



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2803	03/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMOCILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA
2804	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA	EROGAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE DUC 3
2805	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	STARARCH SRL	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) E DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE(SUAP) - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO - CIG: 9408523EC8 - Pagamento fattura n. 1023/22
2806	03/07/2023	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. 07 DEL 31.05.2023 RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 7
2807	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	911,39	EDIZIONI SAVARESE SRL	PPNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA PER POTENZIARE LE DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE INTERGENERAZIONALI DELLA PERIFERIA SUD OVEST" - "INTERVENTO FINANZIATO - Pagamento fattura n. 756/00
2808	03/07/2023	Interessi passivi	550,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4322557/00 n.rata 49 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2809	03/07/2023	Interessi passivi	4,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4427368/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2810	03/07/2023	Interessi passivi	495,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6013933/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2811	03/07/2023	Interessi passivi	557,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6013905/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2812	03/07/2023	Interessi passivi	2.530,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6012683/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2813	03/07/2023	Interessi passivi	6.713,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6007517/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2814	03/07/2023	Interessi passivi	4.263,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 6007513/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2815	03/07/2023	Interessi passivi	5.134,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4555080/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2816	03/07/2023	Interessi passivi	9.915,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4547267/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2817	03/07/2023	Interessi passivi	3.051,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4536452/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2818	03/07/2023	Interessi passivi	2.624,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4524522/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2819	03/07/2023	Interessi passivi	2.281,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4517574/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2820	03/07/2023	Interessi passivi	5.537,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4505474/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2821	03/07/2023	Interessi passivi	2.675,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4488011/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2822	03/07/2023	Interessi passivi	1.962,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4479257/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2823	03/07/2023	Interessi passivi	1.968,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4479256/03 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2824	03/07/2023	Interessi passivi	922,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4479256/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2825	03/07/2023	Interessi passivi	7.007,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4469177/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2826	03/07/2023	Interessi passivi	782,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4452251/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2827	03/07/2023	Interessi passivi	621,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4451765/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2828	03/07/2023	Interessi passivi	1.956,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4451763/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2829	03/07/2023	Interessi passivi	2.934,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4450013/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2830	03/07/2023	Interessi passivi	1.467,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4449037/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2831	03/07/2023	Interessi passivi	855,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4449033/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2832	03/07/2023	Interessi passivi	590,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4370308/03 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2833	03/07/2023	Interessi passivi	3.719,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4361447/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2834	03/07/2023	Interessi passivi	809,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4361079/03 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2835	03/07/2023	Interessi passivi	2.645,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4361079/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2836	03/07/2023	Interessi passivi	430,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4322564/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2837	03/07/2023	Interessi passivi	860,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.36, posizione 4322562/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2838	03/07/2023	Interessi passivi	8.607,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.37, posizione 4322558/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2839	03/07/2023	Interessi passivi	3.443,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.38, posizione 4322556/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2840	03/07/2023	Interessi passivi	1.205,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4322487/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2841	03/07/2023	Interessi passivi	3.459,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4321816/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2842	03/07/2023	Interessi passivi	1.074,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4299319/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2843	03/07/2023	Interessi passivi	2.149,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4298474/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2844	03/07/2023	Interessi passivi	1.325,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4291029/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2845	03/07/2023	Interessi passivi	2.050,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4266987/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2846	03/07/2023	Interessi passivi	3.155,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4266980/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2847	03/07/2023	Interessi passivi	601,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4266977/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2848	03/07/2023	Interessi passivi	946,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4266975/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2849	03/07/2023	Interessi passivi	926,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4245098/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2850	03/07/2023	Interessi passivi	261,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4219991/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2851	03/07/2023	Interessi passivi	1.171,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4147964/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura dei sospesi nn. 33, 34
2852	03/07/2023	Interessi passivi	487,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4138837/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2853	03/07/2023	Interessi passivi	1.364,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4135455/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2854	03/07/2023	Interessi passivi	405,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4135451/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2855	03/07/2023	Interessi passivi	1.056,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4131340/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2856	03/07/2023	Interessi passivi	1.477,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4116961/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2857	03/07/2023	Interessi passivi	418,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4114619/03 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2858	03/07/2023	Interessi passivi	1.116,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4114619/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2859	03/07/2023	Interessi passivi	1.297,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4114614/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2860	03/07/2023	Interessi passivi	1.015,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4103222/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2861	03/07/2023	Interessi passivi	678,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4066204/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2862	03/07/2023	Interessi passivi	326,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4047664/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2863	03/07/2023	Interessi passivi	210,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4018572/00 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2864	03/07/2023	Interessi passivi	1.261,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4018571/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2865	03/07/2023	Interessi passivi	389,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 3177868/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2866	03/07/2023	Interessi passivi	196,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 3177866/00 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2867	03/07/2023	Interessi passivi	200,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.67, posizione 3173417/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2868	03/07/2023	Interessi passivi	429,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 3173415/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2869	03/07/2023	Interessi passivi	77,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 3170545/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2870	03/07/2023	Interessi passivi	92,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 3170544/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2871	03/07/2023	Interessi passivi	490,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 3098740/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2872	03/07/2023	Interessi passivi	378,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.72, posizione 3098739/02 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2873	03/07/2023	Interessi passivi	905,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.73, posizione 3098631/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2941	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	911,39	EDIZIONI SAVARESE SRL	PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 "REALIZZAZIONE DI UN NODO DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA CITTÀ: AMBITO URBANO DI PIAZZALE STAZIONE E AREE - Pagamento fattura n. 755/00
2942	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.570,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1023165639 DEL 21.06.2023. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 1023165639
2943	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	168,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER IL PERIODO MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001859362, FE000120230001869812, FE000120230001869939, FE000120230001869940, FE000120230001869941, FE000120230001869942, FE000120230001869943, FE000120230001869944, FE000120230001870299
2944	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	342,93	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X02802455- TELEFONIA MOBILE ED.8-PERIODO 4/23 APR-MAG - Pagamento fattura n. 7X02802455



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2945	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	299.883,99	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 274
2946	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68.932,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. 200301-200303 DERIVANTI DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE PRESSO SOCIETA' TERZE - Pagamento fatture nn. 1003/PA/22, 1088/PA/22, 1133/PA/22, 1178/PA/22, 1287/PA/22, 958/PA/22
2947	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51.613,28	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L. - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. 200301-200303 DERIVANTI DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE PRESSO SOCIETA' TERZE - Pagamento fatture nn. 138/PA, 16/PA, 211/PA, 284/PA, 432/PA, 505/PA, 65/PA
2948	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	COMMISSIONI VERSAMENTO RATE CDP SCADENZA 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 34 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2949	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,42	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00211555 EMESSA DA TIM SPA PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA N. 1 COLLEMETO - Pagamento fattura n. 8S00211555
2950	05/07/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023
2951	05/07/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023
2952	05/07/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023
2953	05/07/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023
2954	05/07/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023
2955	05/07/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023
2956	05/07/2023	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023
2957	05/07/2023	Trasferimenti correnti	564,20	ZAPPI ALESSIA	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 2° TRIMESTRE 2023
2958	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	OTSE - OFFICINE THETRIKES SALENTO ELLADA	ESECUZIONE DELLE DD.GG.CC. N. 356/2021, N.168/2022, N.37/2023 - PROGETTO DAL TITOLO "MENO (RESTARE), TEATRO DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO", PROPOSTO E REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OTSE - - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 356 DEL 10.12.2021 - COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO "MENO (RESTARE)" TEATRO DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OTSE - OFFICINE THEATR
2959	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	988,20	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA TARGHE MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE "ECCellenze dello sport" DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. 38
2960	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - - Pagamento fattura n. FE000120230001917078



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2961	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Pagamento fattura n. FE000120230001869935
2962	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33.936,25	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB23007161
2963	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	32.389,82	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA - Pagamento fatture nn. VB23007161, VB23007843
2964	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 390/23
2965	05/07/2023	Trasferimenti correnti	3.710,59	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 221 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/06/23 AL 30/06/23 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 221 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/06/23 AL 30/06/23
2966	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	609,39	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA N. 500 MANIFESTI TARI - Pagamento fattura n. 68
2967	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	OperA S.r.L. (Organizzazione per le Amminidstrazioni)	FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DIPENDENTI COMUNALI. ACQUISTO ABBONAMENTO A GIORNATE FORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SOCIETÀ OPERA S.R.L. CIG: Z253B67F05 - Pagamento fattura n. 1192
2968	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.284,46	COLOMBA LUIGI	COMPETENZE PROFESSIONALI PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE - PERIODO: 01/04/2023 – 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000012
2969	07/07/2023	Trasferimenti correnti	4.809,99	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Maggio 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Maggio 2023 - Fattura n. 143PA_BS
2970	07/07/2023	Trasferimenti correnti	1.196,59	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Saldo Maggio 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Saldo Maggio 2023 - Fattura n. 143PA_BS
2971	07/07/2023	Trasferimenti correnti	15.817,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (S.P.I.O.L.) (B.6) - Maggio 2023 - Gestione personale Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (S.P.I.O.L.) (B.6) - Maggio 2023 - Fattura n. 144PA_BS
2972	07/07/2023	Trasferimenti correnti	15.016,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Maggio 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Maggio 2023 - Fattura n. 142PA_BS
2973	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.878,90	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Acconto Febbraio 2023 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 59_23
2974	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.001,12	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Saldo Febbraio 2023 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 59_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2975	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.880,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Marzo 2023 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 60_23
2976	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.125,13	PMG ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER DIVERSI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELL - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
2977	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.760,22	PMG ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER DIVERSI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELL - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
2978	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	T. & C. DI CORONEO SALVATORE & C. S.A.S.	LAVORI DI ADEGUAMENTO BAGNI PUBBLICI PIAZZA FORTUNATO CESARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2979	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.445,00	IDEA - COMUNICAZIONE E SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO SPETTACOLO DI CABARET "STASERA CON UCCIO", PER LA FESTA DEI SANTI PATRONI - CIG Z5D3BC249E - Pagamento fattura n. 64-FE
2980	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.894,63	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00213167 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 8S00213167
2981	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,42	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00213395 PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO - Pagamento fattura n. 8S00213395
2982	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,42	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00212717 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA MONTECASSINO 1 - Pagamento fattura n. 8S00212717
2983	10/07/2023	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. 08 DEL 30.06.2023 RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. 8
2984	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	VITRUVIO TECH SRL	SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 28.06.2023 - Pagamento fattura n. 57
2985	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	306,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001870270
2986	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	162,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001870315
2987	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	437,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869950
2988	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	391,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869947
2989	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869962
2990	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869945



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2991	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	93,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869965
2992	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869951
2993	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869951
2994	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Fattura n. FE000120230001870313
			145,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Comunali - Maggio 2023 - Fattura n. FE000120230001870313
2995	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.018,90	ROSSETTO ROSSANO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 212
2996	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	188,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL' INGROSSO MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001869976, FE000120230001869978, FE000120230001870317
2997	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL' INGROSSO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869978
2998	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	T.A. FORMAT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE GIORNALISTICA DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI GALATINA - CIG ZC63BB5A - Pagamento fattura n. 518 FT
2999	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.004,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Maggio 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Maggio 2023 - Fattura n. 145PA_BS
3000	10/07/2023	Trasferimenti correnti	1.001,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Maggio 2023 - Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Maggio 2023 - Fattura n. 153PA_BS
3001	10/07/2023	Trasferimenti correnti	2.502,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Maggio 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Maggio 2023 - Fattura n. 149PA_BS
3002	10/07/2023	Trasferimenti correnti	2.902,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Maggio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Maggio 2023 - Fattura n. 148PA_BS
3003	10/07/2023	Trasferimenti correnti	19.017,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 + 2 OSS) - Maggio 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 + 2 OSS) - Maggio 2023 - Fattura n. 157PA_BS
3005	11/07/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE ITACA FUTURA	Organizzazione manifestazione II° Edizione Giornata ATS Galatina - Organizzazione manifestazione II° Edizione Giornata ATS Galatina - Fattura n. 20/FE
3006	11/07/2023	Trasferimenti correnti	1.183,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (5 Educatori non stabilizzati) - Acconto Aprile 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (5 Educatori non stabilizzati) - Acconto Aprile 2023 - Fattura n. 166PA_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
3007	11/07/2023	Trasferimenti correnti	7.493,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (5 Educatori non stabilizzati) - Saldo Aprile 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (5 Educatori non stabilizzati) - Saldo Aprile 2023 - Fattura n. 166PA_BS
3008	11/07/2023	Trasferimenti correnti	10.931,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (4 Educatori non stabilizzati) dal 01.05 al 09.06.2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (4 Educatori non stabilizzati) dal 01.05 al 09.06.2023 - Fattura n. 167PA_BS
3009	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.501,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche familiari - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Maggio 2023 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche familiari - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Maggio 2023 - Fattura n. 147PA_BS
3010	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.005,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Sostegno Socio Educativo Scolastico (2 educatori stabilizzati) (B.3) - Maggio 2023 - Gestione del Sostegno Socio Educativo Scolastico (2 educatori stabilizzati) (B.3) - Maggio 2023 - Fattura n. 173PA_BS
3011	11/07/2023	Trasferimenti correnti	500,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Maggio 2023 - Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Maggio 2023 - Fattura n. 165PA_BS
3012	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,30	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3013	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,80	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3014	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	182,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3015	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	492,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3016	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3017	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3018	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3019	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3020	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,50	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMALI SECONDO TRIMESTRE 2023
3021	11/07/2023	Trasferimenti correnti	1.076,44	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Servizio prestato da psicologo presso il CAV MALALA - Aprile 2023 - Servizio prestato da psicologo presso il CAV MALALA - Aprile 2023 - Fattura n. PA274/2023
3022	11/07/2023	Trasferimenti correnti	1.323,13	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Servizio prestato da psicologo presso il CAV MALALA - Maggio 2023 - Servizio prestato da psicologo c/o il CAV MALALA - Maggio 2023 - Fattura n. PA275/2023
3023	11/07/2023	Trasferimenti correnti	3.999,16	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.	Rafforzamento Sistemi Informativi - Rinnovo licenza d'uso Piattaforma Resettami-Amb dal 15.06.2023 al 14.06.2024 - Rafforzamento Sistemi Informativi - Rinnovo licenza d'uso Piattaforma Resettami-Amb dal 15.06.2023 al 14.06.2024 - Fattura n. 000099-0C0 S
3024	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro diurno Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Maggio 2023 - Gas metano Centro diurno Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Maggio 2023 - Fattura n. FE000120230001917082/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3025	11/07/2023	Trasferimenti correnti	394,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Maggio 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Maggio 2023 - Fattura n. FE000120230001870259/2023
3026	11/07/2023	Trasferimenti correnti	1.322,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Acconto Febbraio 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. FE000120230000824181/2023
3027	11/07/2023	Trasferimenti correnti	305,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Saldo Febbraio 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. FE000120230000824181/2023
3034	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	277,20	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI - A.S. 2022/2023 - MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 243
3035	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.018,70	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fatture nn. 8S00211427, 8S00211703, 8S00211823, 8S00212186, 8S00212223, 8S00212236, 8S00212242, 8S00212268, 8S00212522, 8S00213848
3036	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,16	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fatture nn. 8S00211736, 8S00212140, 8S00212283, 8S00212344, 8S00212591, 8S00213767, 8S00213815, 8S00213907
3037	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,76	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00213889
3038	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.158,81	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fatture nn. 8S00211766, 8S00212154, 8S00212190, 8S00212222, 8S00212243, 8S00213889
3039	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma AntiViolenza "NO ONE LESS" di cui all'art. 16 L.R. n° 29/2014 - A.D n° 724/2016 - A.D n° 485/2017 - A.D. n° 1069 del 24.11.2017 - Saldo 10% - Programma AntiViolenza "NO ONE LESS" di cui all'art. 16 L.R. n° 29/2014 - A.D n° 724/2016 - A.D n° 485/2017 - A.D. n° 1069 del 24.11.2017 - Saldo 10% - Fattura n. 172PA_BS
3040	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra C.F. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra C.F. presa in carico dal CAV
3041	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra G.P. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra G.P. presa in carico dal CAV



