



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1458	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.874,37	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Restituzione somme non utilizzate centri estivi art 105 DL 34 del 2020
1459	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21.260,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Restituzione somme non utilizzate centri estivi art 105 DL 34 del 2020
1460	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.700,56	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021
1461	01/04/2022	Trasferimenti correnti	2.352,52	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO E LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA - Liquidazione fattura n. 1/PA
1462	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Dicembre 2021 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Dicembre 2021 - Fattura n. 53PA_BS/2022
1463	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Gennaio 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Gennaio 2022 - Fattura n. 54PA_BS/2022
1464	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Febbraio 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Febbraio 2022 - Fattura n. 55PA_BS/2022
1465	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	482,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Centro Diurno per Minori - Febbraio 2022 - Gas metano Centro Diurno per Minori - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223327/2022
1466	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	95,16	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	Materiale per imballaggio aiuti "Uniti per l'Ucraina" - Liquidazione - Materiale per imballaggio aiuti "Uniti per l'Ucraina" - Liquidazione - Fattura n. 3/25 del 22.03.2022
1467	04/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	DECRETO -LEGGE N. 73 DEL 2021 ART. 53 COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			338,29	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	CHIRIVI' EMANUELA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			322,08	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	FILONI RITA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			385,79	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			140,87	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	MARTINES FRANCESCA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			345,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			130,56	PIGNATELLI MARIA GRAZIA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			350,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			281,93	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			438,57	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	TUNDO ANTONELLA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1468	04/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CASOLE ERIKA	DECRETO -LEGGE N. 73 DEL 2021 ART. 53 COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	DI REDA SABRINA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			300,00	GALCA CAMELIA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	HUSKANOVIC BELMA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	SCALESE CLAUDIA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	THIYAGARATNAM SRIHARAN	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1469	04/04/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Settembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Settembre 2021
1470	04/04/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Ottobre 2021
1471	04/04/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Novembre 2021
1472	04/04/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Dicembre 2021
1474	06/04/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Gennaio 2022
1475	06/04/2022	Trasferimenti correnti	5.707,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Ottobre 2021
1476	06/04/2022	Trasferimenti correnti	5.707,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Novembre 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1477	06/04/2022	Trasferimenti correnti	5.707,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Dicembre 2021
1478	06/04/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - Gennaio 2022
1479	06/04/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - Febbraio 2022
1480	06/04/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Ottobre 2021
1481	06/04/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Novembre 2021
1482	06/04/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Dicembre 2021
1483	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.931,20	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Ottobre 2021
1484	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.273,19	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Ottobre 2021
1485	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.273,19	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Novembre 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1486	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.141,48	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Dicembre 2021
1487	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.141,48	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Gennaio 2022
1488	06/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA
1489	06/04/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IMPEGNO DI SPESA
1490	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.980,00	Privacy	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE DI LECCE, PROMOSSO DA P.M.A. C/ COMUNE R.R. 1644/2021 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Liquidazione fattura n. 000009-2022
1491	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ORATORIO "MADONNA DELLE GRAZIE"	FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 2021 – SERVIZIO BANDA MUSICALE PER ESECUZIONE INNO NAZIONALE PRESSO MONUMENTO AI CADUTI DI GALATINA E FRAZIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 01
1492	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	503,25	TIPOLITOGRAFIA AMATO di Gloria Amato & C. s.a.s.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA E RIPRISTINO REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL ME.PA. DI CONSIP - LIQUIDAZIONE ULTERIORE FATTURA IN ACCONTO - C.I.G. Z473282C29 - Liquidazione fattura n. 1/17
1493	07/04/2022	Altre spese correnti	220,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE TARGATO FD134BJ ASSEGNATO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE TARGATO FD134BJ ASSEGNATO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
1494	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA TIM- 1° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00298310/21
1495	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LASICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA TIM- 1° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00298310/21
1496	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LASICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA TIM- 1° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00298310/21
1497	07/04/2022	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 MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 117/PA
1498	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	890,29	ENI FUEL S.P.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOTTO 15 – GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE - PUGLIA-MOLISE" – PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SC - Liquidazione fattura n. HI 1033930



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1499	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	890,29	ENI FUEL S.P.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOTTO 15 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SC - Liquidazione fattura n. HI 1033930
1500	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	890,28	ENI FUEL S.P.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOTTO 15 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SC - Liquidazione fatture nn. HI 1033930, HI 1033931
1501	07/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
			558,00	ZAPPI ALESSIA	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2022
1502	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.370,26	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412202070963, 412202070977, 412202070962
1503	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.555,61	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412202070979, 412202070969, 412202070967
1504	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.540,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE PRIMARIE. - Liquidazione fatture nn. 004205136628, 004205136632
1505	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	238,34	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER FOTOCOPIE EFFETTUATE SU APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SHARP MX6240 NEL PRIMO TRIMESTRE 2022. (COD. CIG. Z361FA4CEA) - Liquidazione fattura n. 418
1506	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,87	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223312/2022
1507	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	446,15	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223311/2022
1508	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	94,84	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223311/2022
1509	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	351,30	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223311/2022
1510	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO RIVOLTA AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE ED ELETTORALE. LIQUIDAZIONE - Liquidazione 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
1511	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	721,32	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223307/2022
1512	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	231,66	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223315/2022
1513	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	485,56	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fatture nn. 412203223321, 412203223317/2022
1514	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	231,29	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fatture nn. 412203223317, 412203223322/2022
1515	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	368,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223322/2022
1516	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	184,90	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 412203223322/2022
1517	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	187,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/697 DEL 28/02/22 - Liquidazione fattura n. 1/697
1518	07/04/2022	Trasferimenti correnti	261,28	SICOLI S.R.L.	Canoni locazione apparecchiature multifunzione Uffici Ambito Zona - Aprile/Giugno 2022 - Canoni locazione apparecchiature multifunzione Uffici Ambito Zona - Aprile/Giugno 2022 - Fattura n. 407 del 31.03.2022
1519	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	838,56	COMUNE DI CUTROFIANO	Programma P.I.P.P.I. 9 - Convenzione con Comune di Cutrofiano per le attività di supervisione e coordinamento svolte da 1 coach nei mesi di Febbraio e Marzo 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Convenzione con Comune di Cutrofiano per le attività di supervisione e coordinamento svolte da 1 coach nei mesi di Febbraio e Marzo 2022
1520	08/04/2022	Trasferimenti correnti	5.580,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 OSS) dal 13.09 al 31.12.2021 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 OSS) dal 13.09 al 31.12.2021 - Fattura n. FATTPA 9_22 del 04.04.2022
1521	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	328,58	Privacy	Programma P.I.P.P.I. 9 - Rimborso spese viaggio incontri Tutoraggio del 14.03.22 a Roma e Un-Conference Formatori del 23-24.03.2022 a Montegrotto (PD) - Programma P.I.P.P.I. 9 - Rimborso spese viaggio incontri Tutoraggio del 14.03.22 a Roma e Un-Conference Formatori del 23-24.03.2022 a Montegrotto (PD)
1522	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	274,75	DE SIMONE BARBARA	Programma P.I.P.P.I. 9 - Rimborso spese viaggio incontri Tutoraggio del 14.03.22 a Roma e Un-Conference Formatori del 23-24.03.2022 a Montegrotto (PD) - Programma P.I.P.P.I. 9 - Rimborso spese viaggio incontri Tutoraggio del 14.03.22 a Roma e Un-Conference Formatori del 23-24.03.2022 a Montegrotto (PD)
1523	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	74,38	Privacy	Programma P.I.P.P.I. 9 - Rimborso spese viaggio incontro Un-Conference Formatori del 23-24.03.2022 a Montegrotto (PD) - Programma P.I.P.P.I. 9 - Rimborso spese viaggio incontro Un-Conference Formatori del 23-24.03.2022 a Montegrotto (PD)
1528	09/04/2022	Altre spese correnti	2.182,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2022
1529	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.226,54	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009556 DEL 16.03.2022. - Liquidazione fattura n. 0000009556
			207,34	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione fattura n. 0000009556



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1530	11/04/2022	Altre spese correnti	1.000,00	Privacy	RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI D.M.M.A. C/COMUNE - ACCORDO TRANSATTIVO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI D.M.M.A. C/COMUNE - ACCORDO TRANSATTIVO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1531	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	SICOLI S.R.L.	FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - MATICOLA N. 35042213 IN DOTAZIONE PRESSO SERVIZIO SUAP - COMMERCIO - PERIODO DAL 01/01/22 AL 31/03/22 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 410
1532	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.274,64	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fattura n. 412202070961
1533	11/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021 ART. 53 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 " - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			600,00	FINOCCHIETTI ELENA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			865,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			96,65	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	NEGRO JESSIKA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			350,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			469,70	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			387,00	TODARO ANDREA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1534	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	362,96	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 8S00021546, 8S00021036, 8S00021507
1535	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	476,58	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 8S00021533, 8S00021665
1536	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	476,48	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 8S00020404, 8S00020393
1537	11/04/2022	Trasferimenti correnti	382,84	BUCCI MARIA ANNA BIANCA	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			768,42	DISCOVERDE S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1538	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	539.791,19	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO , RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE DITTA ESECUTRICE - Liquidazione fattura n. 125/PA
1539	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.947,39	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	SERVIZIO "TRASLOCO ARREDI, DOCUMENTAZIONE, ATTREZZATURE IN GENERE E SUPPELLETTILI DALLE OGGI EX VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI ALL'IMMOBILE SITO IN GALATINA ALLA VIA MONTE BIANCO, GIÀ SEDE DI UFFICI - Liquidazione fattura n. FTPA/00042/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			3.965,76	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	Liquidazione fattura n. FTPA/00042/2022
1540	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.666,85	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	SERVIZIO "TRASLOCO ARREDI, DOCUMENTAZIONE, ATTREZZATURE IN GENERE E SUPPELLETTILI DALLE OGGI EX VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI ALL'IMMOBILE SITO IN GALATINA ALLA VIA MONTE BIANCO, GIÀ SEDE DI UFFICI - Liquidazione fattura n. FTPA/00042/2022
1541	11/04/2022	Trasferimenti correnti	5.707,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Gennaio 2022
1542	11/04/2022	Trasferimenti correnti	5.707,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Febbraio 2022
1543	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Gennaio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Gennaio 2022-Ft. 78/PA del 29.03.22
1544	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005- Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Febbraio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019- CUP H21E19000040005- Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B)- Febbraio 2022 - Ft. 79/PA del 29.03.22
1545	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,68	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Gennaio 2022 -Ft. 29/PA del 07.02.22
1546	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.298,88	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) -Febbraio 2022- Ft. 42/PA del 29.03.22
1547	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.688,15	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Gennaio 2022- Ft. 30/PA del 18.02.22
1548	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.565,22	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Febbraio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Febbraio 2022 - Fattura n. PA195/2022
1549	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17.080,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000120/40



