



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1423	03/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA- IMPEGNO DI SPESA
1424	03/04/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA- IMPEGNO DI SPESA
1425	03/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
1426	04/04/2023	Trasferimenti correnti	4.231,08	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 252 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/01/23 AL 31/01/23 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 252 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/01/23 AL 31/01/23
1427	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	502,00	A.N.A.S. SpA	CONCESSIONE IN USO DI RELITTO STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074000456 DEL 27.02.2023 PER CANONE CONCESSIONE PER L'USO DI RELITTO STRADALE. - Pagamento fattura n. 0074000456
1428	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.546,34	COLOMBA LUIGI	COMPETENZE PROFESSIONALI PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE - PERIODO: 28/12/2022 - 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0000005
1429	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TIVOLI	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO ADA ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA
1430	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SQUINZANO	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA: DETERMINAZIONI.
1431	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	576,84	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - CIG: 8158882A69 - Pagamento fattura n. 00001054
1432	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	184,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro Socio educativo diurno S. Chiara Corte Gabbiai - Febbraio 2023 - Gas metano Centro Socio educativo diurno S. Chiara Corte Gabbiai - Febbraio 2023 - Fattura n. FE000120230001011059/2023
1433	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.129,42	NATOLA GERARDO	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE - PERIODO: 28/12/2022 - 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 12 PA
1434	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.625,98	GIGANTE ANTONIO	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE - PERIODO: 28/12/2022 - 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3
1435	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.513,14	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009403 DEL 23.03.2023 - Pagamento fattura n. 0000009403
1436	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	780,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. FE000120230001011055
1437	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	733,13	CONGEDO ANNA MARIA	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - A.D. n° 1083/2018 e A.D n° 1089/2019 - Attività specialista legale svolta dal 01.09.2021 al 01.06.2022 - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - A.D. n° 1083/2018 e A.D n° 1089/2019 - Attività specialista legale svolta dal 01.09.2021 al 01.06.2022 - Fattura n. FE 02/2023
1438	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17.582,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000062
1439	11/04/2023	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 MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 106



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1440	11/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	664,55	IMPLEMENTA Srl	INTERVENTO DI "RIMOZIONE SORGENTE DI CONTAMINAZIONE PRIMARIA CON MISURE DI PREVENZIONE DELL'AREA COMUNALE DI VIA GIADA (EX VASCA FOGNA BIANCA)" - (POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI, Azione 6.2) - Pagamento fattura n. 32/PA
1441	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	561,20	I.G.A.M. S.R.L. - HERMITAGE HOTEL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' IGAM S.R.L. PER LOCAZIONE DI SALE E AFFIDAMENTO SERVIZI ACCESSORI PER PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI - Pagamento fattura n. 11/2023
1442	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 178/23
1443	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Pagamento fattura n. FE000120230001012785
1444	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023
1445	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023
1446	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	77,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023
1447	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE PAOLA CAZZELLA	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023
1448	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	206,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000824231
1449	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	132,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000824233
1450	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000824233
1451	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	198,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000823875
1452	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	792,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000823880
1453	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	93,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000823881
1454	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	93,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000823881
1455	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	579,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000823877, FE000120230000823892
1456	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000823895
1457	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	412,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000824192
1458	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	105,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000824192



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1459	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	BASTONE SALVATORE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA , DISOSTRUZIONE RETI , ESPURGO FOSSE SETTICHE E DISINFESTAZIONE - SANIFICAZIONE AMBIENTI . INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE RETI FOGNANTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. A000019
1460	11/04/2023	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI M.A. C/ COMUNE – ACCORDO TRANSATTIVO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DI RISARCIMENTO DANNI M.A. C/ COMUNE – ACCORDO TRANSATTIVO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
1461	11/04/2023	Trasferimenti correnti	4.197,50	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 250 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/02/23 AL 02/02/23 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 250 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/02/23 AL 28/02/23
1462	12/04/2023	Trasferimenti correnti	878,51	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Liquidazione Marzo 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020-A.D 1217/2021- Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Liquidazione Marzo 2023
1463	12/04/2023	Trasferimenti correnti	740,62	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Liquidazione Marzo 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Liquidazione Marzo 2023
1464	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. KUR1T5AD - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. KUR1T5AD
1465	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 51P9X9M1 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 51P9X9M1
1466	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5LTV7UM0 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5LTV7UM0
1467	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 4KNQN7LS - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 4KNQN7LS
1468	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 3Q8QYRE9 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 3Q8QYRE9
1469	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. W976RXST - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. W976RXST



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1470	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 105SA4GX - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 105SA4GX
1471	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DE FILIPPO GIUSEPPINA	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. KQ4CLTXN - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. KQ4CLTXN
1472	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. J4EVD17S - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. J4EVD17S
1473	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 77FTEWP7 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 77FTEWP7
1474	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. ASXUASZ5 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. ASXUASZ5
1475	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. W4A787NQ - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. W4A787NQ
1476	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FRASSANTE ROBERTO	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RRB5VTAN - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RRB5VTAN
1477	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. WRZ5V9XX - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. WRZ5V9XX
1478	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. MRRHWGSF - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. MRRHWGSF
1479	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 1TVWLFDN - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 1TVWLFDN
1480	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. PR68D5P1 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. PR68D5P1
1481	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. C1VXCKSB - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. C1VXCKSB



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1482	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. TRK1RVN1 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. TRK1RVN1
1483	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INDRACCOLO SIMONA	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. FN1V3VBH - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. FN1V3VBH
1484	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. CUAMGBXC - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. CUAMGBXC
1485	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. Q93VV1R1 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. Q93VV1R1
1486	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. B2VZUYL5 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. B2VZUYL5
1487	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 92NRPWQP - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 92NRPWQP
1488	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. EA5A2CSE - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. EA5A2CSE
1489	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. S1H96VBM - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. S1H96VBM
1490	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. KEN7D6N3 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. KEN7D6N3
1491	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 381MU4SH - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 381MU4SH
1492	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RIZZELLO LUCIA ROSARIA	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RA3BX2SY - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RA3BX2SY
1493	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. SJEVL8PL - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. SJEVL8PL



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1494	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5H35PKNU - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5H35PKNU
1495	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TUNDO FIORELLA	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. GR9R27X7 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. GR9R27X7
1496	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5RYTZSTZ - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5RYTZSTZ
1497	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. VVLV1LPC - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. VVLV1LPC
1498	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. WPHLUBNF - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. WPHLUBNF
1499	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. T8DV0EPU - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. T8DV0EPU
1500	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. NLMKPUDG - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. NLMKPUDG
1504	12/04/2023	Altre spese correnti	19.526,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2023
1505	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.757,06	VANTAGGIATO ANGELO	APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO (R.R. 2446/2023) PROPOSTO DAL MINISTERO DELLA CULTURA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PER LA PUGLIA - SEZIONE DI LECCE N. 216/2023 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIO - Pagamento fattura n. 19/PA/23
1506	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	122.074,75	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.01.2023. AL 31.03.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 000340, 000341, 000390, 000391, 000415, 000416, 000417, 000418
1507	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.256,93	SIDERURGICA SIGNORILE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SIDERURGICA SIGNORILE SRL - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. A000007
1508	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	902,47	SIDERURGICA SIGNORILE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA SIDERURGICA SIGNORILE SRL - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. A000007
1509	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.522,20	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 000108