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3042	11/07/2023	Trasferimenti correnti	381,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Attività amministrativa di monitoraggio dal 06.03 al 05.04.2023 - Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Attività amministrativa di monitoraggio dal 06.03 al 05.04.2023 - Fattura n. 169PA_BS
3043	11/07/2023	Trasferimenti correnti	381,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Attività amministrativa di monitoraggio dal 06.04 al 05.05.2023 - Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Attività amministrativa di monitoraggio dal 06.04 al 05.05.2023 - Fattura n. 170PA_BS
3044	11/07/2023	Trasferimenti correnti	381,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Attività amministrativa di monitoraggio dal 06.05 al 05.06.2023 - Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Attività amministrativa di monitoraggio dal 06.05 al 05.06.2023 - Fattura n. 171PA_BS
3045	11/07/2023	Trasferimenti correnti	600,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Marzo 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Marzo 2023 - Fattura n. 150PA_BS
3046	11/07/2023	Trasferimenti correnti	600,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Aprile 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Aprile 2023 - Fattura n. 151PA_BS
3047	11/07/2023	Trasferimenti correnti	600,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Maggio 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Maggio 2023 - Fattura n. 152PA_BS
3048	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.045,66	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Ottobre 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Ottobre 2022 - Fattura n. 414/E2023
3049	11/07/2023	Trasferimenti correnti	8.265,31	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD) (C1) - Ottobre 2022 - Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD) (C1) - Ottobre 2022 - Fattura n. 417/E2023
3050	11/07/2023	Trasferimenti correnti	5.195,28	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari (ADI) (C2) - Ottobre 2022 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari (ADI) (C2) - Ottobre 2022 - Fattura n. 415/E2023
3051	12/07/2023	Trasferimenti correnti	432,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Aprile 2023 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 150_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3052	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.206,17	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Aprile 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Aprile 2023 - Fattura n. 589/C/2023
3053	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.798,56	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Maggio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Maggio 2023 - Fattura n. 734/C/2023
3054	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.038,67	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Febbraio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Febbraio 2023 - Fattura n. 103PA_BS
3055	12/07/2023	Trasferimenti correnti	2.709,87	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Ottobre 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Ottobre 2022 - Fattura n. 337/E2023
3056	12/07/2023	Trasferimenti correnti	2.544,20	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Novembre 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Novembre 2022 - Fattura n. 338/E2023
3057	12/07/2023	Trasferimenti correnti	1.988,03	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Dicembre 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Dicembre 2022 - Fattura n. 339/E2023
3058	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	973,80	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Maggio 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Maggio 2023
3059	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	790,05	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Maggio 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Maggio 2023
3060	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.051,65	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Maggio 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Maggio 2023
3061	12/07/2023	Trasferimenti correnti	1.729,78	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Liquidazione Aprile/Maggio 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Liquidazione Aprile/Maggio 2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3062	12/07/2023	Trasferimenti correnti	750,46	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021- Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Maggio 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I)- Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021- Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Maggio 2023
3063	12/07/2023	Trasferimenti correnti	829,24	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 Maggio 2023 - 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 Maggio 2023
3064	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	E. GASPARI Grafiche S.r.l.	ABBONAMENTO ALLO SPORTELLO TELEMATICO "MODULISTICA ON LINE AL CITTADINO" - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ ANNUALITÀ - Pagamento fattura n. 08941/S
3065	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.500,00	EDIL MAISON SRL	ESECUZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA" - 1° SAL - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTRICE - C.I.G: 98336497DD - Pagamento fattura n. 7
3066	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	COPPOLA CHIARA ELEONORA	SERVIZI TECNICI PER COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN MATERIA DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE RELATIVO AI LAVORI DELLA BIBLIOTECA " SICILIANI " - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO AL PROFESSIONISTA INCARICATO - Pagamento fattura n. FPA 3/23
3067	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.997,06	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 2023 - CIG ZD03B2497E - Pagamento fattura n. 001404
3068	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.027,24	SIDERURGICA SIGNORILE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SIDERURGICA SIGNORILE SRL - PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. A000015
3069	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	555,10	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' VERSO CENTRI DIURNI E STRUTTURE DI CURA. LIQUIDAZIONE FATTURA. - MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 739/C/2023
3070	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	308,00	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 160
3071	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	32,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENEERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CORSO PORTA LUCE N. 2 - Pagamento fattura n. FE000120230001863186
3072	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MENGOLI ROBERTO	LAVORI DI RIPARAZIONI URGENTI DA METALLISTA PRESSO SCUOLE, CIMITERI E IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FPA 61/23
3073	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.234,00	MENGOLI ROBERTO	LAVORI DI RIPARAZIONI URGENTI DA METALLISTA PRESSO SCUOLE, CIMITERI E IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FPA 61/23
3074	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.639,39	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 2023 - CIG Z9D3B24979 - Pagamento fatture nn. A000398, A000399, A000400
3075	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	553,89	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Pagamento fatture nn. 8S00211676, 8S00211826, 8S00212107, 8S00212367



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3076	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19.760,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE MARRA ECOLOGIA SRL -PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 000192
3077	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.672,23	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – AFFIDAMENTO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 – AI SENSI DELL'ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. – - Pagamento fattura n. 550/40
3078	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	"ECCELLENZE DELLO SPORT" DI GALATINA E FRAZIONI – CERMONIA DI PREMIAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI TARGHE RICORDO - Pagamento fattura n. 39
3079	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO MAGGIO 2023 - CIG Z3B3B24988 - Pagamento fattura n. 000237
3080	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	VANTAGGIATO ANGELO	GIUDIZIO R.R. N. 675/2023 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE DI LECCE - COMUNE DI GALATINA C/ PROVINCIA DI LECCE ED ALTRI – LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO AI FINI DE - Liquidazione fattura n. 30/PA/23
3081	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,12	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 4° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00212490
3082	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,12	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 4° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00212490
3083	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,13	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 4° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00212490
3084	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	65,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO - POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE II N. 35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001869949
3085	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	KOREJA Soc. Coop. a r.l.	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 222/2023- "LA PRIMAVERA DELLA CIVETTA" - SPETTACOLO TEATRALE "IL PONTE DEI VENTI" PROPOSTO E RALIZZATO DA KOREJA SOC.COOP.IMPRESA SOC. - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 95
3086	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	98,98	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT - PERIODO 4° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211827
3087	13/07/2023	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. CAVOTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Pagamento fattura n. 29/PA
3088	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.381,50	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 Segretariato Sociale Professionale - Maggio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Maggio 2023 - Fattura n. 168PA_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
3089	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.601,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Maggio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Maggio 2023 - Fattura n. 158PA_BS
3090	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Maggio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Maggio 2023 - Fattura n. 160PA_BS
3091	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.801,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Aprile 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Aprile 2023 - Fattura n. 161PA_BS
3092	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.801,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Maggio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Maggio 2023 - Fattura n. 162PA_BS
3093	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.402,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Maggio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Maggio 2023 - Fattura n. 159PA_BS
3094	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,27	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Maggio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizi di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Maggio 2023 - Fattura n. 163PA_BS
3095	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.101,17	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Maggio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Maggio 2023 - Fattura n. 156PA_BS
3096	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.034,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Maggio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Maggio 2023 - Fattura n. 164PA_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
3097	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L.- S.F.- M.G.- T.A. - Gennaio 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L.- S.F.- M.G.- T.A. - Gennaio 2023 - Fattura n. 180/PA
3098	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L.- S.F.- M.G.- T.A. - Febbraio 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L.- S.F.- M.G.- T.A. - Febbraio 2023 - Fattura n. 181/PA
3099	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L. - S.F. - M.G. - T.A. - Marzo 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L. - S.F. - M.G. - T.A. - Marzo 2023 - Fattura n. 183/PA
3100	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L. - S.F. - M.G. - T.A. - Aprile 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L. - S.F. - M.G. - T.A. - Aprile 2023 - Fattura n. 184/PA
3101	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L. - S.F. - M.G. - T.A. - Maggio 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L. - S.F. - M.G. - T.A. - Maggio 2023 - Fattura n. 185/PA
3102	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore del Sig. P.N. - Luglio/Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore del Sig. P.N. - Luglio/Settembre 2022 - Fattura n. 18/PA
3103	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore del Sig. P.N. - Ottobre/Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore del Sig. P.N. - Ottobre/Dicembre 2022 - Fattura n. 19/PA
3104	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	936,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Altre Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore della Sig.ra S.S. - Gennaio/Marzo 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Altre Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore della Sig.ra S.S. - Gennaio/Marzo 2023 - Fattura n. 471/23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3105	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Altre Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore della Sig.ra B.L.M. - Gennaio/Marzo 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Altre Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore della Sig.ra B.L.M. - Gennaio/Marzo 2023 - Fattura n. 472/23
3106	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Altre Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore della Sig.ra B.L.M. - Aprile 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Altre Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore della Sig.ra B.L.M. - Aprile 2023 - Fattura n. 502/23
3107	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	314,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Altre Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore della Sig.ra B.L.M. - Maggio 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Altre Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore della Sig.ra B.L.M. - Maggio 2023 - Fattura n. 473/23
3108	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.240,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Aprile 2023 - Fattura n. 391/2023
3109	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,75	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Maggio 2023 - Fattura n. 154PA_BS
3110	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.804,57	ABACO S.P.A.	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023 - Pagamento fattura n. 2023120003191
3111	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	V.S. IMPIANTI DI SCRIMIEMI VITO	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA PRESSO SCUOLE COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 29
3112	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40.912,08	HERACLE SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO SOCIETA' HARACLE S.R.L. CODICI CER 200108 - 200302 - 200201 LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 000351
3113	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.381,36	GIGANTE ANTONIO	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE - PERIODO: 01/04/2023 - 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 5
3117	14/07/2023	Altre spese correnti	606,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2023
3118	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.466,61	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190212 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO TRATTA POGGIARDO - CAVALLINO , POGGIARDO - STATTE , UGENTO - CAVALLINO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000419
3119	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTA RICOVERO MINORE C.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000461



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3120	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,42	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI DELL' INFOPOINT COMUNALE - PERIODO 4° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00212869
3121	18/07/2023	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. - Pagamento fattura n. 397
3123	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	972,87	COMUNE DI GALATINA	Bolli e spese tenuta conto sino al 31/12/2023 e commissioni di incasso al 30/06/2023 conto corrente postale 8364851
3124	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,40	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000015934 DEL 09.06.2023 - Pagamento fattura n. 0000015934
3125	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	270,75	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017766 DEL 16.06.2023 - Pagamento fattura n. 0000017766
3126	18/07/2023	Trasferimenti correnti	830,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3127	18/07/2023	Trasferimenti correnti	289,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3128	18/07/2023	Trasferimenti correnti	636,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3129	18/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3130	18/07/2023	Trasferimenti correnti	970,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3131	18/07/2023	Trasferimenti correnti	507,60	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3132	18/07/2023	Trasferimenti correnti	86,00	MARHABENE EL HASSAN	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3133	18/07/2023	Trasferimenti correnti	277,80	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3134	18/07/2023	Trasferimenti correnti	364,80	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3135	18/07/2023	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3136	18/07/2023	Trasferimenti correnti	745,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3137	18/07/2023	Trasferimenti correnti	241,12	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3138	18/07/2023	Trasferimenti correnti	409,78	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3139	18/07/2023	Trasferimenti correnti	188,56	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 2° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE
3140	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001917073