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
1550	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.088,44	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Acconto Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Acconto Gennaio 2022 - Fattura n. PA196/2022
1551	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	947,81	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Saldo Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Saldo Gennaio 2022 - Fattura n. PA196/2022
1552	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.775,43	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Febbraio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Febbraio 2022 - Fattura n. PA199/2022
1553	11/04/2022	Altre spese correnti	288,51	PETRACHI SANDRO	GIUDIZIO N. 5037/2016 R.G. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, EREDI DI M.P. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL C.T.U. IN ESECUZIONE DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEPOSITATO IN DATA 11/01/2021 - Pagamento fattura n. 16
1554	11/04/2022	Altre spese correnti	63,47	PETRACHI SANDRO	GIUDIZIO N. 5037/2016 R.G. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, EREDI DI M.P. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL C.T.U. IN ESECUZIONE DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEPOSITATO IN DATA 11/01/2021 - Pagamento fattura n. 16
1564	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	56,28	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (SAD art. 87) - Acconto Febbraio 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (SAD art. 87) - Acconto Febbraio 2021
1565	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.345,92	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (SAD art. 87) - Saldo Febbraio 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (SAD art. 87) - Saldo Febbraio 2021
1566	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.865,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO 2° LOTTO - TORRE SCENICA - LAVORI INTEGRATIVI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO E RIFINITURE VARIE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - CIG: Z7C33EDD04 - Liquidazione fattura n. FE-253/21
1567	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,50	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 412203223320
1568	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.160,68	Privacy	GIUDIZIO N. R.G. 7541/2021 INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, M.G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVVOCATO INCARICATO. - Liquidazione fattura n. 01
1569	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.058,75	MASTROROCCO LEONARDO	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 29/2022/00, 30/2022/00
			7.052,85	ROSSETTI GIULIO	Pagamento fatture nn. 03/PA, 04/PA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			4.412,53	SCENA ANDREA	Pagamento fatture nn. 01/00010, 01/00011
1570	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	529,03	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00001040
1571	13/04/2022	Trasferimenti correnti	225.538,58	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SPRAR – SIPROIMI – SAI ANNO 2021 CIG. 8482341939 CUP H21H20000000001 1- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO SAI/SIPROIMI ORDINARIO ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 14/22
1572	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	238,55	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM2614 - M.45117222 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA VIA D'ENGLISHEN - Liquidazione fattura n. 412
1573	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	849,60	CEL NETWORK S.r.l.	RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021 E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - ACQUISTO SUPPORTI OPERATIVI – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 887, 888
1574	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	39,69	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/21 AL 31/03/22 - Liquidazione fattura n. 413
1575	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	427,92	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 412203223325
1576	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	803,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004211040405, 004211040379, 004211040394, 004211040440
1577	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.587,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004211040442, 004211040388, 004211040415, 004211040387
1578	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.759,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004211040418, 004211040422, 004211040406
1579	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	689,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004211040406, 004211040414
1580	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46.432,21	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.01.2022. AL 31.12.2022 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000265, 000266, 000309, 000310, 000355
1581	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	524,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004211040434
1582	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.823,00	ALFA IMPIANTI S.R.L.	CINEMA-TEATRO CAVALLINO BIANCO 2° LOTTO – TORRE SCENICA – LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO E RIFINITURE VARIE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - CIG: ZA53324A67 - Liquidazione fattura n. FE-234/21
1583	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.395,39	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	ART. 3 L. 56/1987 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FITTO LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA (2° TRIMESTRE 2022) - Liquidazione fattura n. 178
1584	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 224/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1585	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	37,21	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 M35051563 - DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA VIA G. DEL PONTE - Liquidazione fattura n. 411
1586	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Attività di formazione e sensibilizzazione - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età -D.G.R. n° 1608/2018 - Attività di formazione e sensibilizzazione
1587	15/04/2022	Trasferimenti correnti	3.554,45	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Dicembre 2021 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Dicembre 2021 - Fattura n. 72/PA del 29.03.2022
1588	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.170,78	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Dicembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Dicembre 2021 - Ft n. 73/PA del 29.03.2022
1589	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.937,23	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Aprile 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Aprile 2021 - Ft. 206 del 30.11.2021
1590	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.937,23	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Maggio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Maggio 2021 - Ft. 212 del 10.12.2021
1591	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.937,23	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Giugno 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Giugno 2021- Ft. 214 del 13.12.2021
1592	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.092,21	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Luglio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Luglio 2021- Ft. 215 del 23.12.2021
1593	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,31	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Agosto 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Agosto 2021 - Ft. 223 del 31.12.2021
1594	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.704,78	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) - Settembre 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. SHHZN3MT (art. 87 SAD) -Settembre 2021 -Ft. 224 del 31.12.2021
1595	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1596	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.416,40	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22
1597	20/04/2022	Trasferimenti correnti	24,14	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			224,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			475,90	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			102,64	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			23,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			299,60	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			85,80	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			493,72	PADUANELLO ANTONIETTA	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			88,08	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			614,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			200,50	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			374,28	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			575,10	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			100,75	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
1598	20/04/2022	Trasferimenti correnti	919,52	CENTO PIETRE UNITE SRL	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO-V.G. - Liquidazione fattura n. 39/01
1599	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.178,35	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA S.R.L. " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000326
1600	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,48	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2022 (SERVIZIO RISORSE UMANE). - Liquidazione fattura n. 419
1601	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	108,58	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 SEDUTA DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V2/522359
1602	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,22	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 SEDUTA DESTINATA AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V2/522359
1603	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	507,72	AUTOSTORE S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FT2022-0410
			269,83	AUTOSTORE S.r.l.	Liquidazione fattura n. FT2022-0497
1604	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ECOM Servizi Ambientali s.r.l.	SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO GUANO PRESSO L'ATRIO DI ACCESSO AI VANI CALDAIA MUSEO COMUNALE VIA CAFARO GALATINA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE S - Liquidazione fattura n. 000181



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1605	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	719,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004220836166, 004220836162, 004220836129, 004220836046, 004220836177, 004220836180, 004220836122, 004220836123, 004220836121
1606	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.938,54	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 " CASTIGLIA S.R.L. " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE , NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 17100FP22000017, 17100FP22000118, 17100FP22000163
1607	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	78,97	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI - Liquidazione fattura n. 409
1608	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,58	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI - Liquidazione fattura n. 408
1609	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	67.949,95	COSTRUZIONE FUTURO SRL	LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'ANNO 2021 - 2022 SCUOLA PRIMARIA POLO 1 " - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 4/PA
1610	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.692,44	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ – CIG: 8859533DE7 - Liquidazione fatture nn. 4220822800001119, 8S00021716, 8S00020770
1612	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	85,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022
1613	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,80	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022
1614	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	235,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022
1615	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022
1616	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	104,30	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022
1617	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	38,67	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO ECONOMATO I TRIMESTRE 2022
1619	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	Privacy	Indennità di carica aprile 2022
			1.457,24	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
			596,12	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
			596,12	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
1734	22/04/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie aprile 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
1735	22/04/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
1736	22/04/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1784	22/04/2022	Trasferimenti correnti	2.773,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836089/2022
1785	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Marzo 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836109/2022
1786	22/04/2022	Trasferimenti correnti	1.087,09	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - III° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00080195, 8S00080281, 8S00079593/2022
1787	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	211,91	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - III° Bimestre 2022 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - III° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00079017/2022
1788	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.269,34	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Febbraio 2022
1789	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.148,80	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Novembre 2021
1790	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Dicembre 2021
1791	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.699,15	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Dicembre 2021
1792	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.538,64	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Gennaio 2022
1793	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.256,11	STUDIO TECNICO ALIMENTARE DOTT.SSA PAOLA CORONA	LIQUIDAZIONE CONSULENZA PIANO HACCP ASILO NIDO COMUNALE " G.RODARI " DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 36
1794	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.695,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836108/2022
1795	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	563,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836081/2022
1796	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	204,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836053/2022
1797	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	421,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836053/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1798	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836097/2022
1799	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836097/2022
1800	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	294,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836097/2022
1801	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	104,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836101/2022
			76,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836101/2022
1802	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,35	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836101/2022
1803	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fatture nn. 004220836071, 004220836062, 004220836093/2022
1804	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	515,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836045/2022
			67,14	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fattura n. 004220836045/2022
1805	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	803,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Marzo 2022 - Fatture nn. 004220836045, 004220836093, 004220836062, 004220836101/2022
1806	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.359,88	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- MARZO M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 25/22
1807	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COOPERATIVA ELABORA	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19". MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, NONCHÉ SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - Liquidazione fattura n. 183
1808	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28.709,41	GRUPPO VINCENTI S.R.L.	TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO "G. RODARI" DEL COMUNE DI GALATINA. (COD. CIG. Z0433AD1A7) LIQU - TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO "G. RODARI" DEL COMUNE DI GALATINA - AGGIUDICAZIONE
1809	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	EUROMEDITERRANEA SRL	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA COMPLESSIVA DEI SERVIZI PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO COMUNALE. ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO NELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICO - Liquidazione fattura n. 13
1810	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.488,38	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE-MARZO P.D. - Liquidazione fattura n. FPA 24/22
1811	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.450,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE LIQUIDAZIONE- GENNAIO-MARZO S.A. - Liquidazione fattura n. 33/PA
1812	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.977,68	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412203223326, 412203223314



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1813	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.517,73	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412203223309, 412203223324, 412203223316, 412203223310
1814	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDENTE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 14/PA
1815	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.238,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004220836099
1816	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.897,60	VANTAGGIATO ANGELO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 493/2018 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE PRIMA DI LECCE, PROMOSSO DAL COMUNE DI GALATINA C/ PROVINCIA DI LECCE ED ALTRI - Liquidazione fattura n. 13/PA/22
1817	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	VANTAGGIATO ANGELO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 493/2018 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE PRIMA DI LECCE, PROMOSSO DAL COMUNE DI GALATINA C/ PROVINCIA DI LECCE ED ALTRI - Liquidazione fatture nn. 13/PA/22, 18/PA/22
1818	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER TELEFONIA FISSA (CENTRALINO) 3° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 4220822800004847
1819	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.162,25	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER TELEFONIA FISSA (CENTRALINO) 3° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 4220822800004847, 4222222800000360, 4222222800000364, 4222222800000383, 4222222800000389, 4222222800000387, 8S00080032, 8S00080213, 8S00079968, 8S00080240
1820	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	51,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM AQP SPA IMMOBILE DI VIALE DON BOSCO - Liquidazione fattura n. 0000122001181546
1821	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	192,91	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8S00080216
1822	26/04/2022	Trasferimenti correnti	122,00	Privacy	DECRETO -LEGGE N. 73 DEL 2021 ART. COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID -19" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			199,00	PERRONE PASQUALINA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			463,90	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1823	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.269,84	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 MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 000620
1824	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.897,40	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. P000068, P000069
1825	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.091,45	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412203223313, 412203223306, 412203223319, 412203223323



