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 5° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 8S00243658
4008	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.304,20	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 43/2022
4009	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,98	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 43/2022
4010	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	350,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 0000122001422740
4011	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	699,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 0000122001422740
4012	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.028,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA CINE - TEATRO CAVALLINO BIANCO - Liquidazione fatture nn. 0000122000083702, 0000122001152636
4013	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	524,22	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - 5° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 8S00242518, 8S00241476, 8S00242522, 8S00242261
4014	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	361,56	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500778956
4015	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	843,06	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500778956
4016	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500778956
4017	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	205,59	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500778956
4018	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	585,16	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. 8S00241448, 8S00241461, 8S00242478, 8S00242140, 8S00242071, 8S00241464, 8S00241884
4019	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	791,75	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. 8S00241850, 8S00242410, 8S00242259, 8S00242758, 8S00241843, 8S00241866



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4020	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	437,96	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. 8S00241904, 8S00241551, 8S00242046
4021	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	181,42	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. 8S00242046, 8S00242217
4022	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	Privacy	RASSEGNA "KALIA ATHINA - L'ESTATE DELLA CIVETTA" - INIZIATIVE AGOSTO/SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 23/2022
4023	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,75	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 III TRIMESTRE (15.05.2022 - 15.08.2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_22
4024	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	615,00	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 III TRIMESTRE (15.05.2022 - 15.08.2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_22
4025	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	862,30	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 III TRIMESTRE (15.05.2022 - 15.08.2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_22
4026	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	392,18	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. 004253259834, 004253259808, 004253259823, 004253259868
4027	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.229,73	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. 004253259817, 004253259846, 004253259842
4028	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.084,79	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. 004253259843, 004253259816, 004253259870
4029	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	MYO S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EROGATO IN MODALITA' TELEMATICA SINCRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOCIETA' MYO SPA. - Liquidazione fattura n. 2030/220000252
4030	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.695,00	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. 267/2022
4031	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,75	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 II TRIMESTRE (15.02.2022 - 15.05.20 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
4032	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	478,49	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 II TRIMESTRE (15.02.2022 - 15.05.20 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_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
4033	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	795,26	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 II TRIMESTRE (15.02.2022 - 15.05.20 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
4034	16/09/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. 1MSMW9ZH (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. 1MSMW9ZH (art 53) - Giugno 2022
4035	16/09/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	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. 1MSMW9ZH (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. 1MSMW9ZH (art 53) - Luglio 2022
4036	16/09/2022	Trasferimenti correnti	392,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	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. HFR5R1T2 (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. HFR5R1T2 (art 53) - Luglio 2022
4037	16/09/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - 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° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (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° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Giugno 2022
4038	16/09/2022	Trasferimenti correnti	645,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - 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° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (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° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Luglio 2022
4039	16/09/2022	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° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (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. T39ES6X4 (art 53) - Marzo 2022
4040	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.101,44	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) - 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. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Luglio 2022 - Ft. 112/PA
4041	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	981,54	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) - 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. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Luglio 2022 - Ft. 110/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
4042	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.053,42	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) - 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Luglio 2022 - Ft. 129/2022
4043	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.131,08	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) - Acconto 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Acconto Agosto 2022 - Ft. 132/2022
4044	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.765,53	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) - Saldo 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Saldo Agosto 2022 - Ft. 132/2022
4045	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.474,04	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) - 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. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Luglio 2022 - Ft. 759/C/2022
4046	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,27	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 Luglio 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 Luglio 2022
4047	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	G.F. AMBIENTE S.r.l.	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PEF 2020 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 , COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L - Liquidazione fattura n. 191/21
4049	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LQIUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI RESO NEL MESE DI AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 98
4050	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30,24	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA E POSTALI: DETERMINAZIONI - RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA E POSTALI: DETERMINAZIONI
4051	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	2M SEGNALETICA Sicurezza Stradale s.r.l.	INTERVENTI PER PARCHEGGI DISABILI E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE LAVORI
4052	19/09/2022	Trasferimenti correnti	117,74	JAJE GRZEGORZ	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 A SOSTEGNO DEI CITTADINI - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			450,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			145,00	NESTOLA MARTINA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			305,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 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
4053	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	270,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI RELITTO STRADALE. SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO - ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI RELITTO STRADALE. LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO, CANONE CONCESSORIO E DEPOSITO CAUZIONALE.
4054	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.206,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305654/2022
4055	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305627/2022
4056	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305600/2022
4057	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	93,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305592/2022
4058	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	44,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305643/2022
4059	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305647/2022
4060	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	34,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305647/2022
4061	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	204,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fattura n. 004261305639/2022
4062	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.804,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Agosto 2022 - Fatture nn. 004261305639, 004261305609, 004261305618/2022
4063	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.189,44	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da un Educatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Luglio 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da un Educatore per il Centro Servizi per le Famiglie - Luglio 2022 - Ft. n. 3CPF.G
4064	20/09/2022	Trasferimenti correnti	4.000,92	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Prestazioni di Servizio sociale professionale e psicologi afferenti al Servizio CAV - Giugno/Luglio 2022 - Prestazioni di Servizio sociale e psicologi afferenti al Servizio CAV - Giugno/Luglio 2022 - Ft. n. PA566/2022
4065	20/09/2022	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO A.S.I. LECCE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - CONSORZIO A.S.I. LECCE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
4066	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	347,78	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I.- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREAZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000025509 DEL 18/08/22 E FATTURA 0000026903 DEL 12/09/22 - Liquidazione fatture nn. 0000025509, 0000026903
4067	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.148,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (AGOSTO 2022) - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (AGOSTO 2022) LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fatture nn. 004261305653, 004261305586
4068	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.760,57	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO DA AGOSTO A SETTEMBRE 2022 - AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - Liquidazione fattura n. 681/40
4069	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.252,94	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG: Z6A2C269B7). - Liquidazione fattura n. V22389768