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3141	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001917087
3142	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001914921, FE000120230001917087
3143	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001917084
3144	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001917084
3145	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001914904
3146	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001917080, FE000120230001917086
3147	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	ASSITECH di Scrimieri Daniele	L.R. n. 13/2017 - Spreco meno 2: Progetto rafforzamento reti locali contrasti agli sprechi alimentari e farmaceutici e recupero eccedenze - A.D. n° 805/2021 - CUP H21B21005310002 - Fornitura strumentazione informatica (Az. A) - L.R. n. 13/2017 - Spreco meno 2: Progetto rafforzamento reti locali contrasti agli sprechi alimentari e farmaceutici e recupero eccedenze - A.D. n° 805/2021 - CUP H21B21005310002 - Fornitura strumentazione informatica (Az. A) - Fattura n. 118
3148	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001917074, FE000120230001917079
3149	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	534,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MAGGIO 2023. - Pagamento fatture nn. FE000120230001869954, FE000120230001869955, FE000120230001869960, FE000120230001869969
3150	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.450,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MAGGIO 2023. - Liquidazione fatture nn. FE000120230001870314, FE000120230001869953, FE000120230001869934
			449,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230001869934, FE000120230001869963
3151	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.648,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MAGGIO 2023. - Pagamento fatture nn. FE000120230001859369, FE000120230001869952, FE000120230001869964, FE000120230001870318
3152	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.072,77	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V23/--1223 E N. 2V23/--1224. - Pagamento fatture nn. 2V23/--1223, 2V23/--1224
3153	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	945,00	JONATHAN Piccola Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI A.S. - A. M. E MADRE C.V. - Pagamento fattura n. 45/22
3154	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMMISSARI DI GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA CORIGLIANO 2° E 3° - 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
3155	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMMISSARI DI GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA CORIGLIANO 2° E 3° - Pagamento fattura n. 1
3156	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	LORENZO ANNALISA	LIQUIDAZIONE COMMISSARI DI GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLASECONDARIA/INFANZIA VIA BI - Pagamento fattura n. 1
3157	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMMISSARI DI GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLASECONDARIA/INFANZIA VIA BI - Pagamento fattura n. 1
3158	21/07/2023	Altre spese correnti	420,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM, DV328CM, DV335CM, GC289DR, YA480AK, DX732MN E AE662TX - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM, DV328CM, DV335CM, GC289DR, YA480AK, DX732MN E AE662TX
3159	21/07/2023	Altre spese correnti	370,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM, DV328CM, DV335CM, GC289DR, YA480AK, DX732MN E AE662TX - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM, DV328CM, DV335CM, GC289DR, YA480AK, DX732MN E AE662TX
3160	21/07/2023	Altre spese correnti	575,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM, DV328CM, DV335CM, GC289DR, YA480AK, DX732MN E AE662TX - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM, DV328CM, DV335CM, GC289DR, YA480AK, DX732MN E AE662TX
3161	21/07/2023	Altre spese correnti	280,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM, DV328CM, DV335CM, GC289DR, YA480AK, DX732MN E AE662TX - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI TARGATI DV333CM, DV328CM, DV335CM, GC289DR, YA480AK, DX732MN E AE662TX
3162	21/07/2023	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANE IN CASA DI RIPOSO - C. GALLUCCIO - LIQUIDAZIONE III BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 18/2023
3163	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	538,74	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Marzo 2023 - Fattura n. 635/C/2023
3164	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	750,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Maggio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Maggio 2023 - Fattura n. 155PA_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
3165	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.777,77	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Marzo 2023 - Fattura n. 104PA_BS
3166	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	405,90	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Aprile 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Fattura n. 91
3167	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	479,70	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Maggio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Fattura n. 107
3168	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	442,80	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Giugno 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Giugno 2023 - Fattura n. 109
3169	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	531,36	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Maggio 2023 - Fattura n. 149/PA
3170	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.865,40	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 130_23
3171	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	381,91	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Fattura n. 92
3172	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	431,73	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Fattura n. 106



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3173	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	415,12	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Giugno 2023 - Fattura n. 108
3174	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.606,88	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Marzo 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Marzo 2023 - Fattura n. 72
3175	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	594,09	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - Grad. B - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - Grad. B - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Fattura n. 637/C/2023
3176	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.931,58	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - Grad. C - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - Grad. C - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Fattura n. 634/C/2023
3177	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.529,41	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - Grad. C - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - Grad. C - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Fattura n. 740/C/2023
3178	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.081,29	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	L.R. n. 13/2017 - Spreco meno 2: Progetto rafforzamento reti locali contrasti agli sprechi alimentari e farmaceutici e recupero eccedenze - A.D 805/2021 - A.D 1623/2021 - CUP H21B21005310002 - Fornitura materiale di cancelleria (Az. A) - L.R. n. 13/2017 - Spreco meno 2: Progetto rafforzamento reti locali contrasti agli sprechi alimentari e farmaceutici e recupero eccedenze - A.D 805/2021 - A.D 1623/2021 - CUP H21B21005310002 - Fornitura materiale di cancelleria (Az. A) - Fattura n. 3/79
3179	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.994,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Dicembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Dicembre 2022 - Fattura n. 4/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3180	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.196,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Gennaio 2023 - Fattura n. 5/2023
3181	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	275,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Acconto Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. 6/2023
3182	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.921,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Saldo Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. 6/2023
3183	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.448,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Marzo 2023 - Fattura n. 7/2023
3184	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMMISSARI DI GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA CORIGLIANO 2° E 3° - Pagamento fattura n. 1
3185	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 17/23
3186	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	118,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001917071, FE000120230001917075, FE000120230001917076, FE000120230001917081, FE000120230001917085
3187	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	117,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001917070, FE000120230001917077, FE000120230001917083
3188	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001914928, FE000120230001917072
3189	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,85	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA, CON CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO, DI PC E NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. 89/PA
3190	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTAI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 18/23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3191	24/07/2023	Trasferimenti correnti	600,00	C.P.A.F. CAPECE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 14/PA
3192	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	396,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001870273
3193	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.193,00	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3194	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.037,01	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3195	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.120,12	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3196	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.024,74	ANTONELLI MARIA CLARA	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3197	24/07/2023	Trasferimenti correnti	504,10	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3198	24/07/2023	Trasferimenti correnti	136,32	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3199	24/07/2023	Trasferimenti correnti	96,78	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3200	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.121,76	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 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
3201	24/07/2023	Trasferimenti correnti	976,98	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3202	24/07/2023	Trasferimenti correnti	733,89	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3203	24/07/2023	Trasferimenti correnti	331,45	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3204	24/07/2023	Trasferimenti correnti	332,17	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3205	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.153,18	FRASSANITO SIMONE	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3206	24/07/2023	Trasferimenti correnti	480,87	GABALLO LUCIA	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3207	24/07/2023	Trasferimenti correnti	525,57	GALCA CAMELIA	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3208	24/07/2023	Trasferimenti correnti	675,17	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3209	24/07/2023	Trasferimenti correnti	660,94	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 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
3210	24/07/2023	Trasferimenti correnti	606,22	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3211	24/07/2023	Trasferimenti correnti	879,85	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3212	24/07/2023	Trasferimenti correnti	943,55	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3213	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.075,77	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3214	24/07/2023	Trasferimenti correnti	738,93	KHAN MUDASSIR AHMED	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3215	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.072,76	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3216	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.122,98	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3217	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.191,96	MOMEU BIANCA ROXANA	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3218	24/07/2023	Trasferimenti correnti	480,87	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 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
3219	24/07/2023	Trasferimenti correnti	553,70	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3220	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.114,34	PAPADIA ANGELO GIOVANNI	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3221	24/07/2023	Trasferimenti correnti	247,97	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3222	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.055,03	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3223	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.191,96	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3224	24/07/2023	Trasferimenti correnti	964,84	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3225	24/07/2023	Trasferimenti correnti	867,54	Privacy	L.431/98 ART. 11 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE - L. 431/98 ART. 11 BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021
3226	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 16_23
3227	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 18_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3228	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.545,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 64
3229	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. 64
3230	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.620,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Febbraio 2023 - Fattura n. 105
3231	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.620,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Marzo 2023 - Fattura n. 106
3232	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.128,88	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Giugno 2023 - Fattura n. 801/C/2023
3233	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica luglio 2023
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
3347	24/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie luglio 2023
			764,18	Privacy	
			250,00	Privacy	
3348	24/07/2023	Trasferimenti correnti	107,46	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
3349	24/07/2023	Trasferimenti correnti	300,87	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3394	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	SOUL BROTHERS Associazione Musicale	RASSEGNA "KALIA ATHINA - L'ESTATE DELLA CIVETTA" - ANNUALITÀ 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "MAURIZIO PETRELLI SEPTET " DEL 28 GIUGNO 2023.
3395	25/07/2023	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 2023) - Pagamento fattura n. 383/1
3396	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	53,54	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.5.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 308/PA
3397	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	367,64	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.5.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 308/PA
3398	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34.460,40	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO - Pagamento fattura n. 246/23
3399	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GIARACUNI LUIGI	FORNITURA DI BLOCCHI DI CEMENTO PER LE MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL MERCATINO DELLA TRADIZIONE POPOLARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 20.07.2023 - Pagamento fattura n. 14
3400	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVA INSERITA NELLA RASSEGNA "KALIA ATHINA-L'ESTATE DELLA CIVETTA". LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. FPA 19/23
3401	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	SOCIETA' BEN S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' BEN S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI CONCENTRAZIONE DEL GAS RADON NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 396/00
3402	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38.424,65	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO - Pagamento fattura n. 248/23
3403	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.910,02	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO - Pagamento fattura n. 247/23
3404	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26.554,93	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO - Pagamento fattura n. 247/23
3405	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33.931,15	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO - Pagamento fattura n. 249/23
3406	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34.422,30	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO - Pagamento fattura n. 250/23
3407	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34.004,30	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO - Pagamento fattura n. 251/23
3408	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.845,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1023192100 DEL 20.06.2023. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. 1023192100



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3409	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	NAUNA CANTIERI MUSICALI APS	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.166/2023-RASSEGNA LA PRIMAVERA DELLA CIVETTA-SPETTACOLO PROPOSTO E REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NAUNA CANTIERI MUSICALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZI - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3410	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	PUBBLIVELA S.A.S. DI DE FILIPPIS GRAZIA & C. S.A.S.	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 249/2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ - Pagamento fattura n. 61/23
3411	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	FRANCO S.R.L.	FORNITURA DISPOSITIVO BUSINESS KEY PER LA FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. RETTIFICA E LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 495
3412	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	597,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI " - Pagamento fattura n. 0000123002181868
3413	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	ROSSETTO ROSSANO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 258
3415	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	216,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - GIUGNO 2023. - Pagamento fatture nn. FE000120230002149802, FE000120230002149804, FE000120230002150022
3416	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	698,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP NR. 0000123002313780 DEL 17.07.2023 - MERCATO COPERTO (DALL'08.04.2023 ALL'11.07.2023) - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 0000123002313780
3417	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	DJ SERVICE DI MENGOLI FRANCO	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 236/2023 PROGETTO " ALLA PORTA DI SAN PIETRO " ASPETTANDO LA FESTA TRA CULTURA , SAPORI E TRADIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. FT4/2023
3418	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	REBEL Comunicazione s.a.s. di Martinucci Lorenzo Luigi e Cantalamessa Marco & C.	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 236/2023 PROGETTO " ALLA PORTA DI SAN PIETRO " ASPETTANDO LA FESTA TRA CULTURA , SAPORI E TRADIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 6
3419	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	SALENTO POPOLARE	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 236/2023 PROGETTO " ALLA PORTA DI SAN PIETRO " ASPETTANDO LA FESTA TRA CULTURA , SAPORI E TRADIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. FPA 3/23
3420	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	PERRONE BARBARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fattura n. 5/PA
3421	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	SPONZIELLO THAMARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fattura n. 05-PA
3422	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	CLUB PER L'UNESCO DI GALATINA E DELLA GRECIA SALENTINA O.D.V	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 236/2023 PROGETTO " ALLA PORTA DI SAN PIETRO " ASPETTANDO LA FESTA TRA CULTURA , SAPORI E TRADIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1/2023
3423	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.306,31	GIMA SRLS	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI UBCATI IN PIAZZA ALIGHIERI A GALATINA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 7



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3424	28/07/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE DELLE SOMME ASSEGNATE IN FAVORE DI SCUOLA PARITARIA, PRIVATA, CONVENZIONATA - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
3425	28/07/2023	Altre spese correnti	600,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2023/2024
3426	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.663,25	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Aprile 2023 - Fattura n. 393/2023
3427	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.663,25	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Maggio 2023 - Fattura n. 394/2023
3428	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.663,25	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Giugno 2023 - Fattura n. 467/2023
3429	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,75	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Giugno 2023 - Fattura n. 185PA_BS
3430	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.240,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Maggio 2023 - Fattura n. 392/2023
3431	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.240,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Giugno 2023 - Fattura n. 466/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3432	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	872,56	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Giugno 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Giugno 2023
3433	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.148,75	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Giugno 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Giugno 2023
3434	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	584,56	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Giugno 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Giugno 2023
3435	31/07/2023	Trasferimenti correnti	1.021,63	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 - Giugno 2023 - 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 - Giugno 2023
3436	31/07/2023	Trasferimenti correnti	739,23	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021- Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Giugno 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021- Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Giugno 2023
3437	31/07/2023	Trasferimenti correnti	749,51	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Giugno 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Giugno 2023
3438	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA " Z, RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002198438
3439	31/07/2023	Trasferimenti correnti	600,00	C.P.A.F. CAPECE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 10/PA
3440	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	339,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA" Z. RIZZELLI " FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002149978
3441	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER IL PERIODO GIUGNO 2023. - Liquidazione fatture nn. FE000120230002149765, FE000120230002139269
			125,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230002149767, FE000120230002150005, FE000120230002149768, FE000120230002149769, FE000120230002149766, FE000120230002145928, FE000120230002149770, FE000120230002149765
3442	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	631,51	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XR14WH3Q - Acconto - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XR14WH3Q - Acconto



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3443	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	368,49	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XR14WH3Q - Saldo - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XR14WH3Q - Saldo
3444	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. VXVVRTZ7 - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. VXVVRTZ7
3445	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. UVC7SYTN - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. UVC7SYTN
3446	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. UPSRDRPB - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. UPSRDRPB
3447	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 0S5J4TBE - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 0S5J4TBE
3448	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. MENG1SM0 - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. MENG1SM0
3449	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 05TK2GV0 - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 05TK2GV0
3450	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SPAGNOLO GIANPIERO	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 4SQP59WX - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 4SQP59WX
3451	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RWRTSQFM - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RWRTSQFM
3452	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. PT4N4RDU - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. PT4N4RDU
3453	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XRVCY9YT - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XRVCY9YT