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1826	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.370,89	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fatture nn. 412203223318, 412203223308
1827	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.04.22/10.05.2022) – COD. CIG.: Z242AD62B4 - Liquidazione fattura n. 60/PA
1828	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENELENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004220836100, 004220836088, 004220836042
1829	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.547,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENELENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004220836072
1830	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122001314814, 0000122001314815, 0000122001234909, 0000122001212781
1831	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.145,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP - MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (periodo dal 05/10/21 al 07/04/22) - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000122001212780
1832	26/04/2022	Trasferimenti correnti	320,67	BOGNER PETRA IRENE	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			104,86	BUCCI MARIA ANNA BIANCA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			206,16	COLACI GIANPIERO	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			2.508,14	M.D. S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 2136000331, 2136000332
			218,39	PERRONE GIOVANNI	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			139,00	RIGEST S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1833	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	COOPERSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE RAPPEZZI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 9/PA
1834	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	186,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122001174346, 0000122001150027, 0000122001104483, 0000122001174345, 0000122001174344, 0000122001142910, 0000122001174347, 0000122001176115
1835	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	207,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO - POINT VIA VITTORIO EMANUELE ,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 004220836075
1836	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	16,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO - POINT VIA VITTORIO EMANUELE ,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 004220836075
1837	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	752,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA P.SSA IOLANDA (FEBBRAIO /MARZO 2022) - MERCATO DI VIA PASCOLI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO C.DA ANGELI (MARZO 2022) - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 004220456312, 004220836039, 004220836107
1838	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	140,80	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A PER FORNITURA ASILO NIDO CIG: 6644047906 - Liquidazione fattura n. 8500079594



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1839	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.627,67	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 1119 del 18.12.2019 - Cod. Prat. n° KQYBK1CW - Linea A - Liquidazione Contributo Gennaio/Marzo 2022 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 1119 del 18.12.2019 - Cod. Prat. n° KQYBK1CW - Linea A - Liquidazione Contributo Gennaio/Marzo 2022
1840	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.905,46	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. GU6JHNP - Contributo Gennaio/Marzo 2022 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. GU6JHNP - Contributo Gennaio/Marzo 2022
1841	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.189,75	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. QMKCSUZ1 - Contributo Gennaio/Marzo 2022 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. QMKCSUZ1 - Contributo Gennaio/Marzo 2022
1842	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.633,49	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. H3T266NB - Contributo Gennaio/Marzo 2022 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod. Prat. H3T266NB - Contributo Gennaio/Marzo 2022
1843	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 39 del 01.04.2022
1844	27/04/2022	Trasferimenti correnti	1.018,04	CENTO PIETRE UNITE SRL	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MARZO-V.G. - Liquidazione fattura n. 85/01
1845	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	259,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: Z433481940 - Liquidazione fatture nn. 1022055032, 1022093599
1846	28/04/2022	Trasferimenti correnti	9.130,78	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Acconto Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Acconto Marzo 2022
1847	28/04/2022	Trasferimenti correnti	2.620,97	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Saldo Marzo 2022
1848	28/04/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Febbraio 2022
1849	28/04/2022	Trasferimenti correnti	7.486,85	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 -CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - Acconto Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 -CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - Acconto Marzo 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1850	28/04/2022	Trasferimenti correnti	2.161,15	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 -CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 -CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - Saldo Marzo 2022
1851	28/04/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Gennaio 2022
1852	28/04/2022	Trasferimenti correnti	3.961,26	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Marzo 2022
1853	28/04/2022	Trasferimenti correnti	4.297,88	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) -Acconto Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) -Acconto Marzo 2022
1854	28/04/2022	Trasferimenti correnti	1.240,62	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - Saldo Marzo 2022
1855	28/04/2022	Trasferimenti correnti	912,17	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021-CUP H21B21002800007-Attività monitoraggio e rendicontazione Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021-CUP H21B21002800007-Attività monitoraggio e rendicontazione Febbraio 2022
1856	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.090,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione (Rete del Welfare d'accesso) - Marzo 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Rete del Welfare d'accesso) - Marzo 2022 - Fattura n. 61PA_BS/2022
1857	29/04/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Marzo 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Marzo 2022 - Fattura n. 66PA_BS/2022
1858	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Prevenzione e Contrasto Dipendenze patologiche - Marzo 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Prevenzione e Contrasto Dipendenze patologiche - Marzo 2022 - Fattura n. 67PA_BS/2022
1859	02/05/2022	Trasferimenti correnti	9.500,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di Servizi e Strutture per PIS) - Marzo 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di Servizi e Strutture per PIS) - Marzo 2022 - Fattura n. 60PA_BS/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1860	02/05/2022	Trasferimenti correnti	4.356,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Marzo 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Marzo 2022 - Fattura n. 63PA_BS/2022
1861	02/05/2022	Trasferimenti correnti	1.818,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Marzo 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Marzo 2022 - Fattura n. 68PA_BS/2022
1862	02/05/2022	Trasferimenti correnti	1.903,45	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) - Marzo 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) - Marzo 2022 - Fattura n. 69PA_BS/2022
1863	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.364,46	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Marzo 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Marzo 2022 - Fattura n. 62PA_BS/2022
1864	02/05/2022	Trasferimenti correnti	18.570,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Marzo 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Marzo 2022 - Fattura n. 70PA_BS/2022
1865	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro AntiViolenza - Marzo 2022 - Gestione personale Centro AntiViolenza - Marzo 2022 - Fattura n. 65PA_BS/2022
1866	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - Ft.n. 71PA_BS/2022
1867	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - Ft. 72PA_BS
1868	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - Ft. 73PA_BS/2022
1869	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - Ft. 75PA_BS/2022
1870	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Marzo 2022 - Ft. 74PA_BS/2022
1871	02/05/2022	Trasferimenti correnti	14.368,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete del Welfare d'accesso) - Marzo 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete del Welfare d'accesso) - Marzo 2022 - Fattura n. 59PA_BS/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1873	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Marzo 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Marzo 2022 -Ft.78PA_BS
1875	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Marzo 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso- Marzo 2022-Ft 76PA_BS
1877	02/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IMPEGNO DI SPESA
1879	02/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA
1880	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.428,90	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Marzo 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Marzo 2022 - Ft. 79PA_BS
1881	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	285,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Marzo 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Marzo 2022 - Ft. n. 77PA_BS/2022
1882	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	521,14	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Febbraio 2022
1883	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma P.I.P.P.I. 9 - Gestione di 1 coach per attività di supervisione e coordinamento - Marzo 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Gestione di 1 coach per attività di supervisione e coordinamento - Marzo 2022 - Fattura n. 64PA_BS del 11.04.2022
1885	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	223,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ASILO NIDO COMUNALE " G. RODARI" CIG 71712216C6 - Liquidazione fattura n. 0000122001181547
1886	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	77,00	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 36/PA
1887	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GALATINA AL BTM DI TARANTO 2022 -LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 124/2022
1888	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE- LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 93
1889	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.545,69	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X01198966 -TELEFONIA MOBILE ED.8-PERIODO 3/22 FEB-MAR - Liquidazione fattura n. 7X01198966
1890	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	678,36	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 412204280470
1891	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	87,10	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8S00080144



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1892	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	82,07	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00079179 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO,55 - Liquidazione fattura n. 8S00079179
1893	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	84,42	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00079282 EMESSA DA TIM SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA N. 1 COLLEMETO (FRAZIONE DI GALATINA) - Liquidazione fattura n. 8S00079282
1894	02/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO M.G. - Liquidazione fattura n. 204
1895	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.365,75	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fatture nn. 10/2022, 15/2022
1896	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.420,65	CARLUCCIO EMANUELE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2020-2021-2022 - LIQUIDAZIONE III SEMESTRE 08.10.2021 - 08.04.2022. - Liquidazione fattura n. 333
1897	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.551,31	CARLUCCIO EMANUELE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2020-2021-2022 - LIQUIDAZIONE III SEMESTRE 08.10.2021 - 08.04.2022. - Liquidazione fattura n. 333
1898	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 412204280465
1899	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIA CAMPANIA - Liquidazione fattura n. 0000122001247193
1900	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	472,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122001321067, 0000122001347811, 0000122001354481, 0000122001382549, 0000122001397524, 0000122001397525, 0000122001397526, 0000122001397528
1901	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.772,19	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Educativa Domiciliare per Minori - Marzo 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Educativa Domiciliare per Minori - Marzo 2022 - Fattura n. 8C del 19.04.2022
1902	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,61	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Attività di Equipe con la scuola - Marzo 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Attività di Equipe con la scuola - Marzo 2022 - Fattura n. 8C del 19.04.2022
1903	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	555,08	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini - Marzo 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini - Marzo 2022 - Fattura n. 8C del 19.04.2022
1904	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	903,82	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	Programma P.I.P.P.I. 9 - Fornitura materiale formativo Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini - Programma P.I.P.P.I. 9 - Fornitura materiale formativo Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini - Liquidazione - Fattura n. 49 del 28.04.2022
1905	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.714,68	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni Gestionali - I° Trimestre 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni Gestionali - I° Trimestre 2022 - Fattura n. 80PA_BS del 20.04.2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1906	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.290,78	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Marzo 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Marzo 2022 - Fatt. n. 7C del 19.04.2022
1907	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	886,61	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Ottobre 2021 - Ft. 58PA_BS/2022
1908	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.254,58	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Ottobre 2021 - Ft. 57PA_BS/2022
1909	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.313,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Novembre 2021 - Ft. 83PA_BS/2022
1910	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.432,82	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Ottobre 2021 - Ft. 151/C/2022
1911	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.638,19	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Novembre 2021 - Ft. 152/C/2022
1912	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.494,51	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Dicembre 2021 - Ft. 306/C/2022
1913	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.289,71	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Gennaio 2022 - Ft. 307/C/2022
1914	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.892,36	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Febbraio 2022 - Ft. 308/C/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1915	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.732,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Dicembre 2021 - FATTPA36_22
1916	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.823,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Gennaio 2022 - FATTPA 57_22
1917	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.735,20	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Gennaio 2022 - FATTPA 52_22
1918	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.324,80	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Febbraio 2022 - FATTPA 63_22
1919	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.291,43	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Febbraio 2022 - Ft. 310/C/2022
1920	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	423,03	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500413695
1921	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,22	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500413695
1922	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	355,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004220836077
1923	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	276,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004220836040, 004220836110
1924	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,64	KRONUFFICIO di Rosario Arnesano	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRONUFFICIO PER DISINSTALLAZIONE DI TERMINALI CRONOS DA SEDI DISTACCATE E INSTALLAZIONE PRESSO NUOVA SEDE COMUNALE - FORNITURA DI NUOVO MODELLO TERMINALE CRONOS PER LA RILEV - Liquidazione fattura n. 044/2022
1925	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.401,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI E FRAZIONI - MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004220836049, 004220836074, 004220836065, 004220836050
1926	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.633,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP VIA DELLA REPUBBLICA - Liquidazione fatture nn. 0000121003282935/21, 0000122000118769
1927	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	154,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP VIA DELLA REPUBBLICA - Liquidazione fattura n. 0000122000118769
1928	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER CONSUMO ACQUA DI VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000122001399299