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1510	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.313,80	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 000108
1511	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.482,25	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO DA MARZO AD APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 244/40
1512	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO MARZO 2023 ZBB3A3F5C8 - Pagamento fattura n. 000108
1513	13/04/2023	Trasferimenti correnti	16.734,00	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Agosto 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Agosto 2022 - Fattura n. 190/E2023
1514	13/04/2023	Trasferimenti correnti	2.153,70	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Luglio 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Luglio 2022 - Fattura n. 195/E2023
1515	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.300,00	LGM SRLS	TRANSAZIONE GIUDIZIO R.G. N. 2004/2022 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 58/PA/19
1516	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.137,59	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 16
1517	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 15
1518	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.389,37	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI PER RIEPILOGO CONSUMI GENNAIO - MARZO 2023 - Pagamento fatture
1519	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.075,06	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA SRL " LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SVOLTO TRATTA POGGIARDO - STATTE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 000322, 000403
1520	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	560,85	EDIZIONI SAVARESE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376/00-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PROROGA AVVISO DI GARA PER CONCORSI DI PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 376/00
1521	17/04/2023	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. - Pagamento fattura n. 14/PA
1522	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	565,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000824195
1523	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	166,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000823884
1524	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	479,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000823884, FE000120230000823885, FE000120230000823890, FE000120230000823899



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1525	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.871,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000823864, FE000120230000823883, FE000120230000823893, FE000120230000824232
1526	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.588,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000823882, FE000120230000823894, FE000120230000824236, FE000120230000824332
1527	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	624,28	EDIZIONI SAVARESE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/00- SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE CONCORSI DI PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 201/00
1528	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.404,76	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 2023 ZC83A3F55D - Pagamento fatture nn. A000161, A000162, A000163, A000235
1529	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	269,50	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 57
1530	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	PERRONE BARBARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fattura n. 1/PA
1531	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	SPONZIELLO THAMARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fattura n. 01-PA
1532	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PERRONE BARBARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fattura n. 2/PA
1533	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SPONZIELLO THAMARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fattura n. 02-PA
1534	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMPUTER POINT ETC DI CARMINE SPAGNA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23- FORNITURA DI N.2 SEDIE GIREVOLI PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1535	18/04/2023	Trasferimenti correnti	107,17	LA PALMA VACANZE F.D.M. Srl	Reperimento alloggio di emergenza per situazione di massima urgenza in favore della Sig.ra S.L.M.R. dal 31.10.2022 al 08.11.2022 - Acconto - Reperimento alloggio di emergenza per situazione di massima urgenza in favore della Sig.ra S.L.M.R. dal 31.10.2022 al 08.11.2022 - Acconto Fattura n. 3/2023
1536	18/04/2023	Trasferimenti correnti	180,00	LA PALMA VACANZE F.D.M. Srl	Reperimento alloggio di emergenza per situazione di massima urgenza in favore della Sig.ra S.L.M.R. dal 31.10.2022 al 08.11.2022 - Acconto - Reperimento alloggio di emergenza per situazione di massima urgenza in favore della Sig.ra S.L.M.R. dal 31.10.2022 al 08.11.2022 - Acconto Fattura n. 3/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1537	18/04/2023	Trasferimenti correnti	108,83	LA PALMA VACANZE F.D.M. Srl	Reperimento alloggio di emergenza per situazione di massima urgenza in favore della Sig.ra S.L.M.R. dal 31.10.2022 al 08.11.2022 - Saldo - Reperimento alloggio di emergenza per situazione di massima urgenza in favore della Sig.ra S.L.M.R. dal 31.10.2022 al 08.11.2022 - Saldo Fattura n. 3/2023
1538	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	211,13	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - III° Bimestre 2023 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - III° Bimestre 2023 - Fattura n. 8S00135446/2023
1539	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.750,60	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Giugno 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Giugno 2022 - Ft. n. 161/E2023
1540	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230001011048, FE000120230001011053, FE000120230001011058, FE000120230001011062
1541	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	816,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fattura n. FE000120230001011060
			10.041,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230001011060, FE000120230001011054, FE000120230001011047, FE000120230001011052
1542	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.873,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230001011049, FE000120230001011349
1543	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	313,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. FE000120230001011049
1544	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,04	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Recupero ore Marzo, Aprile e Maggio 2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Recupero ore Marzo, Aprile e Maggio 2022 - Ft. n. 162/E2023
1545	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Pagamento fattura n. 10/PA
1547	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001011051, FE000120230001011056
1548	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00134793 EMESA DA TIM SPA PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA COLLEMETO - Pagamento fattura n. 8S00134793
1549	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.380,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Settembre 2022 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Settembre 2022 - Fattura n. FATTPA 29_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1550	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.380,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Ottobre 2022 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Ottobre 2022 - Fattura n. FATTPA 30_23
1551	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.380,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Novembre 2022 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Novembre 2022 - Fattura n. FATTPA 26_23
1552	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.880,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Dicembre 2022 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 27_23
1553	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.880,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Gennaio 2023 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. H5N2WK1Y (art. 52) - Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 28_23
1554	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.501,63	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Acconto Febbraio 2023 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. 252/C/2023
1555	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.646,47	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Saldo Febbraio 2023 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. 252/C/2023
1556	18/04/2023	Trasferimenti correnti	1.838,16	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Liquidazione Gennaio/Marzo 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Liquidazione Gennaio/Marzo 2023
1557	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,17	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X01751399 - TELEFONIA MOBILE ED.8 PERIODO 3/23 FEBBRAIO - MARZO - Pagamento fattura n. 7X01751399
1558	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.028,56	FEM.CO SRL	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1/2023/P
1559	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPEGGIANTE DI VIA GALLIPOLI - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004324104250