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3454	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.620,00	PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 250/2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DEI SS PIETRO E PAOLO - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 250/2023. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO.
3455	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.246,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Settembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Settembre 2022 - Fattura n. FATTPA 34_23
3456	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.246,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Ottobre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Ottobre 2022 - Fattura n. FATTPA 35_23
3457	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.246,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Novembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Novembre 2022 - Fattura n. FATTPA 36_23
3458	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.246,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Dicembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 37_23
3459	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.407,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 115/2023
3460	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. 115/2023
3461	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Febbraio 2023 - Fattura n. 116/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3462	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Marzo 2023 - Fattura n. 117/2023
3463	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Settembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Settembre 2022 - Fattura n. FATTPA 38_23
3464	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Ottobre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Ottobre 2022 - Fattura n. FATTPA 39_23
3465	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Novembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Novembre 2022 - Fattura n. FATTPA 40_23
3466	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Dicembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 41_23
3467	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 78_23
3468	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 79_23
3469	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - II° Finestra - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 80_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3472	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	478,13	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL SHARP - MX2614 M.45117222 - PERIODO AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1640/22
3473	02/08/2023	Trasferimenti correnti	15.016,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Giugno 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Giugno 2023 - Fattura n. 176PA_BS
3474	02/08/2023	Trasferimenti correnti	10.010,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Giugno 2023 - Gestione del personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Giugno 2023 - Fattura n. 177PA_BS
3475	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.004,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Giugno 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Giugno 2023 - Fattura n. 179PA_BS
3476	02/08/2023	Trasferimenti correnti	15.817,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (S.P.I.O.L.) (B.6) - Giugno 2023 - Gestione personale Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (S.P.I.O.L.) (B.6) - Giugno 2023 - Fattura n. 178PA_BS
3477	02/08/2023	Trasferimenti correnti	600,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Giugno 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Giugno 2023 - Fattura n. 183PA_BS
3478	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.005,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Sostegno Socio Educativo Scolastico (2 educatori stabilizzati) (B.3) - Giugno 2023 - Gestione del Sostegno Socio Educativo Scolastico (2 educatori stabilizzati) (B.3) - Giugno 2023 - Fattura n. 180PA_BS
3479	02/08/2023	Trasferimenti correnti	12.678,23	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 + 2 OSS) - Giugno 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 + 2 OSS) - Giugno 2023 - Fattura n. 188PA_BS
3480	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 6SKLPNPS - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 6SKLPNPS
3481	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TEODORI ESERALDA	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. KUAH71YM - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. KUAH71YM
3482	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. L7KV6VRU - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. L7KV6VRU
3483	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. EBT8SB51 - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. EBT8SB51
3484	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. H32C5EA3 - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. H32C5EA3



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3485	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. F2LFN9TX - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. F2LFN9TX
3486	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. JUEGQ5BX - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. JUEGQ5BX
3487	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. Q1V11326 - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. Q1V11326
3488	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 4PGALPTG - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 4PGALPTG
3489	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. SJSMS033 - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. SJSMS033
3490	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SECLI' ROCCO FERNANDO	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. A76MTRM4 - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. A76MTRM4
3491	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. B581LFCK - D.G.R n° 830/2022 - DPCM 28.12.2021 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. B581LFCK
3492	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.047,41	NATOLA GERARDO	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE - PERIODO: 01/04/2023 – 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 19 PA
3493	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 728
3494	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.137,59	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2^ TRIMESTRE 2023- LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 729
3495	03/08/2023	Trasferimenti correnti	1.098,87	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Servizio prestato da psicologo presso il CAV MALALA - Giugno 2023 - Servizio prestato da psicologo presso il CAV MALALA - Giugno 2023 - Fattura n. PA383/2023
3496	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37.539,85	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 273
3497	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.936,52	FULMINE GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO - CON FORMULA CERTA - E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 - Pagamento fattura n. 83/PA
3498	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	878,88	CEL NETWORK S.r.l.	RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2023 - RELAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI 2023 - ACQUISTO SUPPORTI OPERATIVI- LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 604, 605



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3499	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	380,88	CEL NETWORK S.r.l.	RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - RELAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI 2023 - ACQUISTO SUPPORTI OPERATIVI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1427
3500	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	TIPOLITOGRAFIA AMATO di Gloria Amato & C. s.a.s.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA E RIPRISTINO REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL ME.PA. DI CONSIP - LIQUIDAZIONE ULTERIORE FATTURA IN ACCONTO - C.I.G. Z473282C29 - Pagamento fattura n. 1/54
3501	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.101,69	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - CIG: Z1F3749775 - Pagamento fatture nn. 4220823800015338, 8S00211524, 8S00212678, 8S00212704
3502	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	152,11	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI - Pagamento fatture nn. 976, 977
3503	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	269,67	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 9501522021
3504	03/08/2023	Trasferimenti correnti	1.001,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Giugno 2023 - Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Giugno 2023 - Fattura n. 184PA_BS
3505	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.205,96	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 9501522021
3506	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	141,25	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 9501522021
3507	03/08/2023	Trasferimenti correnti	2.502,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Giugno 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Giugno 2023 - Fattura n. 182PA_BS
3508	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,07	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SICOLI S.R.L., PER LE COPIE EFFETTUATE DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314, MATRICOLA N. 35043633 (CIG: Z432789679), ASSEGNATA AI SERVIZI - Pagamento fattura n. 981
3509	03/08/2023	Trasferimenti correnti	500,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Giugno 2023 - Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Giugno 2023 - Fattura n. 195PA_BS
3510	03/08/2023	Trasferimenti correnti	2.902,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Giugno 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Giugno 2023 - Fattura n. 181PA_BS
3511	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.045,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 22_23
3512	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.045,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 24_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3513	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 23_23
3514	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 25_23
3517	04/08/2023	Trasferimenti correnti	3.878,49	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.231 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/07/23 AL 31/07/23 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 231 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/07/23 AL 31/07/23
3518	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	539,91	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Pagamento fattura n. 00003487
3519	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Pagamento fattura n. FE000120230002149761
3520	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	145,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. FE000120230002198437
3521	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MARIANO DANIELE	SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA 64A FIERA CAMPIONARIA 2023 – ESPOSIZIONE ARTIGIANATO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, COMMERCIO, AREA GUSTAFIERA – LIQU - Pagamento fattura n. 05/2023
3524	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	33,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CORSO PORTA LUCE N. 2 - Pagamento fattura n. FE000120230002147469
3525	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	STILE LUCE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1009
3526	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	515,00	STILE LUCE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1009
3527	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	441,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230002149763, FE000120230002149772, FE000120230002149797, FE000120230002149799, FE000120230002149800, FE000120230002149801, FE000120230002150021
3528	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO ARTESIANO DI VIA METAURO - Pagamento fattura n. FE000120230002149774
3529	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	192,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. FE000120230002145935



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3530	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	310,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. FE000120230002149764, FE000120230002149796
			333,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230002149796, FE000120230002149794
3531	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.570,65	ALFARANO ANTONIO	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "DEMOLIZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE E NUOVA COSTRUZIONE DEL LOCALE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO - Pagamento fattura n. 4
3532	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.436,53	PETRANCA SERENA	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE ALLE LINEE GUIDA DEL MIMS E REVISIONE DEI PREZZI PER L'INTERVENTO DENOMINATO "POTENZIAMENTO DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE I - Pagamento fattura n. 00024
3533	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	279,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI NOHA - Pagamento fattura n. FE000120230002145936
3534	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	705,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120230002149782, FE000120230002149784, FE000120230002149793, FE000120230002149803, FE000120230002149977
3535	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.940,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120230002149762
3536	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI "PER FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002198433
3537	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.283,00	COFANO FRANCESCA	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE ALLE LINEE GUIDA DEL MIMS E REVISIONE DEI PREZZI PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA E PAESAG - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
3538	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.791,41	SICILIANI GABRIELLA	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE ALLE LINEE GUIDA DEL MIMS E REVISIONE DEI PREZZI PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN NODO DEI SERVIZI PER LA - Pagamento fattura n. Fatt.PA - 01_23
3539	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.039,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
3540	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
3541	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	DE IACO ANTONIO	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. 56
3542	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 2/589



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3543	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	476,00	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 2/589
3544	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	742,25	EDIZIONI SAVARESE SRL	PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA PER POTENZIARE LE DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE INTERGENERAZIONALI DELLA PERIFERIA SUD OVEST" - "INTERVENTO FINANZIATO - PUBBLICAZIONE BANDO - Pagamento fattura n. 920/00
3545	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTECASSINO - Pagamento fattura n. 0000123002482402
3546	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	613,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 0000123002424865, 0000123002451957, 0000123002480599, 0000123002480600, 0000123002480601, 0000123002480602, 0000123002480603, 0000123002486033, 0000123002494236, 0000123002499242
3547	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	309,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Giugno 2023 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Giugno 2023 - Fattura n. FE000120230002145937
3548	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	47,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123002433078, 0000123002442603, 0000123002481510
3549	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	74,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000123002442604
3550	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Giugno 2023 - Gas metano Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Giugno 2023 - Fattura n. FE000120230002198441
3551	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	203,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123002442604, 0000123002443840
3552	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA - Pagamento fatture nn. 0000123002180912, 0000123002180916
3553	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	781,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA - Pagamento fatture nn. 0000123002313787, 0000123002313789
3554	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	169,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE DI GALATINA - Pagamento fatture nn. 0000123002180907, 0000123002180911
3555	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	698,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINE - TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. FE000120230002149785
3556	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.251,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. FE000120230002149798, FE000120230002149783
			1.388,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230002149783, FE000120230002149787
3557	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.381,50	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 Segretariato Sociale Professionale - Giugno 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Giugno 2023 - Fattura n. 196PA_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
3558	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' VERSO CENTRI DIURNI E STRUTTURE DI CURA. LIQUIDAZIONE FATTURA. - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 771/C/2023
3559	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO GALATINA	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 166/2023-RASSEGNA "LA PRIMAVERA DELLA CIVETTA" INIZIATIVA DAL TITOLO "GALATINA IN FIORE E TESORI NASCOSTI" PROPOSTA E REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROLOCO DI GALAT - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 166/2023. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.
3560	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,44	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 983
3561	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.601,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Giugno 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Giugno 2023 - Fattura n. 189PA_BS
3562	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 2/575
3563	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Giugno 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Giugno 2023 - Fattura n. 192PA_BS
3564	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.001,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Giugno 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Giugno 2023 - Fattura n. 190PA_BS
3565	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.402,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Giugno 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Giugno 2023 - Fattura n. 191PA_BS
3566	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,27	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Giugno 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Giugno 2023 - Fattura n. 193PA_BS
3567	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.101,17	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Giugno 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Giugno 2023 - Fattura n. 187PA_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
3568	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.034,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Giugno 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Giugno 2023 - Fattura n. 194PA_BS
3569	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,21	SICOLI S.R.L.	FATTURA DITTA SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 (SERVIZIO RISORSE UMANE). CIG: Z361FA4CEA - Pagamento fattura n. 986
3570	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	0,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI VIA LIGURIA - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004354933622
3571	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CLUB PER L'UNESCO DI GALATINA E DELLA GRECIA SALENTINA O.D.V	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 248/2023 – RASSEGNA ESTIVA "KALIA ATHINA L'ESTATE DELLA CIVETTA EDIZIONE 2023" - INIZIATIVA DAL TITOLO "IL RITMO E IL BATTITO DELLA PIZZICA TARANTATA- RASSEGNA DI MUSICA, DA - Pagamento fattura n. 2/2023
3572	04/08/2023	Trasferimenti correnti	3.570,00	CLINICA SAN FRANCESCO SRL	RICOVERO PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 44/PA
3573	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	MENGOLI ROBERTO	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO E GRATE IN FERRO PRESSO PROTEZIONE CIVILE VIALE DON BOSCO RIPARAZIONI VARIE DA METALLISTA PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERT - Pagamento fattura n. FPA 67/23
3574	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z643A98C5E - Pagamento fattura n. D515
3575	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE S.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 150/PA
3576	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	441,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE S.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 150/PA
3577	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	716,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: ZC73120C2D - Pagamento fatture nn. 1023179294, 1023204234
3578	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	559,00	FEM.CO SRL	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 3/2023/P
3579	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	FEM.CO SRL	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 3/2023/P
3580	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	BIANCO COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA MURATORE PRESSO SCUOLE, CIMITERO GALATINA E IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. 8
3581	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	999,99	SECLI' ROCCO FERNANDO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – RIPARAZIONE PICCOLI ATTREZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 02
3582	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	SPANO SERGIO	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONI ORDINARIE DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. 157
3583	07/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMOCILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA - MESE DI LUGLIO 2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3584	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	299.883,99	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 325
3585	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 454/23
3586	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.130,80	EDIL MAISON SRL	ESECUZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA" - CERTIFICATO DI ESECUZIONE E ULTIMAZIONE LAVORI - STATO FINALE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 9
3587	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	PROVINCIA DI LECCE	"AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU ED ASSIMILATI NEL QUARTIERE FIERISTICO DEL COMUNE DI GALATINA" (LE)" - AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE PIAZZALI - VERSAMENTO ONERI PROVINCIA DI LECCE - "AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU ED ASSIMILATI NEL QUARTIERE FIERISTICO DEL COMUNE DI GALATINA" (LE)" - POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.1 "INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE PIAZZALI - VERSAMENTO ONERI PROVINCIA DI LECCE
3591	08/08/2023	Altre spese correnti	649,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2023
3592	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.342,15	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Aprile 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Aprile 2023 - Fattura n. 67/PA
3593	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.790,46	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Maggio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Maggio 2023 - Fattura n. 68/PA
3594	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.307,68	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Giugno 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Giugno 2023 - Fattura n. 69/PA
3595	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.039,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Giugno 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Giugno 2023 - Fattura n. 847/C/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3596	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	750,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Giugno 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Giugno 2023 - Fattura n. 186PA_BS
3597	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.332,09	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Aprile 2023 - Fattura n. 64/PA
3598	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,90	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Maggio 2023 - Fattura n. 65/PA
3599	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.719,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Giugno 2023 - Fattura n. 66/PA
3600	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	692,41	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Giugno 2023 - Fattura n. 848/C/2023
3601	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.525,80	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Fattura n. 148/PA
3602	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.232,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 178_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3603	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.925,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 155_23
3604	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.688,32	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - Grad. C - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - Grad. C - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Giugno 2023 - Fattura n. 855/C/2023
3605	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Fattura n. FE000120230002149788
3606	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	466,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002149776
3607	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	930,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002149975
3608	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	177,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002150018
3609	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002149777
3610	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002149777
3611	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	160,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Fattura n. FE000120230002149771
3612	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	594,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Fatture nn. FE000120230002149773, FE000120230002149791
3613	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	153,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Energia elettrica Uff. com.li - Giugno 2023 - Fattura n. FE000120230002150020
3614	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	708,00	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
3615	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPEGGIANTE DI PIAZZA ANDRIANI NELLA FRAZIONE DI SANTA BARBARA - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004352520317
3616	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,20	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI". 1°SEMESTRE - - Liquidazione fattura n. 987
3617	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	FORNITURA TARGHE RICORDO PER AVVIO NUOVE ATTIVITA' - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 40