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1929	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.004,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA 33 ALLOGGI NOHA - Liquidazione fatture nn. 0000121002868505/21, 0000121003596930/21, 0000122000031393
1930	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	BEDELI FLORIDA	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra B.F. - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra B.F.
1931	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	DPCM 02.04.20 - DGR n° 813/20 -A.D n° 762/20- Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo Sig.ra B.P. - DPCM 02.04.20 - DGR n° 813/20 -A.D n° 762/20- Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo Sig.ra B.P.
1932	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.230,60	VANTAGGIATO ANGELO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 8492/2021 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO SHOWY BOYS A.S.D. C/ COMUNE DI GALATINA ED ALTRI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Liquidazione fattura n. 23/PA/22
1933	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	211,13	VANTAGGIATO ANGELO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 8492/2021 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO SHOWY BOYS A.S.D. C/ COMUNE DI GALATINA ED ALTRI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Liquidazione fattura n. 23/PA/22
1934	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	76,65	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER FOTOCOPIE EFFETTUATE DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - FOTOCOPIATRICE SHARP MX7040N IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE - CIG: Z361FA4CEA - Liquidazione fattura n. 417
1935	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17,93	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 DALLE FOTOCOPIATRICI SHARP MXM314, MATRICOLA N. 35043633 (CIG: Z432789679) E SHARP MXM356, MATRICOLA N. 75013927 (CI - Liquidazione fattura n. 414
1936	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000122001398403, 0000122001338603
1937	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	214,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000122001369133, 0000122001338604, 0000122001360161
1938	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	262,93	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fattura n. 412204280457/2022
			597,13	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fattura n. 412204280457/2022
1939	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	333,66	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fattura n. 412204280456/2022
1940	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	333,66	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - attura n. 412204280456/2022
1941	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	586,64	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fattura n. 412204280452/2022
1942	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	283,11	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fattura n. 412204280460/2022
1943	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	434,23	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fatture nn. 412204280466, 412204280462/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1944	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fattura n. 412204280467/2022
1945	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,82	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fattura n. 412204280467/2022
1946	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	222,88	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - Gas metano Uffici Comunali - Marzo 2022 - fatture nn. 412204280462, 412204280467/2022
1947	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.192,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 0000122001328195 DEL 26/04/22 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI (PERIODO DAL 08/10/21 AL 11/04/22) - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000122001328195
1948	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1949	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1950	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1951	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	530,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1952	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1953	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1954	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	265,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1955	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1956	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1957	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	NOTARO CRISTIAN	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SUPPORTO INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 23
1958	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.177,07	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 18/2022
1959	04/05/2022	Trasferimenti correnti	3.307,63	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 197 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/03/22 AL 31/03/22 - COMUNE DI GALATINA(LE) , D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 197 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/03/22 AL 31/03/22
1960	05/05/2022	Altre spese correnti	125,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE A D.I. N. 290/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE (RICORSO R.G. N. 226/2022) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI. - PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE A D.I. N. 290/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE (RICORSO R.G. N. 226/2022) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI.
1961	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	554,97	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. PER CONSUMI - PALAZZO DELLA CULTURA Z. RIZZELLI " - 3° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 8S00079390, 8S00080019, 8S00080365, 8S00079917



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1962	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 311/22
1963	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24.379,77	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Liquidazione fattura n. VB22000134
1964	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22.752,67	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Liquidazione fattura n. VB22000134
1965	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.149,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004220836058, 004220836069, 004220836043, 004220836104
1966	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004220836086, 004220836052, 004220836082, 004220836078, 004220836070
1967	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.284,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 004220836106, 004220836079, 004220836051
1968	05/05/2022	Trasferimenti correnti	3.878,49	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D 862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 231 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/04/22 AL 30/04/22 - COMUNE DI GALATINA (LE) D 862 . CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 231 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/04/22 AL 31/04/22
1969	05/05/2022	Altre spese correnti	650,00	Privacy	SENTENZA N. 46/2022 RESA NEL GIUDIZIO N. R.G. 1644/2021 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA , SEZIONE PRIMA DI LECCE , PROMOSSO DA P.M.A. C/COMUNE DI GALATINA - ESECUZIONE - SENTENZA N. 46/2022 RESA NEL GIUDIZIO N. R.G. 1644/2021 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA , SEZIONE PRIMA DI LECCE , PROMOSSO DA P.M.A. C/COMUNE DI GALATINA - ESECUZIONE
1970	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.302,41	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004211040435
1971	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM CONTO N. 3/2022 - CIRCUITO DIRETTO FONICO. - Liquidazione fattura n. 5130000440
1972	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,49	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE DAL 01/01/22 AL 31/03/22 DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM356 ASSEGNATA AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATICI - Liquidazione fattura n. 415
1973	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	MUSICLUB S.R.L.	"GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE", INCONTRO DEL 31.03.2022 PRESSO IL TEATRO "CAVALLINO BIANCO" – FORNITURA SERVICE – AUDIO E REGIA – DETERMINA DI LIQUIDAZION - Liquidazione fattura n. 17
1974	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.470,21	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	Programma P.I.P.P.I. 9 - Fornitura materiale didattico e di cancelleria attraverso la piattaforma Tuttogare - Liquidazione - Programma P.I.P.P.I. 9 - Fornitura materiale didattico e di cancelleria attraverso la piattaforma Tuttogare - Liquidazione Fattura n. 3/41 del 22.04.2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1975	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.658,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004137075801/21, 004151046199/21, 004158302759/21, 004166001397/21, 004178173602/21, 004180927780/21, 004180927812/21, 004181168134/21, 004181168135/21, 004181168136/21
1976	10/05/2022	Trasferimenti correnti	174,00	C.P.A.F. CAPECE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN CASA DI RIPOSO- LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 170
1977	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12,81	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 103
1978	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,21	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 95
1979	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	106,82	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D370
1980	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	653,29	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TIM - Liquidazione fatture nn. 8S00080245, 8S00080001, 8S00079999, 8S00079953, 8S00080382, 8S00080275, 8S00080026
1981	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	923,86	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TIM - Liquidazione fatture nn. 8S00080389, 8S00079922, 8S00080000, 8S00080297, 8S00080027, 8S00079391
1982	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	702,04	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TIM - Liquidazione fatture nn. 8S00079488, 8S00080384, 8S00079995, 8S00080046
1983	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. V21419306/21
1984	10/05/2022	Trasferimenti correnti	668,78	EUROSPIN-PUGLIA S.P.A	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 2400000576
			4.045,81	GRUPPO CHIRIVI' S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			54,76	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 30/22
			6,80	SHOP MARKET SNC	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1985	10/05/2022	Trasferimenti correnti	287,10	BANDELLO SERGIO	DECRETO -LEGGE N. 73 DEL 2021 ART.53 COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 " - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			285,27	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			113,28	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			489,57	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			177,52	JAJE GRZEGORZ	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			600,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			230,16	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1986	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	188,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122001405019, 0000122001441321, 0000122001441322, 0000122001412063, 0000122001437704, 0000122001484015, 0000122001482173, 0000122001482171
1987	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.323,00	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE-APRILE P.D. - Liquidazione fattura n. FPA 39/22
1988	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.283,75	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- APRILE M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 38/22
1989	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE LIQUIDAZIONE- APRILE S.A. - Liquidazione fattura n. 47/PA
1990	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	142,93	Privacy	PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE COMUNALE ALLA BORSA INTERNAZIONE DEL TURISMO (BIT) MILANO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE COMUNALE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA
1991	11/05/2022	Trasferimenti correnti	10.533,82	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Acconto Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007-C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Acconto Marzo 2022
1992	11/05/2022	Trasferimenti correnti	3.040,68	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)- Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)- Saldo Marzo 2022
1993	11/05/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53)- Settembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53)- Settembre 2021
1994	11/05/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53) - Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53) - Ottobre 2021
1995	11/05/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53) - Novembre 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1996	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	188,27	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA – TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT – PERIODO 3° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00079462
1997	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.05.22/10.06.2022) – COD. CIG.: Z242AD62B4 - Liquidazione fattura n. 69/PA
1998	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 48
1999	11/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RISSA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE M.G. - Liquidazione fattura n. 253
2000	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER VISITE GUIDATE GRATUITE NEL CENTRO STORICO CITTADINO DEL 12 E 13 MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 1/2022
2001	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	PELLEGRINO SILVIA	SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER VISITE GUIDATE GRATUITE NEL CENTRO STORICO CITTADINO DEL 12 E 13 MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 1/2022
2002	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE- LIQUIDAZIONE P.R. E R.C. APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 120
2003	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	299,38	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500486296
2004	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	581,58	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500486296
2005	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,03	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500486296
2006	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 9500486296
2009	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER VISITE GUIDATE GRATUITE NEL CENTRO STORICO CITTADINO DEL 12 E 13 MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 2
2010	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PELLEGRINO CLAUDIO	REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL TERRITORIO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
2011	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	PELLEGRINO CLAUDIO	REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL TERRITORIO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
2012	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.227,81	PELLEGRINO CLAUDIO	REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL TERRITORIO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
2013	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	949,09	PELLEGRINO CLAUDIO	REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL TERRITORIO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
2014	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra C.R. - Dicembre 2021 - D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra C.R. - Dicembre 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2015	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001436857/2022
2016	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	159,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fatture nn. 0000122001483151, 0000122001100317/2022
2017	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	42,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001481299/2022
2018	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	42,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001481299/2022
2019	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	198,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001484016/2022
2020	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	95,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001440382/2022
2021	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	419,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001396633/2022
2022	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	131,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001286486/2022
2023	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	147,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fatture nn. 0000122001286486, 0000122001440376/2022
2024	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001440376/2022
2025	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Aprile 2022 - Fattura n. 0000122001440376/2022
2026	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.902,29	ABACO S.P.A.	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE: LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022 - Liquidazione fattura n. 2022120002407
2029	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	104,92	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 7-P
2031	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.470,00	SC ENGINEERING SRL	FASC. 59/2022/3534 PROC. ESEC. 05920223220000128000 S.C. ENGINEERING SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETT. DEFINITIVA ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA S.P. 41_C.A. DALLA CHIESA - FASC. 59/2022/3534 PROC. ESEC. 05920223220000128000 S.C. ENGINEERING SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETT. DEFINITIVA ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA S.P. 41_C.A. DALLA CHIESA
2032	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	104,92	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA - Liquidazione fattura n. 8-P
2033	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,03	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - I TRIMESTRE 2022 (CODICE UTENTE CMLE0019) - UTENZE E CANONI COMANDO POLZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.
2034	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.902,28	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZI SUPPLEMENTARI/COMPLEMENTARI ED ACCESSORI ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE DEI CESPITI IMPONIBILI AI FINI ICP E TOSAP - PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2022120002406