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1560	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 03.04.2023 RIFERITA AL MESE DI MARZO 2023. - Pagamento fattura n. 5
1561	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	102,26	I.MAR. di Margiotta Ivan	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO IMAR DI MARGIOTTA IVAN - PERIODO MARZO 2023 ZB63A3F56A - Pagamento fattura n. 50
1562	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	33,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004324104232, 004324104245
1563	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.763,52	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 2023 ZD03A3F58F - Pagamento fattura n. 000611
1564	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.072,77	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO - DITTA PROJECT AUTOMATION SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V23/--467 e 2V23/--468 - Pagamento fatture nn. 2V23/---467, 2V23/---468
1565	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.413,00	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/812 DEL 31.03.2023. - Pagamento fattura n. 1/812
1566	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA POLO 1 PIAZZA F. CESARI, SCUOLA PRIMARIA POLO 3 VIA SPOLETO E SCUOLA SECONDARIA POLO 3 VIA CORIGL - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1567	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.917,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA POLO 1 PIAZZA F. CESARI, SCUOLA PRIMARIA POLO 3 VIA SPOLETO E SCUOLA SECONDARIA POLO 3 VIA CORIGL - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1568	19/04/2023	Trasferimenti correnti	28.181,73	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 82
1569	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2023. - Pagamento fatture nn. FE000120230001058223, FE000120230001059698
1570	19/04/2023	Trasferimenti correnti	1.090,52	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - III° Bimestre 2023 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - III° Bimestre 2023 - Fatture nn. 8S00136266, 8S00136413, 8S00136123
1571	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONALE "SUITE UFFICIO LEGALE" MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 0074335687
1572	20/04/2023	Trasferimenti correnti	2.637,21	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Marzo 2023 - Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. 84PA_BS
1573	20/04/2023	Trasferimenti correnti	7.682,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Marzo 2023 - Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. 84PA_BS
1574	20/04/2023	Trasferimenti correnti	5.497,95	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Saldo Marzo 2023 - Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Saldo Marzo 2023 - Fattura n. 84PA_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
1575	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	581,45	RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) - RICICLO DEL PET (CORIPET) - CONSORZIO RICREA (RACCOLTA E RICICLO IMBALLAGGI ACCIAIO) - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. FVPA21-00367/21, FVPA21-00411/21, FVPA21-00448/21
1576	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,52	RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) - RICICLO DEL PET (CORIPET) - CONSORZIO RICREA (RACCOLTA E RICICLO IMBALLAGGI ACCIAIO) - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. FVPA22-00026/22, FVPA22-00047/22, FVPA22-00072/22, FVPA22-00109/22, FVPA22-00138/22, FVPA22-00171/22, FVPA22-00203/22, FVPA22-00234/22, FVPA22-00258/22, FVPA22-00290/22, FVPA22-00313/22
1577	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.338,85	RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) - RICICLO DEL PET (CORIPET) - CONSORZIO RICREA (RACCOLTA E RICICLO IMBALLAGGI ACCIAIO) - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. FVPA21-00016/21, FVPA21-00101/21, FVPA21-00146/21, FVPA21-00188/21, FVPA21-00242/21, FVPA21-00275/21, FVPA21-00312/21, FVPA21-00367/21
1578	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.809,25	RICREA CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) - RICICLO DEL PET (CORIPET) - CONSORZIO RICREA (RACCOLTA E RICICLO IMBALLAGGI ACCIAIO) - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. FVPA20-00259/20, FVPA20-00362/20, FVPA20-00447/20, FVPA20-00517/20, FVPA20-00595/20, FVPA20-00675/20
1579	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.583,27	CORIPET	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) - RICICLO DEL PET (CORIPET) - CONSORZIO RICREA (RACCOLTA E RICICLO IMBALLAGGI ACCIAIO) - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 688
1580	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17.116,89	CONSORZIO COREPLA	ACCORDO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA (COREPLA) - RICICLO DEL PET (CORIPET) - CONSORZIO RICREA (RACCOLTA E RICICLO IMBALLAGGI ACCIAIO) - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 43055/22, 43415/22, 40233, 40609, 40968, 43816/22
1581	21/04/2023	Trasferimenti correnti	500,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Gennaio 2023 - Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Gennaio 2023 - Fattura n. 80PA_BS
1582	21/04/2023	Trasferimenti correnti	500,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Febbraio 2023 - Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Febbraio 2023 - Fattura n. 81PA_BS
1583	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.784,67	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori + 1 educatore + 1 supplente) dal 09 al 31.01.2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori + 1 educatore + 1 supplente) dal 09 al 31.01.2023 - Fattura n. 74PA_BS
1584	21/04/2023	Trasferimenti correnti	9.009,86	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (5 Educatori non stabilizzati) - Febbraio 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (5 Educatori non stabilizzati) - Febbraio 2023 - Fattura n. 75PA_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
1585	21/04/2023	Trasferimenti correnti	19.017,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 OSS + 2 Oss) - Febbraio 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 OSS + 2 Oss) - Febbraio 2023 - Fattura n. 94PA_BS
1586	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.959,20	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Novembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Fattura n. FATTPA 30_23
1587	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.800,80	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Dicembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 39_23
1588	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.153,60	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Gennaio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Gennaio 2023 - FATTPA 55_23
1589	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.242,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Novembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Novembre 2022 - Fattura n. FATTPA 28_23
1590	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.257,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Acconto Dicembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Acconto Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 29_23
1591	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	39,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Saldo Dicembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Saldo Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 29_23
1592	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.134,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Febbraio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Febbraio 2023 - FATTPA 77_23
1593	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANLURI	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1594	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	974,16	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - Fattura n. 254/C/2023
1595	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica aprile 2023
			1.668,44	Privacy	
			133,26	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
1596	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	133,26	Privacy	COMPENSO CONS.COMUNALI aprile 2023
			133,26	Privacy	
			133,26	Privacy	
			133,26	Privacy	
			199,89	CONGEDO ANNA MARIA	
			177,68	Privacy	
			155,47	Privacy	
			155,47	Privacy	
			177,68	Privacy	
			177,68	Privacy	
			177,68	MICELI DAVIDE	
			177,68	Privacy	
			199,89	Privacy	
			155,47	Privacy	
1764	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,34	GMC MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 13
1765	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	399,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	INCIDENTE RIVERSAMENTO CBILL FLUSSO DEL 15/11/2022 - INCIDENTE RIVERSAMENTO CBILL FLUSSO DEL 15/11/2022
1766	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.863,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023103943/2023. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1023103943



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1767	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.697,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - Fatt. n. 101/2023
1768	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	966,25	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - Fatt. n. 101/2023
1769	26/04/2023	Trasferimenti correnti	1.148,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale di Zona - Marzo 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale di Zona - Marzo 2023 - Fattura n. FE000120230001191916
1770	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	297,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Marzo 2023 - Energia elettrica Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Marzo 2023 - Fattura n. FE000120230001180999
1771	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	196,14	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 8S00136265
1772	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	71,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 8S00135987
1773	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.520,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Pagamento fattura n. 004324104244
1774	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	136,55	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER FORNITURA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 8S00136245
1775	26/04/2023	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. - Pagamento fattura n. 190
1776	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	320,53	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501297821
1777	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.194,78	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501297821
1778	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,03	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501297821
1779	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	120,38	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501297821
1780	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	87,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501297821
1781	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.320,50	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE - LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 99
1782	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	218,40	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE - LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 99
1783	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.583,04	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Ottobre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Ottobre 2022 - Fattura n. 77PA_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
1784	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.528,77	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Novembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Novembre 2022 - Fattura n. 78PA_BS
1785	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.570,43	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Dicembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Dicembre 2022 - Fattura n. 79PA_BS
1786	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COLLEPASSO (LE)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRO COMUNE: DETERMINAZIONI. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRO COMUNE: DETERMINAZIONI.
1787	26/04/2023	Trasferimenti correnti	236,90	MARHABENE EL HASSAN	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
1788	26/04/2023	Trasferimenti correnti	326,20	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
1789	26/04/2023	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			232,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			197,50	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			944,51	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			243,89	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			200,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			633,20	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			206,12	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			253,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			83,40	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			588,22	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			141,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
			552,40	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 1° TRIMESTRE 2023
1790	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001011050
1791	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001011064
1792	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001011061
1793	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001011061