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3618	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230002198430, FE000120230002198440, FE000120230002198444, FE000120230002198435
3619	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230002198434, FE000120230002198436, FE000120230002198442, FE000120230002198429
3620	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230002198726, FE000120230002198431
3621	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	464,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230002149781, FE000120230002149795, FE000120230002149780, FE000120230002149786
3622	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.883,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230002149779, FE000120230002150019, FE000120230002149760, FE000120230002149789, FE000120230002149790
3623	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	854,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230002145934, FE000120230002150023, FE000120230002149778
3624	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	77,69	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D619
3625	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.408,37	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 SOCIETA' "AXA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO TRATTA UGENTO CAVALLINO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 001076, 001178
3627	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Liquidazione fattura n. FE000120230002198329
3628	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - fatture nn. FE000120230002198445, FE000120230002198439
3629	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002198432
3630	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - Fattura n. FE000120230002198720
3631	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002198446
3632	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002198703
3633	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002198443



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3634	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - Gas metano Uff. com.li - Giugno 2023 - fattura n. FE000120230002198443
3635	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	147,32	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMANDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/90 DEL 21.07.2023 - Pagamento fattura n. 3/90
3636	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,75	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 988 DEL DEL 24.07.2023 - Pagamento fattura n. 988
3637	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.996,05	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. CANONE DAL 21/04/2023 AL 21/07/2023 - Liquidazione fattura n. 2V23/--1321
3638	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	239,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - GIUGNO-LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230002317834, FE000120230002317832, FE000120230002311768
3640	22/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3641	22/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	PERRONE PASQUALINA	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3642	22/08/2023	Trasferimenti correnti	184,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3643	22/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3644	22/08/2023	Trasferimenti correnti	152,19	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3645	22/08/2023	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3646	22/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3647	22/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3648	22/08/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3649	22/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	SPADA ELOISA	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3650	22/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3651	22/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3652	22/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA
3653	22/08/2023	Trasferimenti correnti	341,90	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI – 2° TRIMESTRE 2023 – LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI – 2° TRIMESTRE 2023 – LIQUIDAZIONE
3654	22/08/2023	Trasferimenti correnti	185,10	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI – 2° TRIMESTRE 2023 – LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI – 2° TRIMESTRE 2023 – LIQUIDAZIONE
3655	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIA CAMPANIA - Liquidazione fattura n. 0000123002181870
3656	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	251,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA - Liquidazione fatture nn. 0000123002180913, 0000123002180910, 0000123002180915, 0000123002180904, 0000123002180909
3657	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	889,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CINE-TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. 0000123002180905
3658	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA FONTANE DI GALATINA C - Liquidazione fatture nn. 0000123002313790, 0000123002313788, 0000123002313781
3659	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIALE DON BOSCO - Liquidazione fattura n. 0000123002180902
3660	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA GALATINA - Liquidazione fatture nn. 0000123002565925, 0000123002565924, 0000123002570953, 0000123002562402
3661	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.237,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP NR. 0000123002472806 DEL 25.07.2023 – MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO (DAL 12 APRILE AL 18 LUGLIO 2023) - Pagamento fattura n. 0000123002472806
3662	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	241,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000123002442605, 0000123002313783, 0000123002522129
3663	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	123,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000123002522129, 0000123002563191, 0000123002545345
3664	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.932,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000123002458900, 0000123002577594, 0000123002577299
3665	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.982,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000123002460803, 0000123002180906, 0000123002180914



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3666	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 0000123002567911
3667	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	495,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTE BIANCO - Liquidazione fattura n. 0000123002566834
3668	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	409,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA GALATINA - Liquidazione fatture nn. 0000123002545344, 0000123002564999, 0000123002545343, 0000123002536735, 0000123002563192, 0000123002565926, 0000123002562401
3669	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27,25	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 PER COPIE EFFETTUATE CON MACCHINA MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL SERVIZIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 979
3670	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35.308,91	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO COMPLEMENTARI E TECNICI - Pagamento fattura n. 253/23
3671	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35.207,69	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO COMPLEMENTARI E TECNICI - Pagamento fattura n. 254/23
3672	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39.830,07	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO COMPLEMENTARI E TECNICI - Pagamento fattura n. 255/23
3673	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34.330,45	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITA' DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL' ITER SANZIONATORIO COMPLEMENTARI E TECNICI - Pagamento fattura n. 256/23
3675	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,42	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 246
3676	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.760,22	PMG ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER DIVERSI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELL - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
3677	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.019,50	ARTIS PUGLIA SVILUPPO	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA ARTIS PUGLIA SVILUPPO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFOPOINT COMUNALE- PRIMO SEMESTRE. - Pagamento fattura n. FPA 103/23
3678	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ARTIS PUGLIA SVILUPPO	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 236/2023 - PROGETTO "ALLA PORTA DI SAN PIETRO ... ASPETTANDO LA FESTA TRA CULTURA, SAPORI E TRADIZIONE". LIQUIDAZIONE ULTERIORI FATTURE - Pagamento fattura n. FPA 104/23
3679	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	ASSOCIAZIONE SALENTO KM0	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 236/2023 - PROGETTO "ALLA PORTA DI SAN PIETRO ... ASPETTANDO LA FESTA TRA CULTURA, SAPORI E TRADIZIONE". LIQUIDAZIONE ULTERIORI FATTURE - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3680	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	SOCCORSO AMICO - ODV	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 236/2023 - PROGETTO "ALLA PORTA DI SAN PIETRO ... ASPETTANDO LA FESTA TRA CULTURA, SAPORI E TRADIZIONE". LIQUIDAZIONE ULTERIORI FATTURE - Pagamento fattura n. 19/2023
3681	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,80	SICOLI S.R.L.	FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - MATRICOLA N. 35042213 IN DOTAZIONE PRESSO SUAP - PERIODO 01 GENNAIO/30 GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 978
3682	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43,75	SICOLI S.R.L.	FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - MATRICOLA N. 35042213 IN DOTAZIONE PRESSO SUAP - PERIODO 01 GENNAIO/30 GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 978



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3683	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	SOCCORSO AMICO - ODV	ESECUZIONE D.G.C. N. 248/2023. INIZIATIVA DAL TITOLO "SIXTH BIRTHAY SOUND OF LOVE". FESTIVAL BAR ITALIA"-LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO AMBULANZA. - Pagamento fattura n. 15/2023
3684	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.676,87	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – AFFIDAMENTO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 – AI SENSI DELL'ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. – - Pagamento fattura n. 651/40
3685	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.947,55	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 2023 - CIG Z9D3B24979 - Pagamento fatture nn. A000482, A000483, A000484
3686	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,72	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 2023 - CIG ZD03B2497E - Pagamento fattura n. 001706
3687	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	319,64	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO LUGLIO 2023 - CIG Z3B3B24988 - Pagamento fattura n. 000268
3688	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA SCALE IN ALLUMINIO CON PIATTAFORMA DI LAVORO DA DESTINARE PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA – LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 2/607
3689	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.079,98	COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. s.n.c.	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 3 CHIUSINI STRADALI IN GHISA CARRABILE – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3690	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	IDROTERMICA TUNDO DI TUNDO ROBERTO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 556
3691	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	295,93	IDROTERMICA TUNDO DI TUNDO ROBERTO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 556
3692	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	289,27	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. D620
3693	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	46.338,60	HERACLE SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO SOCIETA' HERACLE S.R.L., CODICI CER 200108 – 200302 - 200201 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 000435
3694	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	683,76	HERACLE SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO SOCIETA' HERACLE S.R.L., CODICI CER 200108 – 200302 - 200201 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 000475
3695	22/08/2023	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. 09 DEL 01.08.2023 RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. 9
3696	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica agosto 2023
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			3.707,64	Privacy	
3697	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	88,84	Privacy	COMPENSO CONS.COMUNALI agosto 2023
			44,42	Privacy	
			44,42	Privacy	
			88,84	Privacy	
			88,84	CONGEDO ANNA MARIA	
			155,47	Privacy	
			155,47	Privacy	
			111,05	Privacy	
			155,47	Privacy	
			155,47	Privacy	
			133,26	Privacy	
			88,84	MICELI DAVIDE	
			155,47	Privacy	
			88,84	Privacy	
			155,47	Privacy	
3808	22/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie agosto 2023
			764,18	Privacy	
			250,00	Privacy	
3809	22/08/2023	Trasferimenti correnti	107,46	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023
3810	22/08/2023	Trasferimenti correnti	300,87	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023
3854	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.202,00	DEDAGROUP BUSINESS SOLUTIONS Srl	ATTUAZIONE MISURE 1.2 – 1.4.1 – 1.4.3 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) ASSE STRATEGICO DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE –ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. - Pagamento fattura n. 4016000031
3855	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	ATELIER ESSENZA	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.248/2023-RASSEGNA KALÌA ATHINA-ESTATE DELLA CIVETTA- INIZIATIVA PROPOSTA E REALIZZATA DA "ASSOCIATION ATELIER ESSENZA", DAL TITOLO "TAKE CARE-VIDEO PROIEZIONI URBANE". LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 63-2023
3856	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	QUARTA ANNARITA	Punti Cardinali: Punti di orientamento per la formazione e il lavoro" - Asse VIII POR Puglia 2014-2020 - Progetto "Futura-Mente" - Incarico di lavoro autonomo - Liquidazione mese di Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 3PA2023
3857	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	932,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Acconto dal 23.04 al 25.07.2023 - Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Acconto dal 23.04 al 25.07.2023 - Fattura n. 0000123002562400
3858	24/08/2023	Trasferimenti correnti	379,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Giugno 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Giugno 2023 - Fattura n. FE000120230002149964



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3859	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	125,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Fatture nn. 0000123002180908, 0000123002586934
3860	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	220,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Fattura n. 0000123002440001
3861	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	121,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Fattura n. 0000123002544389
3862	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	131,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Fattura n. 0000123002587787
3863	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	73,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Fattura n. 0000123002544382
3864	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Fattura n. 0000123002565000
			49,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Fattura n. 0000123002565000
3865	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	307,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Canone acquedotto Uff.com.li - Aprile/Luglio 2023 - Fattura n. 0000123002313784
3866	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.993,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1876 DEL 31.07.2023. - Pagamento fattura n. 1/1876
3867	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,85	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Gennaio 2023 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 51_23
3868	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.594,28	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D. n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Luglio 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D. n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Luglio 2023
3869	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.117,38	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D. n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Luglio 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D. n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Luglio 2023
3870	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.496,30	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D. n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Luglio 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D. n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Luglio 2023
3871	28/08/2023	Trasferimenti correnti	838,51	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 - Luglio 2023 - 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 - Luglio 2023
3872	28/08/2023	Trasferimenti correnti	1.182,02	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Luglio 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Luglio 2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3873	28/08/2023	Trasferimenti correnti	1.150,32	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Luglio 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Luglio 2023
3874	28/08/2023	Trasferimenti correnti	19,24	SICOLI S.R.L.	Locazione apparecchiature multifunzione Uffici Ambito Territoriale: copie effettuate dal 01.01 al 30.06.2023 - Locazione apparecchiature multifunzione Uffici Ambito Territoriale: copie effettuate dal 01.01 al 30.06.2023 - Fattura n. 975
3875	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.240,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Luglio 2023 - Fattura n. 556/2023
3876	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.663,25	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Luglio 2023 - Fattura n. 557/2023
3878	28/08/2023	Trasferimenti correnti	381,22	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Attività amministrativa di monitoraggio dal 06.06 al 05.07.2023 - Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Attività amministrativa di monitoraggio dal 06.06 al 05.07.2023 - Fattura n. 197PA_BS
3879	28/08/2023	Trasferimenti correnti	7.024,76	ASSITECH di Scrimieri Daniele	Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - CUP H21H22000030006 - Strumentazione informatica Centrale Operativa di Pronto Intervento - Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - CUP H21H22000030006 - Strumentazione informatica Centrale Operativa di Pronto Intervento - Fattura n. 131 del 03.07.2023
3880	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L. - S.F. - M.G. - T.A. - Giugno 2023 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore dei Sigg. R.L. - S.F. - M.G. - T.A. - Giugno 2023 - Fattura n. 214/PA
3881	29/08/2023	Trasferimenti correnti	1.578,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Luglio 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Luglio 2023 - Fattura n. FE000120230002311710
3882	29/08/2023	Trasferimenti correnti	1.074,09	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - V° Bimestre 2023 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - V° Bimestre 2023 - Fatture nn. 8S00313378, 8S00311505, 8S00313382
3883	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	105,30	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - V° Bimestre 2023 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - V° Bimestre 2023 - Fattura n. 8S00312713



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3884	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Luglio 2023 - Gas metano Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Luglio 2023 - Fattura n. FE000120230002383251
3885	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.202,26	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Aprile 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Aprile 2023 - Fattura n. 49/PA
3886	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.373,73	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Maggio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Maggio 2023 - Fattura n. 50/PA
3887	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.892,56	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Giugno 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/22 - A.D n° 676/22 - CUP H21J22000180003 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Giugno 2023 - Fattura n. 51/PA
3888	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	750,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Luglio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Luglio 2023 - Fattura n. 216PA_BS
3889	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	575,64	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Ottobre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Ottobre 2022 - Fattura n. FE0167
3890	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	575,64	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Novembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Novembre 2022 - Fattura n. FE0171
3891	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	597,78	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Dicembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Dicembre 2022 - Fattura n. FE0176