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2035	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	904,04	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Novembre 2021 - Ft. 84PA_BS/2022
2036	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.600,28	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 2Q4Q67TG (art. 68) - Marzo 2022 - Ft. 383/C/2022
2037	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.673,60	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Febbraio 2022 - FATTPA 64_22
2038	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.022,10	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Ottobre 2021- Ft. 45/2022
2039	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.972,20	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Marzo 2022 - Ft.372/C/2022
2043	13/05/2022	Altre spese correnti	1.797,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2022
2045	13/05/2022	Trasferimenti correnti	4.000,92	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Prestazioni rese da assistente sociale e psicologa afferenti al Servizio CAV - Febbraio e Marzo 2022 - Prestazioni rese da assistente sociale e psicologa afferenti al Servizio CAV - Febbraio e Marzo 2022 - Fattura n. PA269/2022
2046	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.297,07	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Marzo 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Marzo 2022 - Fattura n. PA266/2022
2047	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17.403,79	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Marzo 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Marzo 2022 - Fattura n. PA265/2022
2048	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.565,29	FERROCINO CARLO	INTERVENTO PER LA "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" [CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)]_ANNUALITÀ - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
2049	13/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.894,34	ALBANESE SALVATORE	INTERVENTO PER LA "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" [CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)]_ANNUALITÀ - Liquidazione fattura n. 3/PA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			706,31	FERROCINO CARLO	Liquidazione fattura n. FPA 3/22
2050	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.020,00	Privacy	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI RIGENERAZIONE URBANA (L.R. 21/2008) AI SENSI DELLA L.R. 20/2001, E SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DELLA CITTÀ DI GALATINA CON INTERVENTI PILOTA DI RIGENERAZIONE - Liquidazione fattura n. FATT-PA 13/2022
2051	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA - Liquidazione fattura n. 0000122001504391
2052	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37.820,00	DEDA NEXT S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA DELLA SUITE CIVILIA NEXT IN MODALITA' CLOUD COMPUTING, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E BACK OFFICE. LIQUIDAZIONE FATTURA (COD. CIG. Z8335D4EB0) - Liquidazione fattura n. 3016001095
2053	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.172,79	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Marzo 2022
2054	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	716,56	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b- Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021- CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Marzo 2022 -Ft. PA267/2022
2055	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.075,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000122001081346, 0000122001142909
2056	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	165,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE - POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Liquidazione fattura n. 0000122001176207
			314,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0000122001176207
2057	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.329,67	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture nn. 412204280463, 412204280453
2058	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	726,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 004220836098
2059	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.268,00	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- APRILE Z.I.E.J. - Liquidazione fattura n. FPA 37/22
2060	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO ITALIANO TIFLOTECNICO	PROGETTO "GALATINA TERRITORIO A PORTATA DI TUTTI" A CURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 1 – FORNITURA PANNELLO TATTILE – LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE - Liquidazione fattura n. 237
2061	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.475,67	Privacy	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI 2022 - LIQUIDAZIONE DITTA DE RICCARDIS ALESSIO - Liquidazione fattura n. 52
2062	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.582,35	Privacy	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI 2022 - LIQUIDAZIONE DITTA DE RICCARDIS ALESSIO - Liquidazione fattura n. 52



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2063	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	96,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – APRILE 2022. - Liquidazione fattura n. 004227725359
2064	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	903,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (APRILE 2022) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fatture nn. 004227725323, 004227725391
2065	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDENTE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 17/PA
2066	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	223,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO MARZO 2022. - Liquidazione fatture nn. 004220836048, 004220836064, 004220836067, 004220836105, 004220836056, 004220836059, 004220836103, 004220836073, 004220836047
2067	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 0000122001286488 DEL 20/04/22 E N. 0000122001398402 DEL 26/04/22 PRESSO IL LOCALE SITO IN PIAZZALE GROTTI E IMMOBILE SITO IN CONTRADA PIANI - Liquidazione fatture nn. 0000122001286488, 0000122001398402
2068	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	259,15	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/01/22 AL 31/03/22 - Liquidazione fattura n. 421
2069	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.470,00	MY SANDRO PAOLO	COMMUNITY URBAN LIBRARY – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE – LAVORI DI ALLACCIO RETE IDRICA PER IRRIGAZIONE AIUOLE ESTERNE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AFFIDATARIA – - Liquidazione fattura n. 114
2070	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31.368,28	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. 3 DEL 31.03.2022 RIFERITA AL MESE DI MARZO 2022 E FATTURA N. 4 DEL 30.04.2022 R - Liquidazione fatture nn. 3, 4
2071	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	526,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/963 DEL 31.03.2022. - Liquidazione fattura n. 1/963
2072	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.588,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022084355 DEL 29.03.2022 E FATTURA N. 1022111435 DEL 27.04.2022 SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI FEBBRAIO E MARZO 2022. - Liquidazione fatture nn. 1022084355, 1022111435
2073	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27,40	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/01/22 AL 31/03/22 - Liquidazione fattura n. 420
2074	21/05/2022	Acquisto di beni e servizi	42.005,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI APRILE 2022 - Pagamento fatture
2075	21/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43.958,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI APRILE 2022 - Liquidazione fatture



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2077	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	577,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004227725330, 004227725405, 004227725406, 004227725407, 004227725413, 004227725446, 004227725450, 004227725461, 004227725464
2078	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	254,39	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00001669
2079	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	523,17	MAGGIOLI S.p.a.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO. CIG: ZF435F0505. - Liquidazione fatture nn. 0002118170, 0002120129, 0002120128
2080	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	62,98	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA – LIQUIDAZIONE FATTURA 3° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 8S00079030
2081	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	174,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO APRILE 2022. - Liquidazione fatture nn. 004227725331, 004227725332, 004227725340, 004227725343, 004227725348, 004227725351, 004227725357, 004227725387, 004227725389
2082	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	328,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1247 DEL 29.04.2022 - Liquidazione fattura n. 1/1247
2083	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	115,34	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000014075 DEL 09.05.2022. - Liquidazione fattura n. 0000014075
2084	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	715,53	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 22/2022
2085	23/05/2022	Altre spese correnti	147,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - R O M A	CONTRIBUTO UNIFICATO ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE N. 1403/2022
2086	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005- Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Marzo 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005- Prestazioni integrative svolte presso Centri educativi riabilitativi in favore di R.L., S.F. e M.G (All.B) - Marzo 2022
2087	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	571,56	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni Gestionali - Aprile 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni Gestionali - Aprile 2022 - Ft. n. 104PA_BS/2022
2088	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra B.L.M. (All. E) - I° Trimestre 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra B.L.M. (All. E) - I° Trimestre 2022 - Ft. 225/2022
2089	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra S.S. (All. E) - I° Trimestre 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapisti in favore della Sig.ra S.S. (All. E) - I° Trimestre 2022 - Ft. 231/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2090	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.453,86	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Marzo 2022- Ft. 55/PA del 27.04.2022
2091	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.044,20	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Novembre 2021 - Ft. n. 50/2022
2092	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.402,10	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Dicembre 2021 - Ft. 60/2022
2093	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.138,74	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) -Ottobre 2021 -t. 2/PA del 26.04.22
2094	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.113,53	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b- Buoni Servizio anziani e disabili -D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Novembre 2021- Ft. 3/PA del 26.04.22
2095	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.485,65	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b -Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 -A.D n° 1122/2021 -CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Dicembre 2021 - Ft. 4/PA del 26.04.22
2096	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.859,05	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b -Buoni Servizio anziani e disabili -D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Gennaio 2022 - Ft. 5/PA del 26.04.22
2097	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	465,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Aprile 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Aprile 2022 - Fattura n. 004227725393/2022
2099	24/05/2022	Trasferimenti correnti	789,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale di Zona - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale di Zona - Aprile 2022 - Fattura n. 004227725373/2022
2100	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	211,91	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Territoriale di Zona - I° Bimestre 2022 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Territoriale di Zona - I° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00298347/2021
2101	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	Privacy	Indennità di carica maggio 2022
			1.457,24	Privacy	
			1.192,24	Privacy	