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1794	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	772,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001011325
1795	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001011057
1796	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	570,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001011057, FE000120230001011063
1797	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	195,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001011342
1798	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.658,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1023097539 E 1023097541 DEL 14.04.2023. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GENNAIO - FEBBRAIO 2023. - Pagamento fatture nn. 1023097539, 1023097541
1799	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	524,17	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Pagamento fatture nn. 8S00134403, 8S00136146, 8S00136169, 8S00136490
1801	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	84,17	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000010057 DEL 05.04.2023 - Pagamento fattura n. 0000010057
1802	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27.920,87	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB23004077
1803	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28.799,42	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB23004077
1804	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.601,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Gennaio 2023 - Fattura n. 50PA_BS
1805	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.601,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Febbraio 2023 - Fattura n. 51PA_BS
1806	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Gennaio 2023 - Fattura n. 56PA_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
1807	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Febbraio 2023 - Fattura n. 57PA_BS
1808	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.001,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Gennaio 2023 - Fattura n. 52PA_BS
1809	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.001,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Febbraio 2023 - Fattura n. 53PA_BS
1810	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.501,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche familiari - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Marzo 2023 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche familiari - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Marzo 2023 - Fattura n. 87PA_BS
1811	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.001,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Febbraio 2023 - Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Febbraio 2023 - Fattura n. 72PA_BS
1812	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.502,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Marzo 2023 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche familiari - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Marzo 2023 - Fattura n. 89PA_BS
1813	02/05/2023	Trasferimenti correnti	5.005,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio Sostegno socio educativo scolastico (2 Educatori stabilizzati) - Gennaio 2023 - Gestione Servizio Sostegno socio educativo scolastico (2 Educatori stabilizzati) - Gennaio 2023 - Fattura n. 67PA_BS
1814	02/05/2023	Trasferimenti correnti	5.005,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio Sostegno socio educativo scolastico (2 Educatori stabilizzati) - Febbraio 2023 - Gestione Servizio Sostegno socio educativo scolastico (2 Educatori stabilizzati) - Febbraio 2023 - Fattura n. 68PA_BS
1815	02/05/2023	Trasferimenti correnti	5.005,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio Sostegno socio educativo scolastico (2 Educatori stabilizzati) - Marzo 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 Educatori stabilizzati) - Marzo 2023 - Fattura n. 86PA_BS
1816	02/05/2023	Trasferimenti correnti	8.008,77	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio Sostegno socio educativo scolastico (5 Educatori non stabilizzati) - Marzo 2023 - Gestione Servizio Sostegno socio educativo scolastico (5 Educatori non stabilizzati) - Marzo 2023 - Fattura n. 76PA_BS
1817	02/05/2023	Trasferimenti correnti	19.017,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio Sostegno socio educativo scolastico (8 OSS + 2 Oss) - Marzo 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 OSS + 2 Oss) - Marzo 2023 - Fattura n. 95PA_BS
1818	02/05/2023	Trasferimenti correnti	10.010,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Marzo 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Marzo 2023 - Fattura n. 83PA_BS
1819	02/05/2023	Trasferimenti correnti	500,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Marzo 2023 - Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Marzo 2023 - Fattura n. 99PA_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
1820	02/05/2023	Trasferimenti correnti	4.186,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Marzo 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. 82PA_BS
1821	02/05/2023	Trasferimenti correnti	687,19	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Marzo 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. 82PA_BS
1822	02/05/2023	Trasferimenti correnti	273,18	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Marzo 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. 82PA_BS
1823	02/05/2023	Trasferimenti correnti	9.869,57	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Saldo Marzo 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Saldo Marzo 2023 - Fattura n. 82PA_BS
1824	02/05/2023	Trasferimenti correnti	4.004,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Marzo 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Marzo 2023 - Fattura n. 85PA_BS
1825	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.001,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Marzo 2023 - Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Marzo 2023 - Fattura n. 90PA_BS
1826	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.902,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Marzo 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Marzo 2023 - Fattura n. 88PA_BS
1827	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.402,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Marzo 2023 - Fattura n. 93PA_BS
1828	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,27	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Marzo 2023 - Fattura n. 97PA_BS
1829	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.601,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Marzo 2023 - Fattura n. 91PA_BS
1830	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Marzo 2023 - Fattura n. 96PA_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
1831	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.001,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Marzo 2023 - Fattura n. 92PA_BS
1832	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.034,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Marzo 2023 - Fattura n. 98PA_BS
1833	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,85	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA CON CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI PC E NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE (APRILE 2023) - Pagamento fattura n. 46/PA
1834	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.982,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER INVII POSTALI - Pagamento fattura n. 1023095893
1835	02/05/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023
			558,00	ZAPPI ALESSIA	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023
1836	02/05/2023	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023 - ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023
			558,00	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 1° TRIMESTRE 2023
1837	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.893,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER INVII POSTALI - Pagamento fatture nn. 1023064668, 1023095893
1838	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.117,50	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Pagamento fatture nn. 4220823800002787, 8S00040899, 8S00041937, 8S00041968
1839	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.060,48	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Pagamento fattura n. 4220823800002787
1840	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKA S.R.L. PER ACQUISTO GUIDA OPERATIVA SPECIALISTICA CON CORRELATA MODULISTICA. - Pagamento fattura n. 1550/PA
1841	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER IL PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001180988, FE000120230001184459, FE000120230001184594, FE000120230001184595, FE000120230001184596, FE000120230001184597, FE000120230001184598, FE000120230001184599, FE000120230001191954
1842	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	103,70	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FPA 7/23
			103,70	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	Liquidazione fattura n. FPA 7/23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1843	02/05/2023	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 2023) - Pagamento fattura n. 206/1
1844	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	80,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001184606
1845	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	87,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001184606
1846	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	393,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001191927
1847	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	96,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001184600
1848	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	96,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001184600
1849	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	205,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001191967
1850	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	390,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001184602
1851	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	181,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001191969
1852	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	657,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001184605
1853	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CENTRO STUDI CINOFILIA ITALIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	RASSEGNA NATALIZIA 2022 "IL NATALE DELLA CIVETTA" - NATALE DI TUTTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - RASSEGNA NATALIZIA 2022 "IL NATALE DELLA CIVETTA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI - IMPEGNO DI SPESA.
1854	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	LAGNA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 24.04.2023. AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO - Pagamento fattura n. 5/FE
1855	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.016,20	MTX S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA/1 DEL 31.12.2022. FORNITURA STAZIONE IDROMETRICA E BENI ACCESSORI - Pagamento fattura n. 78/PA/1/22
1856	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	31.964,00	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 19.04.2023. INTERVENTI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - Pagamento fattura n. 91
1857	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	VITRUVIO TECH SRL	SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 28.04.2023 - Pagamento fattura n. 38
1858	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	VITRUVIO TECH SRL	SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 28.04.2023 - Pagamento fattura n. 38
1859	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 30.04.2023 RIFERITA AL MESE DI APRILE 2023. - Pagamento fattura n. 6
1860	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.608,33	ECOLOGICA BIRD SRLS	SERVIZIO DI FALCONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 10/23 DA ECOLOGICAL BIRD STOP SRLS - Liquidazione fattura n. FPA 10/23
			9.912,46	ECOLOGICA BIRD SRLS	Liquidazione fattura n. FPA 10/23
1861	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	152,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici com.li - Marzo 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001184617, FE000120230001184620