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3892	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	575,64	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Gennaio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Gennaio 2023 - Fattura n. FE0172
3893	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	428,04	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Febbraio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Febbraio 2023 - Fattura n. FE0173
3894	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	383,76	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Marzo 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Marzo 2023 - Fattura n. FE0174
3895	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	369,00	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Aprile 2023 - Fattura n. FE0175
3896	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	398,52	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Maggio 2023 - Fattura n. FE0177
3897	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.340,80	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) Grad. B - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) Grad. B - Giugno 2023 - Fattura n. FATTPA 179_23
3898	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.825,20	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) Grad. C - Gennaio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) Grad. C - Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 122_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3899	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00310937 EMESSA DA TIM SPA PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA COLLEMETO - Pagamento fattura n. 8S00310937
3900	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,74	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N. 7X03760136 TELEFONIA MOBILE ED.8 - PERIODO 5/23 GIUG. - LUGL. - Pagamento fattura n. 7X03760136
3901	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.898,93	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00311654 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 8S00311654
3902	29/08/2023	Trasferimenti correnti	2.196,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2022 - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 240/2023. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE, PRIVAT - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2022. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SEZIONI PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3903	29/08/2023	Trasferimenti correnti	7.686,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2022 - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 240/2023. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE, PRIVAT - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2022. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SEZIONI PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3904	29/08/2023	Trasferimenti correnti	9.176,29	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2022 - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 240/2023. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE, PRIVAT - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2022. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SEZIONI PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3905	29/08/2023	Trasferimenti correnti	14.470,29	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2022 - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 240/2023. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE, PRIVAT - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2022. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SEZIONI PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
3906	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE . LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MX6240 NEL PERIODO 01/01/23 AL 30/06/23 - Pagamento fattura n. 985
3907	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	701,44	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE . LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MX6240 NEL PERIODO 01/01/23 AL 30/06/23 - Pagamento fattura n. 985
3908	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.292,09	STICCHI DAMIANI SAVERIO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. 523/2023 R.R. PENDENTE INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE DI LECCE, PROMOSSO DA Q.A. C/ COMUNE – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZ - Pagamento fattura n. 956



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00311181 PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO - Pagamento fattura n. 8S00311181
3910	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00311177 PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA POLO 2 IN VIA MONTECASSINO 1 - Pagamento fattura n. 8S00311177
3914	30/08/2023	Trasferimenti correnti	1.435,26	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Servizio prestato da psicologo presso il CAV MALALA - Luglio 2023 - Servizio prestato da psicologo presso il CAV MALALA - Luglio 2023 - Fattura n. PA513/2023
3915	30/08/2023	Trasferimenti correnti	9.939,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Febbraio 2023 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 68_23
3916	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	859,88	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Aprile 2023 - Fattura n. 52/PA
3917	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.165,23	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Maggio 2023 - Fattura n. 53/PA
3918	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,04	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Giugno 2023 - Fattura n. 54/PA
3919	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	49.791,00	PREMIERE SERVIZI S.R.L.	ESECUZIONE SENTENZA N. 372/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 319/2019, PREMIERE SERVIZI S.R.L. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA E CONTESTUALE RECUPERO - SENTENZA N. 372/2023 CORTE D'APPELLO DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 319/2019, PREMIERE SERVIZI S.R.L. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SOMME E CONTESTUALE RECUPERO CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI GALATINA
3920	30/08/2023	Altre spese correnti	15.548,00	MERCURIO LUIGI	ESECUZIONE SENTENZA N. 372/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 319/2019, PREMIERE SERVIZI S.R.L. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - ESECUZIONE SENTENZA N. 372/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 319/2019, PREMIERE SERVIZI S.R.L. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI
3922	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.590,00	M.G.M. SRL	POR PUGLIA 2014/2020, ASSE VI, AZIONE 6.7. PROGETTO "CULT" (COMMUNITY URBAN LIBRARY AND TECHNOLOGICAL SQUARE). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA BIBLIOTECA "SICILIANI" - 5^ SAL



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3923	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.559,00	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Grad. C - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Grad. C - Aprile 2023 - Fattura n. 115/PA
3924	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.206,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) Grad. B - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) Grad. B - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 140_23
3925	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.368,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) Grad. B - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) Grad. B - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 157_23
3926	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	619,92	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Grad. B - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Grad. B - Maggio 2023 - Fattura n. 851/C/2023
3927	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	594,09	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Grad. B - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Grad. B - Giugno 2023 - Fattura n. 852/C/2023
3928	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.078,54	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Luglio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Luglio 2023 - Fattura n. 908/C/2023
3929	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di D.P.A. - Luglio/Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di D.P.A. - Luglio/Settembre 2022 - Fattura n. 883/C/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3930	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di D.P.A. - Ottobre/Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di D.P.A. - Ottobre/Dicembre 2022 - Fattura n. 884/C/2023
3931	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Pagamento fattura n. 33/PA
3932	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	789,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI COLLEMETO - Pagamento fattura n. 0000123002665299
3933	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	928,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FRAZIONE DI COLLEMETO - Liquidazione fattura n. 0000123002665300
			93,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 0000123002665300, 0000123002649018
3934	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.611,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture nn. FE000120230002317828, FE000120230002317813
			1.797,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230002317813, FE000120230002317817, FE000120230002317875
3935	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	755,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120230002311723, FE000120230002317812, FE000120230002317814, FE000120230002317823, FE000120230002317833
3936	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.478,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120230002317792
3937	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Pagamento fattura n. FE000120230002383133
3938	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.416,80	T. & C. DI CORONEO SALVATORE & C. S.A.S.	LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 2 CLIMATIZZATORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FPA 6/23
3939	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CORSO PORTA LUCE N. 2 - Pagamento fattura n. FE000120230002324321
3940	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	814,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINE -TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. FE000120230002317815
3941	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,99	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER FOTOCOPIE EFFETTUATE NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023 - FOTOCOPIATRICE SHARP MX314 M. 35051483. COD. CIG. Z432789679 - Pagamento fattura n. 984
3942	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	T. & C. DI CORONEO SALVATORE & C. S.A.S.	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IGIENICI E SANITARI PRESSO SCUOLE E SOSTITUZIONE CONDOTTA PRINCIPALE ACQUA PIAZZA F. CESARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO - Pagamento fattura n. FPA 7/23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3943	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.294,00	T. & C. DI CORONEO SALVATORE & C. S.A.S.	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IGIENICI E SANITARI PRESSO SCUOLE E SOSTITUZIONE CONDOTTA PRINCIPALE ACQUA PIAZZA F. CESARI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALD - Pagamento fattura n. FPA 7/23
3944	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	TELSA SOCIETA' COOPERATIVA	PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA PER IMPIANTI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IMMOBILE POLIFUNZIONALE VIALE DON BOSCO – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 270/2023
3945	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.177,32	TUNDO FRANCESCO	INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA" - (DD.GG.RR. n. 2247 del 29.12.2021 e n. 545 del 20.04.202 - Pagamento fattura n. 7
3946	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.482,34	PMG ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER DIVERSI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELL - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
3947	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.125,13	PMG ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER DIVERSI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELL - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
3948	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	118,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. FE000120230002317874
3949	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.084,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230002317794, FE000120230002317824, FE000120230002317826
3950	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	658,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230002311767, FE000120230002317793, FE000120230002317802, FE000120230002317804, FE000120230002317827, FE000120230002317829, FE000120230002317830, FE000120230002317831
3951	01/09/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMOCILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA
3952	01/09/2023	Trasferimenti correnti	1.624,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Luglio/Dicembre 2022 - Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Luglio/Dicembre 2022
3953	01/09/2023	Trasferimenti correnti	5.700,00	COMUNE DI ARADEO	Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Luglio/Dicembre 2022 - Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Luglio/Dicembre 2022
3954	01/09/2023	Trasferimenti correnti	12.855,00	COMUNE DI CUTROFIANO	Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Luglio/Dicembre 2022 - Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Luglio/Dicembre 2022
3955	01/09/2023	Trasferimenti correnti	4.697,00	COMUNE DI SOLETO	Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Luglio/Dicembre 2022 - Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Luglio/Dicembre 2022
3956	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.004,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Luglio 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Luglio 2023 - Fattura n. 208PA_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
3957	01/09/2023	Trasferimenti correnti	15.817,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (S.P.I.O.L.) (B.6) - Luglio 2023 - Gestione personale Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (S.P.I.O.L.) (B.6) - Luglio 2023 - Fattura n. 207PA_BS
3958	01/09/2023	Trasferimenti correnti	15.016,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Luglio 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Luglio 2023 - Fattura n. 205PA_BS
3959	01/09/2023	Trasferimenti correnti	1.001,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Luglio 2023 - Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Luglio 2023 - Fattura n. 213PA_BS
3960	01/09/2023	Trasferimenti correnti	500,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Integrazione 5 ore settimanali Luglio 2023 - Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Integrazione 5 ore settimanali Luglio 2023 - Fattura n. 214PA_BS
3961	01/09/2023	Trasferimenti correnti	2.502,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Luglio 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Luglio 2023 - Fattura n. 211PA_BS
3962	01/09/2023	Trasferimenti correnti	600,66	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Luglio 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (6 ore Ass. Soc.) - Luglio 2023 - Fattura n. 212PA_BS
3963	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.005,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Sostegno Socio Educativo Scolastico (2 educatori stabilizzati) (B.3) - Luglio 2023 - Gestione del Sostegno Socio Educativo Scolastico (2 educatori stabilizzati) (B.3) - Luglio 2023 - Fattura n. 209PA_BS
3964	01/09/2023	Trasferimenti correnti	2.902,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Luglio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Luglio 2023 - Fattura n. 210PA_BS
3965	01/09/2023	Trasferimenti correnti	9.792,45	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Luglio 2023 - Gestione del personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Luglio 2023 - Fattura n. 206PA_BS
3966	01/09/2023	Trasferimenti correnti	218,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Saldo Luglio 2023 - Gestione del personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Saldo Luglio 2023 - Fattura n. 206PA_BS
3967	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,75	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D. n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D. n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Luglio 2023 - Fattura n. 215PA_BS
3968	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.601,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Luglio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Luglio 2023 - Fattura n. 218PA_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
3969	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Luglio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Luglio 2023 - Fattura n. 221PA_BS
3970	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.001,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Luglio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Luglio 2023 - Fattura n. 219PA_BS
3971	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.402,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Luglio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Luglio 2023 - Fattura n. 220PA_BS
3972	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,27	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Luglio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Luglio 2023 - Fattura n. 222PA_BS
3973	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.101,17	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Luglio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Luglio 2023 - Fattura n. 217PA_BS
3974	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.034,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Luglio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Luglio 2023 - Fattura n. 223PA_BS
3975	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.045,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Giugno 2023 - Fattura n. FATTPA 27_23
3976	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Giugno 2023 - Fattura n. FATTPA 30_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.448,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Aprile 2023 - Fattura n. 8
3978	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.448,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Maggio 2023 - Fattura n. 9
3979	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	343,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Acconto Luglio 2023 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Acconto Luglio 2023 - Fattura n. FE000120230002317876
3980	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	130,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Saldo Luglio 2023 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Saldo Luglio 2023 - Fattura n. FE000120230002317876
3981	01/09/2023	Trasferimenti correnti	3.897,14	GRUPPO FRATRES SOLETO ODV	COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO ANZIANI ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE FRATRES - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE - COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO ANZIANI ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE FRATRES - LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE
3983	02/09/2023	Trasferimenti correnti	2.266,91	COMUNE DI GALATINA	DT699/2023 Ufficio di Piano - Rimborso trattamento economico fondamentale personale Ufficio di Piano - Acconto Anno 2022
3984	02/09/2023	Trasferimenti correnti	18.480,74	COMUNE DI GALATINA	DT699/2023 Ufficio di Piano - Rimborso trattamento economico fondamentale personale Ufficio di Piano - Acconto Anno 2022
3985	02/09/2023	Trasferimenti correnti	64.392,61	COMUNE DI GALATINA	DT699/2023 Ufficio di Piano - Rimborso trattamento economico fondamentale personale Ufficio di Piano - Saldo Anno 2022
3986	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.075,00	CONTAINER S.R.L.S.	Codice identificativo del fascicolo: 106/2023/4217 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI CABARET PER LA FESTA PATRONALE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Codice identificativo del fascicolo: 106/2023/4217 Liquidazione fattura n. FATTPA 12_23
3988	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	59,71	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023
3989	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	46,44	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023
3990	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,12	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023
3991	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.053,40	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO TRATTA POGGIARDO - CAVALLINO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000603



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3992	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.128,72	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO TRATTA UGENTO - CAVALLINO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 17100FP23000513, 17100FP23000558
3993	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	694,87	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 SOCIETA' "AXA SRL " LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO TRATTE POGGIARDO - CAVALLINO E UGENTO - CAVALLINO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 001252
3994	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	456,43	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501597360
3995	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,77	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501597360
3996	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	145,75	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501597360
3997	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE - INFOPOINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE N. 35 - 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002587786
3998	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PRIME S.R.L.	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 248/2023 – RASSEGNA ESTIVA "KALÌA ATHINA L'ESTATE DELLA CIVETTA EDIZIONE 2023" – NOLEGGIO SERVICE AUDIO, GRUPPO ELETTROGENO E PALCO-INIZIATIVA DAL TITOLO "ALLA SCOPERTA DELL - Pagamento fattura n. FPA 57/23
3999	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	193,90	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00311993
4000	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00311757
4001	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	168,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER IL PERIODO LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002311751, FE000120230002317672, FE000120230002317795, FE000120230002317796, FE000120230002317797, FE000120230002317798, FE000120230002317799, FE000120230002317800, FE000120230002317867
4002	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	902,19	TIPOLITOGRAFIA AMATO di Gloria Amato & C. s.a.s.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA E RIPRISTINO REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL ME.PA DI CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - Pagamento fattura n. 1/58
4003	05/09/2023	Trasferimenti correnti	4.063,18	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 242 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/08/23 AL 31/08/23 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 242 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/08/23 AL 31/08/23
4004	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	66,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 0000123002313786 DEL 17/07/23 E N. 0000123002481509 DEL 25/07/23 PER CONSUMI DI ACQUA PRESSO IL LOCALE SITO IN PIAZZALE GROTTI E PRESSO L' IMMOBILE SITO IN CONTRDA PIANI - Pagamento fatture nn. 0000123002313786, 0000123002481509
4005	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	564,13	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Pagamento fattura n. 00003953
4006	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	QUARTA ANNARITA	PUNTI CARDINALI : " PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO " , ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014 - 2020 PROGETTO " FUTURA - MENTE " - CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 4PA2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4007	05/09/2023	Trasferimenti correnti	17,86	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Acconto Marzo 2023 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 69_23
4008	05/09/2023	Trasferimenti correnti	8.682,14	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Saldo Marzo 2023 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Saldo Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 69_23
4009	05/09/2023	Trasferimenti correnti	8.685,79	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Aprile 2023 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 72_23
4010	05/09/2023	Trasferimenti correnti	8.737,86	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Maggio 2023 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 73_23
4011	05/09/2023	Trasferimenti correnti	8.685,79	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Giugno 2023 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Giugno 2023 - Fattura n. FATTPA 74_23
4012	05/09/2023	Trasferimenti correnti	8.709,46	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Luglio 2023 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Luglio 2023 - Fattura n. FATTPA 75_23
4013	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	99,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120230002317791
4014	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.504,00	LISI SANDRO	PROGETTAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E CICLOPEDONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO - CIG. Z653B51CAC - Pagamento fattura n. 20
4015	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	522,35	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI GIUGNO/LUGLIO POLO BIBLIOMUSEALE - Pagamento fatture nn. 8S00311483, 8S00311502, 8S00313078, 8S00313270
4016	06/09/2023	Altre spese correnti	350,00	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
4017	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	159,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317801
4018	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.065,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002317803, FE000120230002317818
4019	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	439,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317806
4020	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	155,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002311766
4021	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.478,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002311721
4022	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317807
4023	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	217,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317821