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			596,12	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
			596,12	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
2207	24/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie maggio 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
2208	24/05/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022
2209	24/05/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022
2257	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	98,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fattura n. 004227725381
2258	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	303,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fattura n. 004227725337
2259	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fattura n. 004227725365
2260	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	779,35	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fattura n. 004227725392
2261	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fattura n. 004227725385
2262	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fattura n. 004227725385
2263	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fattura n. 004227725329
2264	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	690,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fatture nn. 004227725355, 004227725377, 004227725346
2265	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	126,74	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2022 - fatture nn. 004227725377, 004227725346, 004227725385, 004227725329
2266	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.136,00	V.S. IMPIANTI DI SCRIMIERI VITO	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E RIPARAZIONI VARIE - APPROVAZIO - Liquidazione fattura n. 19
2267	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.304,00	V.S. IMPIANTI DI SCRIMIERI VITO	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E RIPARAZIONI VARIE - APPROVAZIO - Liquidazione fattura n. 19
2269	26/05/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Aprile 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2270	26/05/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 -CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - Aprile 2022 - DT414/22-1081/21 Uff.Piano-POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - Aprile 2022
2271	26/05/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - Febbraio 2022
2272	26/05/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Gennaio 2022
2273	26/05/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Febbraio 2022
2274	26/05/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Marzo 2022
2275	26/05/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53) - Dicembre 2021
2276	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Fattura n. 412205442426/2022
2277	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,02	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Fattura n. 412205442425/2022
2278	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18,65	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Fatture nn. 412205442425, 412205442429/2022
2279	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Fattura n. 412205442421/2022
2280	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9,43	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Fattura n. 412205442431/2022
2281	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27,83	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Fattura n. 412205442435/2022
2282	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,03	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Fattura n. 412205442436/2022
2283	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Gas metano Uffici comunali - Aprile 2022 - Fattura n. 412205442436/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2284	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "I Concerti del Chiostro"	PROGETTO "I CONCERTI DEL CHIOSTRO – MUSICA & MUSICA 2022" REALIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "I CONCERTI DEL CHIOSTRO" – LIQUIDAZIONE ACCONTO - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 385 DEL 23.12.2021 – COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO DAL TITOLO "I CONCERTI DEL CHIOSTRO. MUSICA & MUSICA" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "I CONCERTI DEL CHIOSTRO"
2285	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	254.901,39	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" – LIQUIDAZIONE APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 162/PA
2286	27/05/2022	Trasferimenti correnti	257.443,18	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR – SIPROIMI – SAI ANNO 2022- CIG. 8482341939 CUP H21H20000000001 1- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I ACCONTO SAI/SIPROIMI ORDINARIO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 28/22
2287	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.402,16	VITRUVIO TECH SRL	SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – TRIMESTRE 20 GENNAIO 2022 – 19 APRILE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 20.04.2022 - Liquidazione fattura n. 10 P.A.
2288	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	D'ERRICO GIUSEPPE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 12
2289	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	D'ERRICO GIUSEPPE	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 12
2290	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.166,30	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412204280459, 412204280471
2291	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.539,19	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412204280468, 412204280451, 412204280464, 412204280458
2292	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.162,81	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412204280455, 412204280461, 412204280469, 412204280454
2293	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000122001311348, 0000122001338605
2294	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.304,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000122001335025, 0000122001286487
2295	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.838,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000122001357347, 0000122001357346
2296	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	137,82	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 28.4.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 149/PA
2297	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	696,80	GIURICONSULT s.r.l.	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA GIURICONSULT S.R.L. - Liquidazione fattura n. FPA 89/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2298	31/05/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI MSNA - ANNUALITA' 2021/2022- SPESE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 1/PA
2299	31/05/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI CAT ORDINARI - ANNUALITA' 2021/2022- SPESE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 1/PA
2300	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.391,20	FILIERI ALESSANDRA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A RULLO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 24/2022
2301	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.611,60	DEDA NEXT S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO BACK OFFICE - ANNO 2020 E 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 3016001304
2302	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	DEDA NEXT S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO BACK OFFICE - ANNO 2020 E 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 3016001291
2303	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	ASSITECH di Scrimieri Daniele	FORNITURA ATTRZZATURA INFORMATICA PRESSO IL CENTRO SANTA CHIARA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 120
2304	31/05/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO - C. GALLUCCIO - LIQUIDAZIONE 2 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 13/2022
2305	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.991,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 004220836080
2306	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.364,46	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Aprile 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Aprile 2022 - Fattura n. 88PA_BS/2022
2307	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.090,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione (Rete del Welfare d'accesso) - Aprile 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Rete del Welfare d'accesso) - Marzo 2022 - Fattura n. 87PA_BS/2022
2308	01/06/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Aprile 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Aprile 2022 - Fattura n. 91PA_BS/2022
2309	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.368,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Aprile 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Aprile 2022 - Ft. n. 85PA_BS/2022
2310	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Prevenzione e Contrasto Dipendenze patologiche - Aprile 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Prevenzione e Contrasto Dipendenze patologiche - Aprile 2022 - Fattura n. 100PA_BS/2022
2311	01/06/2022	Trasferimenti correnti	6.499,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di Servizi e Strutture per PIS) - Acconto Aprile 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete di Servizi e Strutture per PIS) - Acconto Aprile 2022 - Fattura n. 86PA_BS/2022
2312	01/06/2022	Trasferimenti correnti	3.001,04	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Centri di ascolto per le famiglie: supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Saldo Aprile 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Centri di ascolto per le famiglie: supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Saldo Aprile 2022 - Ft. n. 86PA_BS/2022
2313	01/06/2022	Trasferimenti correnti	18.570,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Aprile 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Aprile 2022 - Fattura n. 90PA_BS/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2314	01/06/2022	Trasferimenti correnti	4.356,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Aprile 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Aprile 2022 - Fattura n. 89PA_BS/2022
2315	01/06/2022	Trasferimenti correnti	1.818,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore in maternità) - Aprile 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore in maternità) - Aprile 2022 - Fattura n. 101PA_BS/2022
2316	01/06/2022	Trasferimenti correnti	1.903,45	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) - Aprile 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) - Aprile 2022 - Fattura n. 102PA_BS/2022
2317	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - Ft. 92PA_BS/2022
2318	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - Ft. 93PA_BS/2022
2319	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - Ft. 94PA_BS/2022
2320	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - Ft. 96PA_BS/2022
2321	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Aprile 2022 - Ft. 95PA_BS/2022
2322	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Aprile 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20- D.I. 28.12.20- CUP H41B20001310003 -Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Aprile 2022 - Ft. 98PA_BS
2323	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.428,90	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Aprile 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Aprile 2022 - Ft. 103PA_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
2324	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Aprile 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20- CUP H41B20001310003 -Potenziamento Segretariato Sociale Professionale -Rete del Welfare d'accesso - Aprile 2022- Ft 97PA_BS
2325	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	285,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Aprile 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Aprile 2022 - Ft 99PA_BS
2326	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25.766,40	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO E APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 49, 64
2327	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.074,10	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CON SOSTITUZIONE SOSTEGNI IN STRADA COMUNALE SAN VITO - DUE TRAPPETI E INTERVENTI IN VARIE STRADE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 50
2328	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.635,32	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CON SOSTITUZIONE SOSTEGNI IN STRADA COMUNALE SAN VITO - DUE TRAPPETI E INTERVENTI IN VARIE STRADE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 50
2329	03/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.473,45	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" [CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)]_ANNUALITÀ 2021 - Liquidazione fattura n. 238
2330	03/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.028,83	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" [CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)]_ANNUALITÀ 2021 - Liquidazione fattura n. 238
2331	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	466,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra D.L.D - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra D.L.D
2332	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	DPCM 02.04.20 -DGR 813/20-A.D 762/20- Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza- Tirocinio Sig. U.A Marzo 22 - DPCM 02.04.20 -DGR 813/20-A.D 762/20- Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza- Tirocinio Sig. U.A Marzo 22
2333	06/06/2022	Trasferimenti correnti	46,83	TRASPORTI F.LLI PRIMICERI S.R.L.	Servizio trasporto beni in favore della popolazione Ucraina - Acconto - Servizio trasporto beni in favore della popolazione Ucraina - Acconto Fattura n. 2333/11 del 22.04.2022
2334	06/06/2022	Trasferimenti correnti	796,85	TRASPORTI F.LLI PRIMICERI S.R.L.	Servizio trasporto beni in favore della popolazione Ucraina - Acconto - Servizio trasporto beni in favore della popolazione Ucraina - Acconto Fattura n. 2333/11 del 22.04.2022
2335	06/06/2022	Trasferimenti correnti	864,32	TRASPORTI F.LLI PRIMICERI S.R.L.	Servizio trasporto beni in favore della popolazione Ucraina - Saldo - Servizio trasporto beni in favore della popolazione Ucraina - Saldo Fattura n. 2333/11 del 22.04.2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2336	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	FARMACIA SCRIMIERI SRL	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Fornitura Supporti (all. C) in favore di S.S. dal 01.12.2021 al 31.12.2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Fornitura Supporti (all. C) in favore di S.S. dal 01.12.2021 al 31.12.2021 - Fatt. n. 10/PA del 12.05.22
2337	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,74	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Marzo 2022 - Ft. n. 56/PA
2338	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.474,20	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Marzo 2022 - FATTPA 84_22
2339	06/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IMPEGNO DI SPESA
2340	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	263,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004227725384, 004227725372, 004227725326
2341	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004227725356
2342	07/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248,64	LGM SRLS	FORNITURA DISPOSITIVI INFORMATICI - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 36/PA
2343	07/06/2022	Altre spese correnti	100,00	Privacy	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI G.P. C/COMUNE - DETERMINAZIONI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI G.P. C/COMUNE - DETERMINAZIONI
2345	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	850,00	FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
2346	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	441,70	FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
2347	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.016,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI S.A. E S.A. GENNAIO- APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22
2348	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.468,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI S.A. E S.A. GENNAIO- APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22
2349	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	185,17	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 412205442439
2350	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.420,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI APRILE 2022 - Pagamento fatture
2351	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31.691,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI APRILE 2022 - Pagamento fatture
2352	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24.123,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI APRILE 2022 - Liquidazione fatture
2353	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	696,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022144143 DEL 05/05/22 - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 1022144143



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2354	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.040,81	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Liquidazione fattura n. VB22000192
2355	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18.140,27	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Liquidazione fattura n. VB22000192
2356	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	254.901,39	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" – LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 207/PA
2357	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.425,51	FERROCINO CARLO	INTERVENTO PER LA "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" [Contributi art. 1 cc. 29-37 L. 160/2019 _ANNUALITÀ 2021 + Fondi di B.C. di cui all'art. 1, c - Liquidazione fattura n. FPA 6/22
2358	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.062,71	ALBANESE SALVATORE	INTERVENTO PER LA "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" [Contributi art. 1 cc. 29-37 L. 160/2019 _ANNUALITÀ 2021 + Fondi di B.C. di cui all'art. 1, c - Liquidazione fattura n. 6/PA
			153,33	FERROCINO CARLO	Liquidazione fattura n. FPA 6/22
2359	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	241,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004227725361
2360	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004227725324, 004227725394
2361	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.257,13	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004227725333, 004227725334, 004227725349, 004227725358
2362	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.576,80	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 000120
2363	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	415,40	LEZZI S.U.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA LEZZI SURL - PERIODO MARZO - APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 6/PA, 7/PA
2364	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	GEOPROVE SRL	INTERVENTO DI " ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA BOMBA " LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI SPECIALISTICI INVESTIGAZIONE DEL TERRENO E PROVE DEL SOTTOSUOLO INTERESSATO - Liquidazione fattura n. 1052
2365	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.421,42	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG: Z6A2C269B7). - Liquidazione fattura n. V22246690
2366	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19,25	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 57/PA
2367	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	GEOPROVE SRL	INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA S.P. 41_C.A. DALLA CHIESA" (Commi 51-58, art. 1 Legge n. 160/2019 + DM dell'interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Cent. fi - Liquidazione fattura n. 1055



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2368	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.172,40	GEOPROVE SRL	INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE RETE DI ADDUZIONE AL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA 'BOMBA'" (Commi 51-58, art. 1 Legge n. 160/2019 + DM dell'interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Cent. f - Liquidazione fattura n. 1053
2369	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.052,25	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 25/2022
2370	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	396,45	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00002125
2371	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	367,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 0000122001441323, 0000122001418087, 0000122001437703
2372	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	520,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fattura n. 0000122001563996
2373	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.385,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fattura n. 0000122001472757
2374	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	647,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 0000122001472757, 0000122001472682, 0000122001563086
2375	10/06/2022	Trasferimenti correnti	915,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA – CIG ZA63673BB1 - Liquidazione fattura n. 528
2376	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	369,60	ECOM Servizi Ambientali s.r.l.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL - PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. I000083
2377	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	134,97	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 MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. A000158, A000231
2378	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.867,14	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE C.M. RECUPERI SRL - PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 000911
2379	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.090,22	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE C.M. RECUPERI SRL - PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 000911
2380	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,40	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SUD GAS SRL - PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. P000088
2381	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	ALLOGGI TEMPORANEI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTA' DEL COMUNE DI GALATINA Reg. 4/2007. LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - ALLOGGI TEMPORANEI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTA' DEL COMUNE DI GALATINA Reg. 4/2007. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2382	10/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO M.G. - Liquidazione fattura n. 321
2383	10/06/2022	Trasferimenti correnti	171,35	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO D.P.R.18/04/1979 - PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
			171,35	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
			171,35	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
			171,35	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
			171,35	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
			171,35	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
			171,35	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
			171,35	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - ANNO 2021 - FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
2384	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.136,75	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- MAGGIO M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 56/22
2385	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.433,25	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE-MAGGIO P.D. - Liquidazione fattura n. FPA 57/22
2386	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- MAGGIO Z.I.E.J. - Liquidazione fattura n. FPA 59/22
2387	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.811,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 000152
2388	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	44.017,22	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.01.2022. AL 31.12.2022 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 000441, 000442, 000464, 000519, 000520
2389	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004227725383
2390	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,75	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTE BIANCO - Liquidazione fatture nn. 421900044866/19, 411902219568/19, 411901230577/19
2391	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.368,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SECONDO INTERVENTO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZ - Pagamento fattura n. FATTPA 16_22
2392	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SECONDO INTERVENTO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZ - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2393	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - fattura n. 8S00080250/2022
2394	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.230,26	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - fatture nn. 8S00080250, 8S00080065, 8S00079546, 8S00079994, 8S00079996, 8S00079549/2022
2395	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	501,22	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - fatture nn. 8S00079549, 8S00079622, 8S00079939/2022
2396	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	388,27	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - fatture nn. 8S00079931, 8S00080002, 8S00079549/2022
2397	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,30	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00080420, 8S00079393, 4220822800004869, 8S00079549/2022
2398	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,92	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - fatture nn. 4220822800004869, 8S00079557, 8S00079549/2022
2399	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	688,37	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Fatture nn. 4220822800004869, 8S00079393, 8S00079549/2022
2400	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	256,35	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - fattura n. 8S00079549/2022
2401	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	305,74	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00079603/2022
2402	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	703,89	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - III° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00079603, 8S00080047, 8S00079549, 8S00079461/2022
2406	11/06/2022	Altre spese correnti	1.163,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2022
2407	11/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONE OCCASIONALE GUIDE TURISTICHE
2408	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16,82	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Aprile 2022 - Gas metano Centro Socio Educativo Diurno S.CHIARA - Aprile 2022 - Fattura n. 412205442441/2022
2409	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.319,00	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Aprile 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Aprile 2022 - Ft n. PA340/2022 del 21.05.2022
2410	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.247,15	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Aprile 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Aprile 2022 - Ft. n° PA339/2022 del 21.05.2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2411	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE IL TRENO DELLA MEMORIA	PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2022". LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROPONENTE. - ADESIONE AL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2022". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, CON RELATIVA MODULISTICA E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO COMUNALE DI PARTE DELLA QUOTA DI PART
2412	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.06.22/10.07.2022) – COD. CIG.: Z242AD62B4 - Liquidazione fattura n. 89/PA
2413	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	TEATRO CAVALLINO BIANCO GALATINA – SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI – LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE – CIG: Z38347B247 - Liquidazione fattura n. 305
2414	14/06/2022	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. 5 DEL 31.05.2022 RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2022. - Liquidazione fattura n. 5
2415	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURAEMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. - 3° BIMESTRE - Liquidazione fattura n. 8S00080408
2416	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURAEMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. - 3° BIMESTRE - Liquidazione fattura n. 8S00080408
2417	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURAEMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. - 3° BIMESTRE - Liquidazione fattura n. 8S00080408
2418	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.536,41	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GALATINA E FRAZIONI - Liquidazione fatture
2419	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	376,80	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00079511, 8S00079756, 8S00080406
2420	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	476,58	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00079911, 8S00079577
2421	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	476,58	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00079573, 8S00080148
2422	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO – APRILE 2022 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI VIA MONTEBIANCO
2423	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	346,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 004227725382
2424	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	454,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004227725388, 004227725353, 004227725327