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1862	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.448,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 0000123001230014005487 DEL 26/04/23 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL' INGROSSO IN C.DA ANGELI (DAL 12/04/22 AL 12/04/23) LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0000123001405487
1863	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,17	GMC MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 21, 23
1864	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	451,05	IMPLEMENTA Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA- SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 37/PA
1865	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.240,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Febbraio 2023 - Fattura n. 165/2023
1866	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.642,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 13_23
1867	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.403,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 13_23
1868	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.663,25	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Dicembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Dicembre 2022 - Fattura n. 88/2023
1869	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.663,25	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Febbraio 2023 - Fattura n. 166/2023
1870	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.994,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Settembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Settembre 2022 - Fattura n. 1/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1871	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.994,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Ottobre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Ottobre 2022 - Fattura n. 2/2023
1872	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.994,00	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Novembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 8HLWU2QD (art. 53) - Novembre 2022 - Fattura n. 3/2023
1873	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.208,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 14_23
1874	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	912,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 14_23
1875	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.922,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Settembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Settembre 2022 - Fattura n. 40/2023
1876	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.922,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Ottobre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Ottobre 2022 - Fattura n. 61/2023
1877	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.620,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Novembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Novembre 2022 - Fattura n. 62/2023
1878	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
1879	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA-IMPEGNO DI SPESA
1880	02/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA-IMPEGNO DI SPESA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1881	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	PUZZELLO LUCIA per R.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - PUZZELLO LUCIA per R.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1882	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	STAMERRA MARIA CRISTINA per G.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Acconto Anno 2022 - STAMERRA MARIA CRISTINA per G.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Acconto Anno 2022
1883	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	STAMERRA MARIA CRISTINA per G.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Saldo Anno 2022 - STAMERRA MARIA CRISTINA per G.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Saldo Anno 2022
1884	02/05/2023	Trasferimenti correnti	657,46	Privacy	BEOLCHI SARA per E.L. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Acconto Anno 2022 - BEOLCHI SARA per E.L. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Acconto Anno 2022
1885	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.342,54	Privacy	BEOLCHI SARA per E.L. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Saldo Anno 2022 - BEOLCHI SARA per E.L. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Saldo Anno 2022
1886	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DE MITRI SONIA per T.A. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - DE MITRI SONIA per T.A. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1887	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DE MITRI SONIA per T.M.D. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - DE MITRI SONIA per T.M.D. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1888	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	COLAZZO STEFANIA per D'O.F. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - COLAZZO STEFANIA per D'O.F. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1889	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DE LORENZIS DOMENICA per M.M. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - DE LORENZIS DOMENICA per M.M. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1890	02/05/2023	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	PROFILO COSIMO per M.J. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - PROFILO COSIMO per M.J. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1891	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	NOTARO PAOLO per N.T. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - NOTARO PAOLO per N.T. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1892	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	STIFANI RITA per S.L. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - STIFANI RITA per S.L. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1893	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	CUNA ENZA per D.G. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021 - CUNA ENZA per D.G. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021
1894	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	CUNA ENZA per D.G. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - CUNA ENZA per D.G. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021
1895	02/05/2023	Trasferimenti correnti	465,00	Privacy	ALUISI SALVATORE per S.M. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021 - ALUISI SALVATORE per S.M. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021
1896	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	ALUISI SALVATORE per S.M. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - ALUISI SALVATORE per S.M. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1897	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DE PASCALIS ANTONIO per D.P.A. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - DE PASCALIS ANTONIO per D.P.A. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 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
1898	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.033,50	Privacy	Polimeno Antonio per G.E. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021 - POLIMENO ANTONIO per G.E. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021
1899	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Polimeno Antonio per G.E. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - POLIMENO ANTONIO per G.E. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1900	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.033,50	Privacy	Polimeno Antonio per G.R. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021 - POLIMENO ANTONIO per G.R. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2021
1901	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	Polimeno Antonio per G.R. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - POLIMENO ANTONIO per G.R. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1902	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.465,64	Privacy	De Simone Pietro per P.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Acconto Anno 2022 - DE SIMONE PIETRO per P.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Acconto Anno 2022
1903	02/05/2023	Trasferimenti correnti	559,36	Privacy	De Simone Pietro per P.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Saldo Anno 2022 - DE SIMONE PIETRO per P.S. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Saldo Anno 2022
1904	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.025,00	Privacy	De Simone Pietro per P.J. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022 - DE SIMONE PIETRO per P.J. - Contributo Sostegno Famiglie affidatarie - Anno 2022
1910	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	96,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Marzo 2023 - Gas metano Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Marzo 2023 - Fattura n. FE000120230001284907
1911	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.562,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Settembre 2022 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Settembre 2022 - Fattura n. FATTPA 36_23
1912	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.420,02	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Ottobre 2022 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Ottobre 2022 - Fattura n. FATTPA 37_23
1913	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.313,52	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Novembre 2022 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Novembre 2022 - Fattura n. FATTPA 38_23
1914	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	792,84	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Dicembre 2022 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 39_23
1915	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Agosto 2022 - Fattura n. FATTPA 31_23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1916	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.810,39	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Settembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Settembre 2022 - Fattura n. FATTPA 32_23
1917	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.496,73	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Ottobre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Ottobre 2022 - Fattura n. FATTPA 33_23
1918	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.981,90	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Novembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Novembre 2022 - Fattura n. FATTPA 34_23
1919	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.260,06	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Dicembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 35_23
1920	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	299.883,99	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 166
1921	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	341,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001184592, FE000120230001184601, FE000120230001184603, FE000120230001184628, FE000120230001184629, FE000120230001184630, FE000120230001191970
1922	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.265,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001180998, FE000120230001184612, FE000120230001184616, FE000120230001184627
1923	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.655,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120230001184591
1924	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	405,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120230001184611, FE000120230001184613, FE000120230001184622, FE000120230001184632, FE000120230001191929
1925	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	77,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. FE000120230001180996
1926	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	462,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001184593, FE000120230001184623, FE000120230001184625
1927	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.450,00	ARCUDI STRADE SRL	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA DIAMANTE/VIA LATINA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 27