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4024	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	155,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002311764
4025	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Fattura n. FE000120230002317807
			27,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Luglio 2023 - Fattura n. FE000120230002317807
4026	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE "CONSIGLIO DI QUARTIERE RIONE ITALIA"	INIZIATIVA "BALCONI FIORITI 2023" - FORNITURA MATERIALE PER ARREDO URBANO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA - ACCONTO
4027	07/09/2023	Trasferimenti correnti	7.233,17	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD) (C1) - Novembre 2022 - Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD) (C1) - Novembre 2022 - Fattura n. 542/E2023
4028	07/09/2023	Trasferimenti correnti	8.713,76	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari (ADI) (C2) - Novembre 2022 - Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari (ADI) (C2) - Novembre 2022 - Fattura n. 541/E2023
4029	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.045,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Luglio 2023 - Fattura n. FATTPA 31_23
4030	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Luglio 2023 - Fattura n. FATTPA 32_23
4031	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.620,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39E56X4 (art. 53) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39E56X4 (art. 53) - Aprile 2023 - Fattura n. 147
4032	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.620,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39E56X4 (art. 53) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39E56X4 (art. 53) - Maggio 2023 - Fattura n. 148
4033	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.622,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 75_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4034	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	624,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 75_23
4035	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.246,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 76_23
4036	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.246,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MGWPVE5X (art. 53) - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 77_23
4037	08/09/2023	Trasferimenti correnti	5.414,11	COMUNE DI NEVIANO	Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Acconto Luglio/Dicembre 2022 - Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Acconto Luglio/Dicembre 2022
4038	08/09/2023	Trasferimenti correnti	502,89	COMUNE DI NEVIANO	Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Saldo Luglio/Dicembre 2022 - Servizio di trasporto disabili presso i Centri diurni ex art. 60 R.R 4/2007 - Saldo Luglio/Dicembre 2022
4042	08/09/2023	Altre spese correnti	1.488,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2023
4043	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. FE000120230002383247
4044	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.549,80	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA - DIREZIONE CENTRALE FATTURA N. 0000024287 DEL 22/08/23 - Pagamento fattura n. 0000024287
4045	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	99,80	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA TELEFONIA FISSA INFOPOINT TURISTICO GIUGNO - LUGLIO - Pagamento fattura n. 8S00313006
4046	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	327,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA POLO BIBLIOMUSEALE - Pagamento fattura n. FE000120230002311724
4047	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.482,34	PMG ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA , DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE PUBBLICHE - MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO POLI 2/3 VIA CORIGLIANO - SALDO - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
4048	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.917,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ASILO NIDO VIALE DON BOSCO E IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. FATTPA 26_23
4049	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	299.883,99	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO , RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 378



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4050	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,45	EDIZIONI SAVARESE SRL	INTERVENTO PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 " REALIZZAZIONE DI RETE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA PER POTENZIARE LE DOTAZIONI SOCIALI E SPORTIVE INTERGENERAZIONALI DELLA PERIFERIA SUD OVEST "- LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1026/00
4051	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 516/23
4052	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA PERIODO GIUGNO - LUGLIO - Pagamento fattura n. 8S00312760
4053	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002383529
4054	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002383256
4055	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002383249, FE000120230002383255
4056	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002383513
4057	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002383253
4058	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002383253
4059	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002383242
4060	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	229,62	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 9501669189
4061	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.302,13	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 9501669189
4062	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,20	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 9501669189
4063	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,31	FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 2/23
4064	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	47,54	FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 2/23
4065	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.970,00	PERRONE BARBARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fatture nn. 6/PA, 7/PA
4066	11/09/2023	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. - Pagamento fattura n. 545
4067	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,75	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 255



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4068	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTA RICOVERO MINORE C.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 0000631
4069	11/09/2023	Trasferimenti correnti	247,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			182,65	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			106,37	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			181,25	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			99,37	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			214,14	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			161,65	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			216,94	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			96,57	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			195,24	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			14,00	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			108,47	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			42,69	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			207,84	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			189,65	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			161,65	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			76,98	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			114,07	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			112,67	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			196,64	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - 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
			82,58	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			139,96	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			100,77	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			113,37	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			189,65	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			86,08	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			152,56	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			193,14	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			6,55	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			180,55	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			188,25	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			82,58	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			89,57	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			91,67	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			182,65	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			103,57	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			170,75	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			53,88	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			176,35	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			208,54	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			176,35	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - 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
			135,76	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			75,58	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			55,80	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			49,47	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			126,66	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			179,15	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			212,74	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			128,06	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4070	11/09/2023	Trasferimenti correnti	132,96	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			72,78	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			64,38	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			94,47	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			110,57	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			148,36	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			110,57	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			98,67	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			144,86	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			134,36	CORVAGLIA IMMACOLATA SONIA	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			164,45	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			8,56	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			99,37	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - 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
			201,54	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			167,95	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			114,77	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			212,74	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			79,78	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			49,69	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			98,55	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			109,17	KHAN MUDASSIR AHMED	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			7,65	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			32,89	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			173,55	MARTIRIGGIANO ANNA	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			76,98	MELE PAOLO	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			114,07	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			99,37	NEGRO ROBERTO	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			96,57	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			264,52	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			153,26	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			202,24	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			142,92	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			128,06	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			137,86	RUSSO LUIGINA	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - 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
			8,74	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			95,87	SECLI' ROCCO FERNANDO	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			151,16	SY CHERIF	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			201,54	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			159,55	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			215,54	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			106,37	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			73,48	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4071	11/09/2023	Trasferimenti correnti	139,96	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4072	11/09/2023	Trasferimenti correnti	133,66	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4073	11/09/2023	Trasferimenti correnti	84,68	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4074	11/09/2023	Trasferimenti correnti	146,26	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4075	11/09/2023	Trasferimenti correnti	227,44	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4076	11/09/2023	Trasferimenti correnti	273,62	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4077	11/09/2023	Trasferimenti correnti	115,47	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4078	11/09/2023	Trasferimenti correnti	122,47	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4079	11/09/2023	Trasferimenti correnti	151,86	MARHABENE EL HASSAN	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - 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
4080	11/09/2023	Trasferimenti correnti	170,05	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4081	11/09/2023	Trasferimenti correnti	163,05	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4082	11/09/2023	Trasferimenti correnti	114,77	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4083	11/09/2023	Trasferimenti correnti	199,44	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4084	11/09/2023	Trasferimenti correnti	193,14	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4085	11/09/2023	Trasferimenti correnti	104,96	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4086	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.867,00	PATERA ALESSANDRO	CONCERTO "NEGRAMARO 20" DEL 12 AGOSTO 2023 - FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI GALATINA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
4087	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	97,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA. INFO POINT TURISTICO. - Pagamento fattura n. FE000120230002317805
4088	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	953,30	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM - Pagamento fatture nn. 8S00310840, 8S00310871, 8S00311468, 8S00311583, 8S00311584, 8S00311602, 8S00312054, 8S00313093, 8S00313274, 8S00313337
4089	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.288,25	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM - Pagamento fatture nn. 8S00311574, 8S00311578, 8S00311979, 8S00311981, 8S00312017, 8S00312018, 8S00312974, 8S00313133
4090	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,36	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM - Pagamento fatture nn. 8S00311486, 8S00311623, 8S00312007, 8S00313004, 8S00313005, 8S00313365
4091	13/09/2023	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. - Pagamento fattura n. 459
4092	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTE RICOVERO MINORE C.I. - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 0000552
4093	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60.973,40	CITY GREEN LIGHT	IMPIANTI P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 10 PER FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PERIODO DAL 01/09/22 AL 31/05/23 - Pagamento fattura n. 23-VPA0482



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4094	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.997,28	CITY GREEN LIGHT	IMPIANTI P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 10 PER FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PERIODO DAL 01/09/22 AL 31/05/23 - Liquidazione fattura n. 23-VPA0482
			292.946,58	CITY GREEN LIGHT	Liquidazione fatture nn. 23-VPA0482, 23-VPA1112
4095	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.601,00	R.E.I. - RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L.	INTERVENTO DI "RIMOZIONE SORGENTE DI CONTAMINAZIONE PRIMARIA CON MISURE DI PREVENZIONE DELL'AREA COMUNALE DI VIA GIADA (EX VASCA FOGNA BIANCA)" - (POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - Asse VI, Azione 6.2) - Pagamento fattura n. 7/PA
4096	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	336,23	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. D728
4097	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	ALEMANNO MARCO	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.248/2023-RASSEGNA ESTIVA "KALÌA ATHINA-L'ESTATE DELLA CIVETTA-EDIZIONE 2023" - INIZIATIVA DAL TITOLO "IN QUIETA ANIMA FELICE". LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 8
4098	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.880,01	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 70_23
4099	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.880,01	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 71_23
4100	14/09/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Giugno 2023 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Giugno 2023 - Fattura n. FATTPA 212_23
4101	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	383,76	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. T2CT0Q1S (art 87 SAD) Grad. C - Giugno 2023 - Fattura n. FE0220
4102	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.863,60	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) Grad. C - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) Grad. C - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 167_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4103	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.127,40	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) Grad. C - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) Grad. C - Giugno 2023 - Fattura n. FATTPA 211_23
4104	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) Grad. B - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) Grad. B - Giugno 2023 - Fattura n. FATTPA 213_23
4105	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.141,97	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) Grad. C - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) Grad. C - Maggio 2023 - Fattura n. 110
4106	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.830,13	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) Grad. C - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) Grad. C - Giugno 2023 - Fattura n. 111
4107	14/09/2023	Trasferimenti correnti	7.921,43	ISTITUTO DELLE SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO (San Michele Arcangelo)	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2022 - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 240/2023. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA, PRIVAT - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2022. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SEZIONI PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
4108	14/09/2023	Trasferimenti correnti	285.111,18	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR - SIPROIMI - SAI ANNO 2023- CIG. 95764554AA CUP H29122001020001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ACCONTO SAI/SIPROIMI ORDINARIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 56/23
4109	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25.300,66	FERSINI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE E DECESPUGLIAMENTO DEI CIGLI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 20/001
4110	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.446,26	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 01.09.2023 RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 10
4111	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	SISTEMI UFFICIO DI SANTORO ROCCO & C. s.n.c.	FORNITURA DI ARREDI E MOBILIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397-FE - Pagamento fattura n. 397-FE
4112	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	215,84	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/01/23 AL 30/06/23 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1070 DEL 31/08/23 - Pagamento fattura n. 1070



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4113	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	256,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2135 DEL 31/08/23 - Pagamento fattura n. 1/2135
4114	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	VITRUVIO TECH SRL	SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 28/08/23 - Pagamento fattura n. 74
4116	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.318,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1023233382 DEL 11.09.2023. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. 1023233382
4117	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	459,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO LUGLI 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002317810, FE000120230002317811, FE000120230002317816, FE000120230002317825
4118	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.050,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO LUGLI 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002311765, FE000120230002317790, FE000120230002317809, FE000120230002317819, FE000120230002317820
4119	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	652,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO LUGLI 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002311769, FE000120230002317808, FE000120230002317873
4120	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002383248
4121	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,85	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA, CON CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO, DI PC E NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 98/PA
4122	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,85	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA CON CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PC E NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (PERIODO 01.09.2023/30.09.2023) - Pagamento fattura n. 104/PA
4123	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU PERSONAL COMPUTER. LIQUIDAZIONE DI FATTURA. - Pagamento fattura n. 102/PA
4124	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	407,76	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Aprile 2023 - Fattura n. 938/C/2023
4125	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	466,35	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Maggio 2023 - Fattura n. 940/C/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4126	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	412,36	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Giugno 2023 - Fattura n. 927/C/2023
4127	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	466,35	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Luglio 2023 - Fattura n. 928/C/2023
4128	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.448,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Giugno 2023 - Fattura n. 10
4129	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.283,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Luglio 2023 - Fattura n. 12
4130	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H1J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H1J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Aprile 2023 - Fattura n. 171/2023
4131	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H1J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H1J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Maggio 2023 - Fattura n. 172/2023
4132	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H1J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H1J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Giugno 2023 - Fattura n. 173/2023
4133	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H1J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - D.G.R n° 218/2023 - A.D n° 94/2023 - CUP H1J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Luglio 2023 - Fattura n. 174/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4134	18/09/2023	Trasferimenti correnti	522,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Maggio 2023 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 156_23
4135	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.885,58	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) Grad. C - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) Grad. C - Giugno 2023 - Fattura n. 171/PA
4136	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	472,32	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) Grad. C - Giugno 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) Grad. C - Giugno 2023 - Fattura n. 172/PA
4137	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.359,66	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) Grad. C - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) Grad. C - Aprile 2023 - Fattura n. 90
4138	19/09/2023	Trasferimenti correnti	309,50	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE
			696,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - LIQUIDAZIONE
4139	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.673,30	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE " CITTA' DEL VINO " LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
4140	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	207,22	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTA CONSILIARE DEL 25.7.2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 355/PA
4141	19/09/2023	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO A.S.I. LECCE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. - CONSORZIO A.S.I. LECCE - LIQUIDAZIONE ASSOCIATIVA ANNO 2023
4142	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	630,00	SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	D.G.R. n° 813/2020 - A.D n° 511/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Percorso di autonomia abitativa donna vittima di violenza dal 07 al 16.06.2023 - D.G.R. n° 813/2020- A.D n° 511/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Percorso di autonomia abitativa donna vittima di violenza dal 07 al 16.06.2023 - Fattura n. 37/2023
4143	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	782,00	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Agosto 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Agosto 2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4144	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.120,31	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Agosto 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Agosto 2023
4145	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,70	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Agosto 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Agosto 2023
4146	20/09/2023	Trasferimenti correnti	3.755,37	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Agosto 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Agosto 2023
4147	20/09/2023	Trasferimenti correnti	589,56	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020-A.D 1217/2021- Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Agosto 2023 - 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 - Agosto 2023
4148	20/09/2023	Trasferimenti correnti	760,14	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021- Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Agosto 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I)- Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021- Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Agosto 2023
4149	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.257,84	COMUNE DI CUTROFIANO	Servizi resi da Coordinatore del Centro di Ascolto per la famiglia da Ottobre a Dicembre 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari - D.G.R. n° 220/2020 - Servizi resi da Coordinatore del Centro di Ascolto per la famiglia da Ottobre a Dicembre 2022
4150	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SAPONANGELO ANGELO	NOLEGGIO LEDWALL CON STRUTTURA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE AQUILE DEL 05.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 PA DEL 15.09.2023 - Pagamento fattura n. 7 PA
4151	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.203,69	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00311417, 8S00311597, 8S00311621, 8S00311884, 8S00313278, 8S00313303
4152	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00313278
4153	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.116,66	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220823800023442, 8S00311884, 8S00312073
4154	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00311884
4155	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00311884
4156	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,06	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00311884
4157	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,06	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00311884
4158	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00311884