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2425	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	160,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004227725327, 004227725342
2426	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.894,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004227725362, 004227725366, 004224122505, 004227725354, 004227725336, 004227725370
2427	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.244,85	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004227725390, 004227725335, 004227725363
2428	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,92	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02/06/2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 10 -P
2429	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	94,10	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004229697493, 004229697512
2430	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.279,60	VANTAGGIATO ANGELO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 446/2022 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE SECONDA DI LECCE, PROMOSSO DA OPERE URBANE s.r.l.s. C/ COMUNE – LIQUIDAZIONE C - Liquidazione fattura n. 33/PA/22
2431	14/06/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Aprile 2022
2432	14/06/2022	Trasferimenti correnti	4.429,02	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Acconto Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 -C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Acconto Marzo 2022
2433	14/06/2022	Trasferimenti correnti	1.278,48	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 -C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Saldo Marzo 2022
2434	14/06/2022	Trasferimenti correnti	5.707,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Aprile 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2435	14/06/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - Aprile 2022
2436	14/06/2022	Trasferimenti correnti	5.561,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. MDGLD5EP (art 53) - Gennaio 2022
2437	14/06/2022	Trasferimenti correnti	1.347,74	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- C.Str. 8SEVMF8P (art 103)-Acconto Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- C.Str. 8SEVMF8P (art 103)-Acconto Aprile 2022
2438	14/06/2022	Trasferimenti correnti	1.659,29	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- C.Str. 8SEVMF8P (art 103) -Saldo Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Saldo Aprile 2022
2439	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 423
2440	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.137,59	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 424
2441	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	94,82	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER COSTO COPIA DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Liquidazione fattura n. 416
2442	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	37.500,00	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATINA	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - AMMISSIBITA' AL BANDO " DUC 3 " - DETERMINAZIONI - ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - AMMISSIBILITA' AL BANDO
2443	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,93	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI MARZO E APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fatture nn. 000288, 000416
2444	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARTIS PUGLIA SVILUPPO	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GALATINA ALLA BIT DI MILANO DEL 10/12 APRILE 2022 – ADESIONE PROGETTO "SALENTO A MILANO" – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FPA 103/22
2445	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	275,72	DE IACO ANTONIO	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 35
2446	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.311,48	DE IACO ANTONIO	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 35
2447	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	DE IACO ANTONIO	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 35



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2448	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004229697511
2449	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	162,85	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D464
2450	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TERRA PER I PICCOLI	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "APEPOLIS - UNA GIORNATA DOLCE COME IL MIELE" DEL 21 MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 3
2451	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	MANIFESTAZIONE "APEPOLIS - UNA GIORNATA DOLCE COME IL MIELE" DEL 21 MAGGIO 2022 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
2452	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 66
2454	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 397/22
2455	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	954,31	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X02255250 - TELEFONIA MOBILE ED.8-PERiodo 4/22 APR-MAG - Liquidazione fattura n. 7X02255250
2456	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	112,21	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X02255250 - TELEFONIA MOBILE ED.8-PERiodo 4/22 APR-MAG - Liquidazione fattura n. 7X02255250
2457	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.330,80	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SUD GAS SRL - PERIODO MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. P000115, P000116
2458	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.777,77	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE MACERO SUD SAS - PERIODO MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. A000405, A000404, A000406
2459	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.593,70	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 MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 001196
2460	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.358,80	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000202
2461	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39.145,81	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.01.2022. AL 31.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000580, 000581, 000636, 000683
2462	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ECOM Servizi Ambientali s.r.l.	SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO SUPPELLETTILI VARI PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ORAZIO CONGEDO, 35 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUID - Liquidazione fattura n. 000451
2463	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI - DAMIANI ERNESTO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 339/2017 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE PRIMA DI LECCE, PROMOSSO DAL COMUNE DI GALATINA ED ALTRI C/ PROGETTO AMBIENTE - Liquidazione fattura n. 120
2466	17/06/2022	Interessi passivi	25.179,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	INTERESSI RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013 SCAD. 01/02/2022 - A copertura del sospeso n. 3 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2467	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Centro Biolab Service S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapista in favore di S.A (All. E) - Gennaio/Marzo 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapista in favore di S.A (All. E) - Gennaio/Marzo 2022 - Ft. 19/E del 13.05.2022
2468	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	375,00	Centro Biolab Service S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapista in favore di S.A (All. E) - Aprile/Maggio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapista in favore di S.A (All. E) - Aprile/Maggio 2022 - Ft. 20/E del 23.05.2022
2469	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Centro Biolab Service S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapista in favore di S.A.M (All. E) - Febbraio/Marzo 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative rese a domicilio da fisioterapista in favore di S.A.M (All. E) - Febbraio/Marzo 2022 - Ft 21/E del 23.05.2022
2471	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.788,72	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – AFFIDAMENTO DAL 01 FEBBRAIO AL 31 LUGLIO 2022 – AI SENSI DELL'ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS. - Liquidazione fatture nn. 272/40, 311/40
2472	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	LEGITTIMO SRL	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI – D. L.GS 50/2016 ART. 36 C. 2 LETT. A) – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 6/34
2473	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	598,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1478 DEL 31.05.2022. - Liquidazione fattura n. 1/1478
2474	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	OTSE - OFFICINE THETRIKES SALENTO ELLADA	PROGETTO " ZOI DOMANI " - TEATRO DELLA COMUNITA' E DEL TERRITORIO ,REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " OTSE- OFFICINE THEATRIKES SALENTO ELLADA "E COFINANZIAMENTO DAL MIC - REGIONE PUGLIA - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 315 DEL 04.11.2021 – COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO "ZOI" – DOMANI" - TEATRO DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO, PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OTSE-OFFICINE THET
2475	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	620,49	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500560158
2476	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	811,89	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500560158
2477	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	61,08	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500560158
2478	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	68,84	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500560158
2479	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA E POSTALI: DETERMINAZIONI - RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA E POSTALI: DETERMINAZIONI
2480	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI GALATINA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004235018610
2482	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.622,80	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE GENERALE VOLONTARI E FORMAZIONE SPECIFICA VOLONTARI SETTORE AMBIENTE – AVVISO 12.2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2483	21/06/2022	Interessi passivi	30.976,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013 SCAD. 31/05/2022 - A copertura del sospeso n. 20 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2484	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA E STAMPA VOLUMI DELLA "COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" - CERIMONIA CONSEGNA DEL 02.06.2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 11-P
2485	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	640,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (MAGGIO 2022) - MERCATO COPERTO DI VIA P. SSA IOLANDA (APRILE - MAGGIO 2022) E VIA PASCOLI (MAGGIO 2022) - LIQUIDAZIONI - Liquidazione fatture nn. 004235018604, 004235018535, 004235018536
2486	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	84,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE,35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2022. - Liquidazione fattura n. 004235018572
2487	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	COMMISSIONI CDP SPA - A copertura dei sospesi nn. 3, 20
2489	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.078,33	SEGNALETICA 3000 S.R.L.U.	INTERVENTI URGENTI PARCHEGGI DISABILI - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 15/PA
2490	21/06/2022	Altre spese correnti	180,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TARGATO AT882XT: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TARGATO AT882XT
2491	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	980,00	DEDA NEXT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DA REMOTO PER LA GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE - Liquidazione fattura n. 3017000082
2492	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	DEDA NEXT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DA REMOTO PER LA GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE - Liquidazione fattura n. 3017000083
2494	22/06/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007-C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Settembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007-C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Settembre 2021
2495	22/06/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)- Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)- Ottobre 2021
2496	22/06/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Novembre 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2497	22/06/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Dicembre 2021
2498	22/06/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)- Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)- Gennaio 2022
2499	22/06/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) -A.D n° 208/21 e n° 1608/21- CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53)-Febbraio 2022
2500	22/06/2022	Trasferimenti correnti	108,43	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21 e n° 1608/21-CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) Acc. Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20-Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21 e n° 1608/21-CUP H21B21002800007- C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) Acc. Marzo 2022
2501	22/06/2022	Trasferimenti correnti	461,07	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Saldo Marzo 2022
2502	22/06/2022	Trasferimenti correnti	569,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 14/20 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 1608/21- CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - Aprile 2022
2503	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.662,91	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO IN GALATINA, NELLE FRAZIONI DI NOHA, COLLEMETO, SANTA BARBARA E NELLA LOCALITA' GUIDANO PER 12 (DODICI) MESI - LIQUIDAZIONE A SALDO - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
2504	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.511,04	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO IN GALATINA, NELLE FRAZIONI DI NOHA, COLLEMETO, SANTA BARBARA E NELLA LOCALITA' GUIDANO PER 12 (DODICI) MESI - LIQUIDAZIONE A SALDO - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
2505	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.767,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: Z433481940 - Liquidazione fatture nn. 1022120668, 1022151949
2506	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.789,56	DANIELE AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO TRASFERENZA SOCIETA' DANIELE AMBIENTE S.R.L., CODICI CER200108-200302-200201 - GIORNO 13.05.2022 - AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 503