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1928	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.593,04	ARCUDI STRADE SRL	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA DIAMANTE/VIA LATINA – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 27
1929	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	72,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO ARTESIANO CIMITERO DI NOHA - Pagamento fattura n. FE000120230001184626
1930	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00135514 PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA POLO 2 VIA ARNO - Pagamento fattura n. 8S00135514
1931	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00134271 PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA POLO 2 DI VIA ARNO - Pagamento fattura n. 8S00134271
1932	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	562,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA - Pagamento fatture nn. 0000123001116756, 0000123001122958, 0000123001156286, 0000123001208710, 0000123001220175, 0000123001220176, 0000123001220177, 0000123001220178, 0000123001253198, 0000123001302371, 0000123001302372, 0000123001329541, 0000123001329542
1933	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.541,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 0000123001337237, 0000123001370318, 0000123001385797, 0000123001397522, 0000123001404626, 0000123001413255, 0000123001413256, 0000123001413257, 0000123001413259
1934	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CORSO PORTA LUCE N. 2 - Pagamento fattura n. FE000120230001186741
1935	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	993,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIALE DON BOSCO - Pagamento fattura n. 004326181782
1936	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTECASSINO - Pagamento fattura n. 0000123001415028
1937	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM SPA ENERGIA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Pagamento fattura n. FE000120230001284791
1938	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIA CAMPANIA - Pagamento fattura n. 0000123001261111
1939	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123001354027, 0000123001355265
1940	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	72,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000123001355265
1941	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	349,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123001354026, 0000123001414180
1942	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.435,00	CDL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.197 FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 197
1943	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.573,02	CDL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.197 FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 197
1944	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	199,69	FERRAMENTA & COLORI SFORZA S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. FPA 1/23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1945	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.619,00	MENGOLI ROBERTO	INTERVENTI URGENTI DA METALLISTA PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FPA 39/23
1946	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	MENGOLI ROBERTO	INTERVENTI URGENTI DA METALLISTA PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FPA 39/23
1947	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	ABC PROJECT S.R.L.S.	INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI IMBOTTO IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLLEMETO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE - Pagamento fattura n. 11
1948	08/05/2023	Trasferimenti correnti	5.104,16	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 304 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/03/23 AL 31/03/23 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 304 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/03/23 AL 31/03/23
1949	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.624,06	VI.TRA ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/23 RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA S.P. 41 C.A. DALLA CHIESA - Pagamento fattura n. FPA 9/23
1950	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.380,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINE - TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. FE000120230001184614
1951	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 250/23
1952	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.895,30	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00135475 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 8S00135475
1953	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.168,30	COMUNE DI CUTROFIANO	Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018 - Annualità 2018 - CUP H41E18000250001 - Rimborso Spese attivazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) - Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018 - Annualità 2018 - CUP H41E18000250001 - Rimborso Spese attivazione Progetti Utili alla Collettività (PUC)
1954	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.624,71	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018 - Annualità 2018 - CUP H41E18000250001 - Rimborso Spese attivazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) - Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018/2020 - DGR n° 1565/2018 - Annualità 2018 - CUP H41E18000250001 - Rimborso Spese attivazione Progetti Utili alla Collettività (PUC)
1959	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	852,00	MUSARDO Servizio Ambulanza di Ivano Musardo	SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1962	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.052,35	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI INCREMENTO DELL'OFFERTA COMPLESSIVA DEI SERVIZI PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO DEL COMUNE DI GALATINA PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 265/E2023
1963	09/05/2023	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANE IN CASA DI RIPOSO – C. GALLUCCIO – LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 13/2023
1964	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTE RICOVERO MINORE S.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 83/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
1965	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	80,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120230001184590
1966	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	149,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. FE000120230001284903
1967	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	203,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas naturale Uffici Comunali - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001284911
1968	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	513,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas naturale Uffici Comunali - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001285174
1969	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134402
1970	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.177,64	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00134168, 8S00134302, 8S00134320, 8S00134322, 8S00134402, 8S00136175
1971	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.085,59	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220823800009810, 8S00134168, 8S00136119
1972	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	254,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134168
1973	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	254,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134168
1974	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	254,06	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134168
1975	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,71	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134168
1976	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	383,41	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134168
1977	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	254,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - III° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134168
1978	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.067,20	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE M.K.M.Y. E MADRE B.M.G. LUGLIO - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_23
1979	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16.064,80	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE M.K.M.Y. E MADRE B.M.G. LUGLIO - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_23
1980	10/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - 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
			150,00	BOCCARELLA MASSIMO	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			275,19	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1981	10/05/2023	Trasferimenti correnti	174,81	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE
			130,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE
			200,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE
			400,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE
			350,00	PERRONE PASQUALINA	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE
			250,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE
			300,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE
1982	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.142,90	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Aprile 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. XWN2HP8Q - Linea A - Aprile 2023
1983	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.479,12	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Aprile 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. NM7SXJ0V - Linea A - Aprile 2023
1984	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	799,50	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Aprile 2023 - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D. n° 1246/2021 - A.D n° 578/2021 - A.D. 1124/2022 - Cod. Prat. RFPAD6D8 - Linea A - Aprile 2023
1985	10/05/2023	Trasferimenti correnti	1.093,00	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021- Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Aprile 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Aprile 2023
1986	10/05/2023	Trasferimenti correnti	977,46	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Aprile 2023 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020-A.D 1217/2021 - Cod. Prat. BRRDU9B3 - Linea B - Aprile 2023
1987	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	860,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Acconto dal 26.01 al 22.04.2023 - Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Acconto dal 26.01 al 22.04.2023 - Fattura n. 0000123001435574
1988	10/05/2023	Trasferimenti correnti	12.351,54	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Acconto Settembre 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Settembre 2022 - Acconto Fattura n. 283/E2023
1989	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,37	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Saldo Settembre 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Saldo Settembre 2022 - Fattura n. 283/E2023
1990	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	380,67	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 9501372055
1991	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	886,65	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 9501372055
1992	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,34	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 9501372055



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1993	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MANCARELLA CARMINA	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE CONFERENZE STAMPA E DELLE CONNESSE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLE FIERE INTERNAZIONALI DEL TURISMO ITB BERLIN E DEL SALON MO - Pagamento fattura n. 17/A
1994	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MANGIA GIUSEPPA ROBERTA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali dal 01.01.2022 al 30.06.2022 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali dal 01.01.2022 al 30.06.2022 - Fattura n. 01 del 11.01.2023
1995	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.286,80	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 76_23
1996	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.583,80	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. A7JN280G (art 87 SAD) - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 110_23
1997	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.933,50	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Acconto Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. 381/C/2023
1998	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.752,32	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Saldo Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Saldo Marzo 2023 - Fattura n. 381/C/2023
1999	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.278,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 108_23
2000	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo Sig.ra B.G. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo Sig.ra B.G. presa in carico dal CAV



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2001	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo Sig.ra D.L.D. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo Sig.ra D.L.D. presa in carico dal CAV
2002	12/05/2023	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 APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 87
2003	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16.150,20	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 000130
2004	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.710,29	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 APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 000863
2005	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.509,09	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 APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 000863
2006	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	357,46	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 000148
2007	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.459,50	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO DA MARZO AD APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 351/40
2008	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	51,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA GALATINA - Pagamento fatture nn. 0000123001468347, 0000123001468348, 0000123001470136, 0000123001492279, 0000123001495772
2009	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	908,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA GALATINA - Pagamento fatture nn. 0000123001435575, 0000123001435576, 0000123001474911, 0000123001495773, 0000123001495774
2010	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	701,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 0000123001441878
2011	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	62,66	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT PERIODO 3 TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00136491
2012	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,33	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT PERIODO 3 TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00136491
2013	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO - Pagamento fattura n. 8S00135511
2014	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO - POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE II N. 35 PER FORNITURA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001184604
2015	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	33,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO - POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE II N. 35 PER FORNITURA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001184604