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4070	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.913,48	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG: Z6A2C269B7). - Liquidazione fatture nn. V22389768, V22390767
4071	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.439,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000122001483152
4072	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - Liquidazione fattura n. 004261305591
4073	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	388,08	I.MAR. di Margiotta Ivan	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE IMAR DI MARGIOTTA IVAN - PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 200
4074	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.180,54	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 AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. A000654, A000655, A000656
4075	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	FRANCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 559 PER LA FORNITURA N.1 FIRMA DIGITALE CNS KEY - Liquidazione fattura n. 559
4076	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.605,30	LOCOMOTIVE IMPRESA SOCIALE SRL	RASSEGNA "KALÌA ATHINA - L'ESTATE DELLA CIVETTA" - 2022 - TAPPA DEL LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL - EVENTO "ENTRONAUTA LIVE". LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 26E
4077	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.894,70	LOCOMOTIVE IMPRESA SOCIALE SRL	RASSEGNA "KALÌA ATHINA - L'ESTATE DELLA CIVETTA" - 2022 - TAPPA DEL LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL - EVENTO "ENTRONAUTA LIVE". LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 26E
4078	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	122,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000122002512726, 0000122002606854, 0000122002659541
4079	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	623,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000122002517305, 0000122002638172, 0000122002637926
4080	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	64,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fattura n. 0000122002658815
4081	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	64,06	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fatture nn. 412208812563, 412208812553
4082	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.734,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004261305589, 004261305646, 004261305634
4083	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.381,21	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004261305619
4084	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO - BIANCO - AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 004261305626



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4085	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	377,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004261305623, 004261305587, 004261305656
4086	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. s.n.c.	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. S.N.C. . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416-FE DEL 06.09.2022. RIPARAZIONE APPARECCHIO FAX E SOSTITUZIONE TONER. - Liquidazione fattura n. 416-FE
4087	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	135,20	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT - UTENZE E CANONI COMANDO POLZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.
4088	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.696,03	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004261305597, 004261305596, 004261305612
4090	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	182,00	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/22 del 07/09/2022. - Liquidazione fattura n. FPA 27/22
4091	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.927,35	A B GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO A NOHA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO - Liquidazione fattura n. 49
4092	21/09/2022	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. 9 DEL 01.09.2022 RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2022. - Liquidazione fattura n. 9
4093	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.017,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022225952 del 05/009/2022. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2022. - Liquidazione fattura n. 1022225952
4094	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.723,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2194 DEL 31.08.2022. - Liquidazione fattura n. 1/2194
4095	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	130,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. - Liquidazione fattura n. 004259231922
4096	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 3/1061
4097	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	919,12	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 3/1061
4098	23/09/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO - C. GALLUCCIO - LIQUIDAZIONE 4 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 23/2022
4099	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.288,87	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. 004253259850, 004253259835
4100	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	60,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E SANTA BARBARA - AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004261305657, 004261305658, 004261305593
4101	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	CENTRO COLORE SRL	FORNITURA MATERIALE DA PITTORE PER PICCOLI INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 503