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4159	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,06	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - V° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00311884
4160	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	373,22	SPONZIELLO MICHELE	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 4/P
4161	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	88,12	SPONZIELLO MICHELE	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 4/P
4162	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ABC PROJECT S.R.L.S.	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO INFISSO IN LEGNO PRESSO PALAZZO GORGONI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. 27
4163	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	942,31	EDIZIONI SAVARESE SRL	INTERVENTO PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 'REALIZZAZIONE DI UN NODO DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA CITTÀ: AMBITO URBANO DI PIAZZALE STAZ - Pagamento fattura n. 1035/00
4164	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	963,45	EDIZIONI SAVARESE SRL	INTERVENTO DENOMINATO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA CORIGLIANO 2° E 3° POLO (GALATINA) – CUP: H21E1900010 - Pagamento fattura n. 1036/00
4165	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,55	GSE S.P.A. (Gestore dei Servizi Energetici)	LIQUIDAZIONE FATTURA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA PER CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 2022008223/22
4166	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.224,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230002611332, FE000120230002611336, FE000120230002611347, FE000120230002613949
4167	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	665,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120230002611331, FE000120230002611333, FE000120230002611342, FE000120230002611352, FE000120230002611530
4168	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.751,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120230002611311
4169	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	104,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. FE000120230002613948
4170	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	957,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230002611313, FE000120230002611343, FE000120230002611345
4171	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	887,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230002611321, FE000120230002611323, FE000120230002611346, FE000120230002611348, FE000120230002611349, FE000120230002611350, FE000120230002613505
4172	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMPIANTO PIAZZA STAZIONE - Pagamento fattura n. 0000123002884347



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4173	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.548,26	PARLANGELI RAFFAELE	INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CASA E 'TORRE DELL'OROLOGIO' IN PIAZZA SAN MICHELE NELLA FRAZIONE DI NOHA" - (DD.GG.RR. n. 2247 del 29.12.2021 e n. 545 del 20.04.202 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
4174	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.179,42	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 2023 - CIG ZD03B2497E - Pagamento fattura n. 001965
4175	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.320,44	SIDERURGICA SIGNORILE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SIDERURGICA SIGNORILE SRL - PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. A000024
4176	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.854,00	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 2023 - Pagamento fatture nn. A000563, A000564, A000565
4177	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18.876,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 000286
4178	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,55	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO TRATTA POGGIARDO - CAVALLINO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000822
4179	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.322,02	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE DA MAGGIO AD AGOSTO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 783/40
4181	20/09/2023	Altre spese correnti	1.000,00	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.	ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE SOTTERRANEO KM LINEA 24+990 LECCE - GALLIPOLI CONC. USO PRECARIO SUOLO FERROVARIO PASSAGGIO LIVELLO 24+591 E ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE SOTTERRANEO KM 24+828 LECCE - GALLIPOLI - LIQUIDAZIONE CANONE 2023 - Pagamento fattura n. 8121000054
4182	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	51,88	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.	ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE SOTTERRANEO KM LINEA 24+990 LECCE - GALLIPOLI CONC. USO PRECARIO SUOLO FERROVARIO PASSAGGIO LIVELLO 24+591 E ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE SOTTERRANEO KM 24+828 LECCE - GALLIPOLI - LIQUIDAZIONE CANONE 2023 - Pagamento fattura n. 8121000054
4183	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.248/2023-RASSEGNA ESTIVA"KALIA ATHINA-L'ESTATE DELLA CIVETTA-EDIZIONE 2023" - INIZIATIVA DAL TITOLO "SIXTH BIRTHAY SOUND OF LOVE - FESTIVAL BAR ITALIA E COREOGRAFIA REALIZZAT - Pagamento fattura n. 23059
4184	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.044,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA 33 ALLOGGI NOHA - Pagamento fattura n. 0000123002080783
4185	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	43,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230002383240, FE000120230002383245, FE000120230002383250, FE000120230002383254
4186	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	177,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230002383239, FE000120230002383244, FE000120230002383246, FE000120230002383252
4187	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	68,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230002383241, FE000120230002383535



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4189	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	245,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL' INGROSSO - AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002611351, FE000120230002611353, FE000120230002613506
4190	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I Concerti del Chiostro"	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.308/2023—BANDO FUS 2022/2024- AMBITO: MUSICA-SETTORE FESTIVAL- PUBBLICATO DAL MIC, MINISTERO DELLA CULTURA. ANNUALITA'2023- PROGGTO DAL TITOLO "FESTIVAL DELLA MUSICA D'ARTE- - D.G.C. N.308/2023 - BANDO FUS - 2022/2024 – AMBITO: MUSICA – SETTORE FESTIVAL- PROGETTO DAL TITOLO "FESTIVAL DELLA MUSICA D'ARTE - XXIII STAGIONE CONCERTISTICA I CONCERTI DEL CHIOSTRO" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "I CONCERTI DEL CHIOSTRO" E COFINANZIATO DAL MIC E DALLA REGIONE PUGLIA – IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE.
4191	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PARK SIGNAL S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE DEI PERCHEGGI PUBBLICI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEI NEGRAMARO DEL 12.08.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 15.09.2023 - Pagamento fattura n. 11
4192	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	COSTANTINI s.r.l. Noleggio Gruppi Elettrogeni	FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' DA 15KW IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE AQUILE DEL 05.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 916 DEL 15.09.2023 - Pagamento fattura n. 916
4193	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.521,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - MGWPVE5X (art. 53) - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - MGWPVE5X (art. 53) - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 90_23
4194	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.521,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - MGWPVE5X (art. 53) - Maggio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - MGWPVE5X (art. 53) - Maggio 2023 - Fattura n. FATTPA 91_23
4195	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAFARO ANDREA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLA FONTANA MONUMENTALE PIAZZA ALIGHIERI , FIORIERE PALAZZO ORSINI E CONVENTO DELLE CLARISSE S. CHIARA - FORNITURA PIANTE DA FIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1/PA
4196	22/09/2023	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4197	22/09/2023	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4198	22/09/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4199	22/09/2023	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - 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
4200	22/09/2023	Trasferimenti correnti	204,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4201	22/09/2023	Trasferimenti correnti	89,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4202	22/09/2023	Trasferimenti correnti	83,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO TARI - ANNO 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
4203	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	251,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123000250567, 0000123000289112
4204	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	SALENTO ALIMENTARI E SERVIZI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E VERDE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A - Pagamento fattura n. 122/2023/PA
4205	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.139,74	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE UTENTE CMLE0019 - ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE II TRIMESTRE 2023 - ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
4206	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	161,62	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE UTENTE CMLE0019 - ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE II TRIMESTRE 2023 - ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
4207	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	47,07	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PERIODO 5/23 (CENTRALINO) - Pagamento fattura n. 8500312473
4208	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.521,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - MGWPVE5X (art. 53) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - MGWPVE5X (art. 53) - Giugno 2023 - Fattura n. FATTPA 92_23
4211	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica settembre 2023
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
4326	23/09/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie settembre 2023
			764,18	Privacy	
			250,00	Privacy	
4327	23/09/2023	Trasferimenti correnti	107,46	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4328	23/09/2023	Trasferimenti correnti	300,87	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023
4330	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	848,22	Privacy	Compenso "Buoni Educativi Zerotre" settembre 2023
			726,15	Privacy	
4331	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	133,82	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2023
4332	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	374,70	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023
4374	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.461,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Agosto 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Agosto 2023 - Fattura n. FE000120230002611517
4375	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	490,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Agosto 2023 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Agosto 2023 - Fattura n. FE000120230002613950
4376	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.620,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39E56X4 (art. 53) - Giugno 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39E56X4 (art. 53) - Giugno 2023 - Fattura n. 149
4377	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.620,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39E56X4 (art. 53) - Luglio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c "Interventi per la conciliazione - Buoni servizio educativi zero-tre" - A.D n° 139/2022 e A.D n° 94/2023 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39E56X4 (art. 53) - Luglio 2023 - Fattura n. 150
4378	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.274,28	COMUNE DI GALATINA	COMMISSIONI E BOLLI DA GENNAIO 2023 AL 24/09/23 CCP 1064867292
4379	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA E - DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE ELETTRICA DELL' IMPIANTO FOTVOLTAICO INSTALLATO PRESSO L' ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA CHIESA - Pagamento fattura n. 0000923900009623
4380	25/09/2023	Trasferimenti correnti	387.615,46	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SAI MSNA. CIG. 95766895C4 CUP H29122001030001- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 76_23
4381	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	334,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 0000123002647747
4382	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	235,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 0000123002609409
4385	26/09/2023	Trasferimenti correnti	385,10	Privacy	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA.
4386	26/09/2023	Trasferimenti correnti	28,62	Privacy	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - 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
4387	26/09/2023	Trasferimenti correnti	1.587,34	Privacy	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA.
4388	26/09/2023	Trasferimenti correnti	1.813,86	MARRA LORENZO	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA.
4389	26/09/2023	Trasferimenti correnti	2.817,19	Privacy	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA.
4390	26/09/2023	Trasferimenti correnti	133,61	Privacy	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA.
4391	26/09/2023	Trasferimenti correnti	654,46	Privacy	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA.
4392	26/09/2023	Trasferimenti correnti	1.072,00	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGO DI FULCIGNANO SRL	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA.
4393	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 47 DEL 13/09/2023 - Pagamento fattura n. 47
4394	27/09/2023	Trasferimenti correnti	539,97	AZIENDA AGRICOLA "MASSERIA LA FICA" DEI F.LLI SCHITO	DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01/01/22 AL 20/09/22 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE D.LGS. N. 102/2004 E LEGGE N. 142/2022 - PROVVIDENZE D.LGS. N.102/2004 E LEGGE N. 142/2022 PER DANNI CAUSATI DA SICCTA' VERIFICATASI DAL 01.01.2022 AL 30.09.2022 - IMPEGNO DI SPESA.
4395	27/09/2023	Trasferimenti correnti	982,00	NUOVE RISPOSTE COOP.SOC. A R.L.	RICOVERO PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 756/E
4396	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZEPOLO BIBLIOMUSEALE-PALAZZO DELLA CULTURA "Z.RIZZELLI" PER FORNITURA GAS NATURALE-LUGLIO 2023. - Pagamento fattura n. FE000120230002383243
4397	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.052,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI" CIG 71712216C6 - Pagamento fattura n. 0000123002180903
4398	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	QUELLI DI PIAZZA SAN PIETRO 2.0	RASSEGNA "KALÌA ATHINA - L'ESTATE DELLA CIVETTA" - EDIZIONE 2023 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "I LOVE 80 & 90 PARTY" DEL 16 AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 71



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4399	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRONUFFICIO PER SOSTITUZIONE SD CARD PER TERMINALE ZNT CRONOS, DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, ALLOCATO PRESSO L'UFFICIO COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 082/2023
4400	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA- FORNITURA BARRA BRAILLE MEDIANTE O.d.A. SUL MePA - Pagamento fattura n. 108/PA
4401	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.150,00	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA- FORNITURA BARRA BRAILLE MEDIANTE O.d.A. SUL MePA - Pagamento fattura n. 108/PA
4402	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. FE000120230002723133
4403	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	98,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - Pagamento fattura n. FE000120230002611310
4404	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	160,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER IL PERIODO AGOSTO 2023. - Pagamento fatture nn. FE000120230002611192, FE000120230002611314, FE000120230002611315, FE000120230002611316, FE000120230002611317, FE000120230002611318, FE000120230002611319, FE000120230002611558, FE000120230002613942
4405	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	396,50	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	POR FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO VI - AZIONE 6.7 - POR PUGLIA 2014/2020. REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART: "CIPPO MISTICO". LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DI PROMOZIONE E PUBBLICITA - Pagamento fattura n. FPA 23/23
4406	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARRA VINCENZO	REDAZIONE E REALIZZAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE AQUILE DEL 05.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2023 - Pagamento fattura n. 20/2023
4407	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	PATERA ALESSANDRO	FORNITURA DEI MANIFESTI PUBBLICITARI ED INFORMATIVI IN VISTA DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE AQUILE DEL 05.09.2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23