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2016	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.193,77	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 107/1
2017	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.764,50	CONGLOBIT di ERCOLINO G. & E. s.r.l.	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 146/B/23
2018	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78,30	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO FIAT PANDA TG. AT882XT - Pagamento fattura n. 230865
2019	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)	TEATRO CAVALLINO BIANCO GALATINA – SERVIZIO NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE – STAGIONE TEATRALE 2022 - LIQUIDAZIONE - TEATRO CAVALLINO BIANCO GALATINA – SERVIZIO NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE – STAGIONE TEATRALE 2022 – IMPEGNO DI SPESA
2020	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27.378,28	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 2023 - Pagamento fatture nn. 000459, 000507, 000508, 000532, 000557
2021	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	81.847,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 190501 E 200303 SOCIETA' TRASPORTO PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 814/PA/22, 1072/PA/22, 24/PA, 888/PA/22, 97/PA, 998/PA/22
2022	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21.097,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COD. 190501 E 200303 SOCIETA' TRASPORTO PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE S.U.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 190/PA, 276/PA, 378/PA
2023	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI "PER FORNITURA GAS NATURALE - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001284899, FE000120230001284904
2024	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.112,80	MY HOME COSTRUCTION SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO CAVALLINO BIANCO DI GALATINA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE – CIG: Z683944BD8 - Pagamento fattura n. 10/2023
2025	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	60,01	FLORA 2000 Roberta Tundo	FORNITURA E TRASPORTO CORONA PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
2026	12/05/2023	Trasferimenti correnti	1.009,17	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Servizio prestato da psicologo c/o il CAV MALALA - Marzo 2023 - Servizio prestato da psicologo c/o il CAV MALALA - Marzo 2023 - Fattura n. PA194/2023
2027	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	333,00	Privacy	Programma AntiViolenza "Futura" di cui all'art. 16 L.R. n° 29/2014 - A.D n° 905 del 08.06.2021 - A.D n° 1506 del 10.11.2021 - Partecipazione di 3 operatori CAV al Congresso Nazionale CISMAI 26-27.05.2023 - Anticipazione spese - Programma AntiViolenza "Futura" di cui all'art. 16 L.R. n° 29/2014 - A.D n° 905 del 08.06.2021 - A.D n° 1506 del 10.11.2021 - Partecipazione di 3 operatori CAV al Congresso Nazionale CISMAI 26-27.05.2023 - Anticipazione spese
2028	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	333,00	Privacy	Programma AntiViolenza "Futura" di cui all'art. 16 L.R. n° 29/2014 - A.D n° 905 del 08.06.2021 - A.D n° 1506 del 10.11.2021 - Partecipazione di 3 operatori CAV al Congresso Nazionale CISMAI 26-27.05.2023 - Anticipazione spese - Programma AntiViolenza "Futura" di cui all'art. 16 L.R. n° 29/2014 - A.D n° 905 del 08.06.2021 - A.D n° 1506 del 10.11.2021 - Partecipazione di 3 operatori CAV al Congresso Nazionale CISMAI 26-27.05.2023 - Anticipazione spese



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2029	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	333,00	Privacy	Programma AntiViolenza "Futura" di cui all'art. 16 L.R. n° 29/2014 - A.D n° 905 del 08.06.2021 - A.D n° 1506 del 10.11.2021 - Partecipazione di 3 operatori CAV al Congresso Nazionale CISMAI 26-27.05.2023 - Anticipazione spese - Programma AntiViolenza "Futura" di cui all'art. 16 L.R. n° 29/2014 - A.D n° 905 del 08.06.2021 - A.D n° 1506 del 10.11.2021 - Partecipazione di 3 operatori CAV al Congresso Nazionale CISMAI 26-27.05.2023 - Anticipazione spese
2030	15/05/2023	Trasferimenti correnti	432,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Ottobre 2022 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Ottobre 2022 - Fattura n. FATTPA 100_23
2031	15/05/2023	Trasferimenti correnti	486,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Novembre 2022 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Novembre 2022 - Fattura n. FATTPA 101_23
2032	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA REGISTRI PRESSO CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 14-P
2033	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	495,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Pagamento fattura n. 0000123001156483
2034	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 0000123001274860 DEL 18/04/23 E N. 0000123001414179 DEL 26/04/23 PER CONSUMI DI ACQUA PRESSO L' IMMOBILE P.LE GROTTI E C.DA PIANI - Pagamento fatture nn. 0000123001274860, 0000123001414179
2035	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.590,00	TEKNO ENGINEERING S.R.L.	INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PRE/CAMPO IN VIA CHIETI – GALATINA – RISTRUTTURAZIONE TERRENO DI GIOCO"- "FONDO SPORT E PERIFERIE" D.L. 185/2015 – ANTICIPAZIONE 30% AI SENSI DE - Pagamento fattura n. 18
2036	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.398,38	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE MACERO SUD SAS - PERIODO APRILE 2023 - CIG ZC83A3F55D - Pagamento fattura n. A000240
2037	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	293,87	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE MACERO SUD SAS - PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. A000238, A000239
2038	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.440,83	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Pagamento fattura n. 00001775
2039	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	112,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001145810, 0000123001441877
2040	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.495,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001351410
2041	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	102,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Aprile 2023 - 513 Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Aprile 2023 - fattura n. 0000123001440057
2042	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001440044



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2043	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001466602
2044	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	44,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001470137
2045	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001470137
2046	15/05/2023	Trasferimenti correnti	486,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Dicembre 2022 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Dicembre 2022 - Fattura n. FATTPA 102_23
2047	15/05/2023	Trasferimenti correnti	468,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Gennaio 2023 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 103_23
2048	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE – GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE – NOLEGGIO SERVICE E AMPLIFICAZIONE AUDIO PRESSO LE POSTAZIONI DEI MONUMENTI DI GALATINA E FRAZIONI - ANNO 2022 - LIQU - Pagamento fattura n. 22087/22
2049	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	968,53	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - Pagamento fatture nn. 8S00134072, 8S00134090, 8S00134130, 8S00134316, 8S00134394, 8S00134510, 8S00136078, 8S00136386, 8S00136401, 8S00136429
2050	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.348,25	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - Pagamento fatture nn. 8S00134305, 8S00134766, 8S00135132, 8S00135371, 8S00136226, 8S00136232, 8S00136247, 8S00136338
2051	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.121,91	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - Pagamento fatture nn. 8S00134127, 8S00134156, 8S00134287, 8S00134362, 8S00135026, 8S00136246
2052	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA - Pagamento fattura n. 15-P
2053	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA - Pagamento fattura n. 15-P
2054	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALCUNI ALUNNI DELL'I.C. POLO 1, DAL PLESSO DI COLLEMETO – VIA ORAZIO, ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI PASCOLI" DI GALATINA (E RITORNO). LI - Pagamento fatture nn. 388/C/2023, 539/C/2023
2055	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.965,40	MTX S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA/1 FORNITURA STAZIONE IDROMETRICA E BENI ACCESSORI - QUOTA RESIDUA CONTRATTUALE - Pagamento fattura n. 25/PA/1
2056	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	125,14	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000012664 DEL 03.05.2023 - Pagamento fattura n. 0000012664