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2507	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.098,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - PERIODO MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004235018562, 004235018546, 004235018547, 004235018571
2508	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004235018574
2509	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	145,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004235018574
2510	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	128,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004235018537, 004235018607
2511	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.539,22	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - CIG: 8859533DE7 - Liquidazione fattura n. 8S00079289
2512	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONE DI SANTA BARBARA - MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004235018614, 004235018543
2513	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.808,74	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO DAL 01 FEBBRAIO AL 31 LUGLIO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS. - Liquidazione fattura n. 391/40
2514	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.296,17	Privacy	Indennità di carica giugno 2022
			1.262,94	Privacy	
			1.033,27	Privacy	
			516,64	Privacy	
			1.033,27	Privacy	
			516,64	Privacy	
			1.033,27	Privacy	
2541	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	455,00	Privacy	Competenze varie giugno 2022
			1.021,80	Privacy	
			455,00	Privacy	
			1.112,60	Privacy	
2627	23/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie giugno 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
2628	23/06/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022
2629	23/06/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022
2676	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.840,60	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Febbraio 2022 - Ft. 35/PA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2677	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.125,87	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Marzo 2022 - Ft. 36/PA
2678	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.987,94	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Aprile 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Aprile 2022 - Ft. 37/PA
2679	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.394,82	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Aprile 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Aprile 2022
2680	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.377,40	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Marzo 2022 - FATTPA 85_22
2681	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.605,09	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Gennaio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Gennaio 2022 - Ft. 64/2022
2682	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.455,64	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Febbraio 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Febbraio 2022 - Ft. 68/2022
2683	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.444,54	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Marzo 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 - A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Marzo 2022 - Ft. 70/2022
2684	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.047,88	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Aprile 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Aprile 2022
2685	24/06/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Maggio 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2686	24/06/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 -CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 -CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - Maggio 2022
2687	24/06/2022	Trasferimenti correnti	5.707,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Maggio 2022
2688	24/06/2022	Trasferimenti correnti	2.391,50	FANTASYLANDIA Soc. Coop. Onlus - Servizio Asilo "Il Nido degli Aquilotti"	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Q32BPCXC (art 53) - Aprile 2022
2690	24/06/2022	Trasferimenti correnti	3.748,75	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive)- A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - Maggio 2022
2692	24/06/2022	Trasferimenti correnti	1.042,47	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20-Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Aprile 2022
2693	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	269,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004235018585, 004235018539, 004235018597
2694	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.262,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004235018569
2695	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDENTE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 21/PA
2696	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	47,66	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fatture nn. 412205442432, 412205442422
2697	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	94,00	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fattura n. 412205442422
2698	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	249,29	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412205442437, 412205442420, 412205442433, 412205442427
2699	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	218,10	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412205442424, 412205442430, 412205442438, 412205442423



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2700	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	187,92	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Liquidazione fatture nn. 412205442428, 412205442440
2701	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.097,71	HERACLE SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO TRASFERENZA SOCIETA' HERACLE S.R.L., CODICI CER 200108-200302-200201 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS - Liquidazione fattura n. 264
2702	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - Liquidazione fattura n. 004235018541
2703	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,68	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004235018577
2705	24/06/2022	Altre spese correnti	1.549,42	PATI PAOLO	GIUDIZIO N. 3012/2020 R.G. INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, A.G. e A.S. C/ COMUNE - PAGAMENTO COMPENSO AL C.T.U. IN ESECUZIONE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 20/05/2022. - Liquidazione fattura n. 1
2706	27/06/2022	Trasferimenti correnti	4.029,60	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 240 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL MESE DI MAGGIO 2022
2707	27/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Settembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Settembre 2021
2708	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	770,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018605/2022
2709	27/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)- A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Ottobre 2021
2710	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	913,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018550/2022
2711	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018578/2022
2712	27/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Novembre 2021
2713	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	81,74	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018594/2022
2714	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018542/2022
2715	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018598/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2716	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fattura n. 004235018598/2022
2717	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	739,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fatture nn. 004235018590, 004235018568, 004235018559/2022
2718	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	134,38	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Maggio 2022 - Fatture nn. 004235018598, 004235018590, 004235018542, 004235018559/2022
2719	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.217,56	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBIO PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 E PER L'EROGAZ - Liquidazione fattura n. 74/PA
2720	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.633,47	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" [CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)]_ANNUALITÀ 2021 - Liquidazione fattura n. 236
2721	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.246,53	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" [CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 29-37 LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)]_ANNUALITÀ 2021 - Liquidazione fattura n. 236
2722	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,11	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30.5.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZC32D20D6D - Liquidazione fattura n. 204/PA
2723	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	DJ SERVICE DI MENGOLI FRANCO	2 GIUGNO 2022 – FESTA DELLA REPUBBLICA – SERVIZIO IMPIANTO AUDIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. FT5/2022
2724	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	101.582,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 6^ ED ULTIMA TRANCHE
2725	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	67.445,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 6^ ED ULTIMA TRANCHE
2726	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33.697,82	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE DISPOSIZIONI ATTO DI TRANSAZIONE 6^ ED ULTIMA TRANCHE
2727	28/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Dicembre 2021
2728	28/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Gennaio 2022
2729	28/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Febbraio 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2730	28/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Marzo 2022
2731	28/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Aprile 2022
2732	28/06/2022	Trasferimenti correnti	877,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 - Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz. (women ad men inclusive) - A.D n° 1608/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - Maggio 2022
2733	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	968,95	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000717
2734	30/06/2022	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE APRILE - GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 87
2735	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE APRILE - GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 87, 86
2736	30/06/2022	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 56
2737	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2022 - Liquidazione fatture nn. 55, 56
2738	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.311,64	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 17100FP22000340
2739	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	E. GASPARI Grafiche S.r.l.	SPORTELLO TELEMATICO "MODULISTICA ON LINE" EDITO DALLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. .LIQUIDAZIONE FATTURA 3^ ANNUALITA' - Liquidazione fattura n. 08886/S
2740	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	604,38	IT.EL. GULLI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2202764 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 0 - Liquidazione fattura n. 42/E
2741	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	881,78	IT.EL. GULLI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2202764 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 0 - Liquidazione fattura n. 42/E
2742	30/06/2022	Interessi passivi	571,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2000.22, posizione 4322557/00 n.rata 47 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 25 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2743	30/06/2022	Interessi passivi	8,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4427368/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 25 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2744	30/06/2022	Interessi passivi	513,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6013933/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2745	30/06/2022	Interessi passivi	577,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6013905/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2746	30/06/2022	Interessi passivi	2.616,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6012683/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2747	30/06/2022	Interessi passivi	6.915,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6007517/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2748	30/06/2022	Interessi passivi	4.392,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 6007513/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2749	30/06/2022	Interessi passivi	156,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 6004207/00 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2750	30/06/2022	Interessi passivi	5.272,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4555080/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2751	30/06/2022	Interessi passivi	10.223,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 4547267/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2752	30/06/2022	Interessi passivi	3.147,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione 4536452/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2753	30/06/2022	Interessi passivi	2.706,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.15, posizione 4524522/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2754	30/06/2022	Interessi passivi	2.354,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.16, posizione 4517574/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2755	30/06/2022	Interessi passivi	5.710,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.17, posizione 4505474/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2756	30/06/2022	Interessi passivi	2.763,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.18, posizione 4488011/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2757	30/06/2022	Interessi passivi	2.028,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.19, posizione 4479257/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2758	30/06/2022	Interessi passivi	2.030,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.20, posizione 4479256/03 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (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
2759	30/06/2022	Interessi passivi	951,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.21, posizione 4479256/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2760	30/06/2022	Interessi passivi	7.243,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.22, posizione 4469177/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2761	30/06/2022	Interessi passivi	808,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.23, posizione 4452251/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2762	30/06/2022	Interessi passivi	642,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.24, posizione 4451765/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2763	30/06/2022	Interessi passivi	2.021,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.25, posizione 4451763/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2764	30/06/2022	Interessi passivi	3.032,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.26, posizione 4450013/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2765	30/06/2022	Interessi passivi	1.516,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.27, posizione 4449037/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2766	30/06/2022	Interessi passivi	884,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.28, posizione 4449033/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2767	30/06/2022	Interessi passivi	606,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.31, posizione 4370308/03 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2768	30/06/2022	Interessi passivi	3.816,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.32, posizione 4361447/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2769	30/06/2022	Interessi passivi	830,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.33, posizione 4361079/03 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2770	30/06/2022	Interessi passivi	2.713,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.34, posizione 4361079/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2771	30/06/2022	Interessi passivi	441,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.35, posizione 4322564/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2772	30/06/2022	Interessi passivi	883,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.36, posizione 4322562/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2773	30/06/2022	Interessi passivi	8.834,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.37, posizione 4322558/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (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
2774	30/06/2022	Interessi passivi	3.533,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.38, posizione 4322556/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2775	30/06/2022	Interessi passivi	1.236,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.39, posizione 4322487/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2776	30/06/2022	Interessi passivi	3.551,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.40, posizione 4321816/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2777	30/06/2022	Interessi passivi	1.102,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.41, posizione 4299319/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2778	30/06/2022	Interessi passivi	2.204,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.42, posizione 4298474/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2779	30/06/2022	Interessi passivi	1.359,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.43, posizione 4291029/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2780	30/06/2022	Interessi passivi	2.104,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.44, posizione 4266987/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2781	30/06/2022	Interessi passivi	3.237,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.45, posizione 4266980/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2782	30/06/2022	Interessi passivi	617,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.46, posizione 4266977/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2783	30/06/2022	Interessi passivi	971,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.47, posizione 4266975/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2784	30/06/2022	Interessi passivi	950,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.48, posizione 4245098/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2785	30/06/2022	Interessi passivi	267,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.50, posizione 4219991/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2786	30/06/2022	Interessi passivi	1.202,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.51, posizione 4147964/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2787	30/06/2022	Interessi passivi	499,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.52, posizione 4138837/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2788	30/06/2022	Interessi passivi	1.400,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.53, posizione 4135455/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (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
2789	30/06/2022	Interessi passivi	416,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.54, posizione 4135451/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2790	30/06/2022	Interessi passivi	1.084,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.55, posizione 4131340/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2791	30/06/2022	Interessi passivi	1.516,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.56, posizione 4116961/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2792	30/06/2022	Interessi passivi	429,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.57, posizione 4114619/03 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2793	30/06/2022	Interessi passivi	1.145,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.58, posizione 4114619/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2794	30/06/2022	Interessi passivi	1.331,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.59, posizione 4114614/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2795	30/06/2022	Interessi passivi	1.041,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.60, posizione 4103222/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2796	30/06/2022	Interessi passivi	696,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.61, posizione 4066204/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2797	30/06/2022	Interessi passivi	334,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.62, posizione 4047664/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2798	30/06/2022	Interessi passivi	216,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.63, posizione 4018572/00 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2799	30/06/2022	Interessi passivi	1.294,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.64, posizione 4018571/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2800	30/06/2022	Interessi passivi	399,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.65, posizione 3177868/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2801	30/06/2022	Interessi passivi	201,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.66, posizione 3177866/00 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2802	30/06/2022	Interessi passivi	205,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.67, posizione 3173417/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2803	30/06/2022	Interessi passivi	441,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.68, posizione 3173415/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (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
2804	30/06/2022	Interessi passivi	101,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.69, posizione 3170545/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2805	30/06/2022	Interessi passivi	119,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.70, posizione 3170544/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2806	30/06/2022	Interessi passivi	503,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.71, posizione 3098740/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2807	30/06/2022	Interessi passivi	388,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.72, posizione 3098739/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2808	30/06/2022	Interessi passivi	928,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2020.73, posizione 3098631/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 24 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2876	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	COMMISSIONI CDP SPA - A copertura dei sospesi nn. 24, 25