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4102	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.485,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA 33 ALLOGGI DI NOHA - Liquidazione fatture nn. 0000122000696086, 0000122001484218, 0000122002152241
4103	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	666,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004261305645
4104	23/09/2022	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 4° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00149686
4105	23/09/2022	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 4° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00149686
4106	23/09/2022	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 4° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00149686
4109	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,28	Privacy	Indennità di carica settembre 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	
4221	23/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie settembre 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
4222	23/09/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2022
4223	23/09/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2022
4274	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	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 fattura n. 412208812558
4275	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	169,59	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. 412208812555, 412208812554, 412208812569, 412208812561
4276	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	72,04	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. 412208812559, 412208812571
4277	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI REALIZZATI IN OCCASIONE DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 19-P



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4278	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	280,25	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 AGOSTO 2022. - Liquidazione fatture nn. 004261305594, 004261305595, 004261305603, 004261305606, 004261305611, 004261305614, 004261305620, 004261305649, 004261305651
4279	26/09/2022	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, COMPRENDENTE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 32/PA
4280	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D n° 037/2020 - A.D n° 578/2021 - Cod. Prat. VD42FF6A - Linea A - Anticipo 50% del contributo ammesso - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D n° 037/2020 - A.D n° 578/2021 - Cod. Prat. VD42FF6A - Linea A - Anticipo 50% del contributo ammesso
4281	27/09/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Giugno 2022
4282	27/09/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Luglio 2022
4283	27/09/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Giugno 2022
4284	27/09/2022	Trasferimenti correnti	497,00	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	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. Q32BPCXC (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. Q32BPCXC (art 53) - Luglio 2022
4285	27/09/2022	Trasferimenti correnti	3.873,50	COMUNE DI NEVIANO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Luglio/Dicembre 2021 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Luglio/Dicembre 2021
4286	27/09/2022	Trasferimenti correnti	659,33	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 Gennaio/Marzo 2022 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/Marzo 2022
4287	27/09/2022	Trasferimenti correnti	1.825,00	COMUNE DI ARADEO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/Marzo 2022 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/Marzo 2022
4288	27/09/2022	Trasferimenti correnti	6.270,00	COMUNE DI CUTROFIANO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/Marzo 2022 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/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
4289	27/09/2022	Trasferimenti correnti	1.830,00	COMUNE DI NEVIANO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/Marzo 2022 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/Marzo 2022
4290	27/09/2022	Trasferimenti correnti	1.964,20	COMUNE DI SOLETO	Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/Marzo 2022 - Servizio di trasporto c/o i Centri diurni ex art. 60 R.R n° 4/2007 - Liquidazione spesa Gennaio/Marzo 2022
4291	28/09/2022	Altre spese correnti	847,35	Privacy	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.
4292	28/09/2022	Altre spese correnti	195,62	Privacy	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.
4293	28/09/2022	Altre spese correnti	847,36	Privacy	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.
4294	28/09/2022	Altre spese correnti	195,61	Privacy	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.
4295	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COLIZZI MASSIMINO	REALIZZAZIONE TRAMEZZATURE IN CARTONGESSO PRESSO AULA PIANO TERRA PADIGLIONE EST SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO E AULA A PRIMO PIANO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GIOVANNI XXIII" VIA CORIGLIANO" - APPROV - Liquidazione fattura n. 52/2022
4296	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.856,00	COLIZZI MASSIMINO	REALIZZAZIONE TRAMEZZATURE IN CARTONGESSO PRESSO AULA PIANO TERRA PADIGLIONE EST SCUOLA PRIMARIA VIA SPOLETO E AULA A PRIMO PIANO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GIOVANNI XXIII" VIA CORIGLIANO" - APPROV - Liquidazione fattura n. 52/2022
4297	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/22 DEL 16.09.2022. - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
4298	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	58,90	FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/22 DEL 16.09.2022. - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
4299	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,99	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Liquidazione fattura n. 412209830380
4300	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,82	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Agosto 2022 - Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Agosto 2022 - Fattura n. 412209830387/2022



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
4301	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CEKO METALLI di Cesare Costantini	PROGETTO "GALATINA TERRITORIO A PORTATA DI TUTTI" A CURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 1 – FORNITURA N. 2 SUPPORTI SEGNALETICI/LEGGIO IN FERRO – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 205
4302	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	D'ERRICO GIUSEPPE	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONI ORDINARIE DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 26
4303	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.734,00	D'ERRICO GIUSEPPE	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONI ORDINARIE DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 26
4304	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra C.R. - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra C.R.
4305	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra U.A - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra U.A
4306	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I Concerti del Chiostro"	LIQUIDAZIONE E SALDO FINALE - PROGETTO " I CONCERTI DEL CHIOSTRO - MUSICA & MUSICA 2022 " RALIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE - - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 385 DEL 23.12.2021 – COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO DAL TITOLO "I CONCERTI DEL CHIOSTRO. MUSICA & MUSICA" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "I CONCERTI DEL CHIOSTRO"