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2057	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	357,31	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 190501 SOCIETA' CASTIGLIA SRL PER LA TRATTA IMPIANTO DI POGGIARDO AD IMPIANTO DISCARICA PERIODO LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 17100FP23000220
2058	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.122,61	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 190501 SOCIETA' CASTIGLIA SRL PER LA TRATTA IMPIANTO DI POGGIARDO AD IMPIANTO DISCARICA PERIODO AGOSTO 22 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 17100FP23000266
2064	15/05/2023	Interessi passivi	12.479,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi rimborso anticipazione di liquidità DL 35/2013 Scadenza 01/02/2023 - A copertura del sospeso n. 6 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2065	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	COMMISSIONE VERSAMENTO RATE CDP SCADENZA 01/02/2023 - A copertura del sospeso n. 6 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2066	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.400,64	HERACLE SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO SOCIETA' HERACLE S.R.L., CODICI CER 200108 - 200302 - 200201 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 000222
2067	16/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE M.G. - Pagamento fattura n. 259
2068	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	696,80	GIURICONSULT s.r.l.	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO " LEXITALIA " ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA GIURICONSULT SRL - Pagamento fattura n. FPA 113/23
2069	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.146,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000123001274859, 0000123001326017, 0000123001350478
			1.375,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0000123001350478
2070	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.162,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 0000123001373109, 0000123001373110
			1.610,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 0000123001373110, 0000123001141518, 0000123001122957
2071	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17.514,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTA RICOVERO MINORE C.I. - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0000317
2072	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,31	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA DALLA DITTA TIM SPA - 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134386
2073	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,31	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA DALLA DITTA TIM SPA - 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134386
2074	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,31	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA DALLA DITTA TIM SPA - 3° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00134386
2075	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	Privacy	COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER SUPPORTO, FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO AL PERSONALE COMUNALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E PROCESSI INFORMATICI - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2076	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.206,74	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Gennaio 2023 - Fattura n. FATTPA 46_23
2077	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.461,23	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 47_23
2078	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.709,87	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 48_23
2079	17/05/2023	Trasferimenti correnti	445,29	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Acconto Marzo 2023 - Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 49_23
2080	17/05/2023	Trasferimenti correnti	600,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Acconto Marzo 2023 - Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 49_23
2081	17/05/2023	Trasferimenti correnti	74,37	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Acconto Marzo 2023 - Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 49_23
2082	17/05/2023	Trasferimenti correnti	2.797,23	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Saldo Marzo 2023 - Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Saldo Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 49_23
2083	17/05/2023	Trasferimenti correnti	4.615,07	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Aprile 2023 - Servizio Sostegno Socio-educativo domiciliare per Minori - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 50_23
2084	17/05/2023	Trasferimenti correnti	432,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Febbraio 2023 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 104_23
2085	17/05/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Società Cooperativa Sociale CPS	Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Marzo 2023 - Buoni servizio per anziani over65 non autosufficienti - Implementazione Contatore C - Annualità ponte 2022/2023 - C.Str. A7JN280G (art. 87 SAD) - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 105_23
2086	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.641,96	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Ottobre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Ottobre 2022 - Fattura n. 9/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
2087	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.845,44	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Novembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Novembre 2022 - Fattura n. 10/PA
2088	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.993,15	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Dicembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Dicembre 2022 - Fattura n. 11/PA
2089	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.942,15	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Gennaio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Gennaio 2023 - Fattura n. 12/PA
2090	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	458,33	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Acconto Dicembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Acconto Dicembre 2022 - Fattura n. 119/C/2023
2091	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	630,22	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Saldo Dicembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Saldo Dicembre 2022 - Fattura n. 119/C/2023
2092	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.598,24	CLEAN CHEM S.R.L.	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO CALIMERA BIO S.R.L. - CODICE CER 200108 - 200302 - 200201 DAL 31.01.2023 AL 03.02.2023 PER DISPOSIZIONI AGER - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 61
2093	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	533,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FRAZIONE DI COLLEMETO - Pagamento fatture nn. 0000123001503396, 0000123001503399
2094	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	705,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO COLLEMETO - Pagamento fattura n. 0000123001503395
2095	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	466,35	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Settembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Settembre 2022 - Fattura n. 186/C/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2096	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	444,52	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Ottobre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Ottobre 2022 - Fattura n. 187/C/2023
2097	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	446,83	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Novembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Novembre 2022 - Fattura n. 188/C/2023
2098	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	446,83	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Dicembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Dicembre 2022 - Fattura n. 189/C/2023
2099	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	446,83	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Gennaio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Gennaio 2023 - Fattura n. 436/C/2023
2100	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	427,29	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Febbraio 2023 - Fattura n. 437/C/2023
2101	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	485,89	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. YE23W734 (art. 101) - Marzo 2023 - Fattura n. 438/C/2023
2102	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.640,44	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Marzo 2023 - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a - Buoni servizio per Minori - Avviso 1/FSE/2022 - A.D n° 657/2022 - CUP H21J22000160007 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Marzo 2023 - Fattura n. 592/C/2023
2103	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.996,05	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO DITTA PROJECT AUTOMATION SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V23/_690 - Pagamento fattura n. 2V23/---690
2104	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	243,00	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1113 DEL 28.04.2023. - Pagamento fattura n. 1/1113



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2105	19/05/2023	Trasferimenti correnti	23.057,77	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE APRILE - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 138
2106	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42.663,81	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE APRILE - GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 138, 139
2107	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	33,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 004332466856, 004332466869
2108	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	506,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001191930
2109	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.990,65	CARLUCCIO EMANUELE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2022-2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO E LIQUID - Pagamento fattura n. 445
2110	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,30	CARLUCCIO EMANUELE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2022-2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO E LIQUID - Pagamento fattura n. 445
2111	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	603,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFBANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001184609, FE000120230001184610, FE000120230001184615, FE000120230001184624
2112	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.085,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFBANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MARZO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230001184589, FE000120230001184608
			1.600,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230001184608, FE000120230001191968, FE000120230001184618
2113	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.332,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL' INFBANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001180995, FE000120230001184607, FE000120230001184619, FE000120230001191972
2114	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.667,20	MUSICLUB S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALCO PRESSO IL TEATRO CAVALLINO BIANCO DI GALATINA - AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z15 - Pagamento fattura n. 14
2115	19/05/2023	Trasferimenti correnti	8.508,81	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA AL COMUNE DI GALATINA PER RINNOVI CONTRATTUALI - 1° E 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 134
2116	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI
2117	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI
2118	20/05/2023	Acquisto di beni e servizi	228,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONI ANNO 2022 SERVIZIO BRG E SICUREZZA - Pagamento fatture nn. 2023010831, 2023016629



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2119	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.045,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Febbraio 2023 - DT392/2023-1061/2022 Off. Piano - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 15_23
2120	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.045,75	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art. 53) - Marzo 2023 - Fattura n. FATTPA 19_23
2121	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.620,00	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Dicembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. T39ES6X4 (art. 53) - Dicembre 2022 - Fattura n. 63
2122	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.370,50	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE S.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 119/PA
2123	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	PERRONE BARBARA	" PUNTI CARDINALI " PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014 - 2020 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO- APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 3/PA
2124	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SPONZIELLO THAMARA	" PUNTI CARDINALI " PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014 - 2020 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO- APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 03-PA
2126	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	472,32	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Novembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Novembre 2022 - Fattura n. 101/PA
2127	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	472,32	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Dicembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Dicembre 2022 - Fattura n. 102/PA
2128	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	442,80	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Febbraio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Febbraio 2023 - Fattura n. 104/PA
2129	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	286,70	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	FORNITURA DI MANIFESTI PER LA PROMOZIONE DELLA RASSEGNA "LA PRIMAVERA DELLA CIVETTA". LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. FPA 11/23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2130	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	895,00	L'INTEGRAZIONE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO "DISABILITA', EQUITA' E INCLUSIONE" PROPOSTO E REALIZZATO DAL ROTARY CLUB DI LECCE. SERVIZIO DI TRASPORTO E RELATIVA ASSISTENZA IN FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' CHE HANNO P - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
2131	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001284910
2132	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.091,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001284896, FE000120230001284901, FE000120230001284906, FE000120230001284910
2133	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.958,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MARZO 2023 - Liquidazione fatture nn. FE000120230001284900, FE000120230001284902, FE000120230001284908
			4.169,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230001284908, FE000120230001284895
2134	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.469,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001284897, FE000120230001285198
2135	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Pagamento fattura n. 19/PA
2136	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	334,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PALASPORT DI VIA CHIETI - Pagamento fattura n. 0000123001665983
2137	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	244,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA MERCATO STRDA COMUNALE ANGELI (MERCATO ORTOFRUTTICOLO) MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI - VIA P.SSA IOLANDA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001524247, FE000120230001524249, FE000120230001524584
2138	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	198,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PSCOLI - STRADA COMUNALE ANGELI (MERCATO ORTOFRUTTICOLO) VIA P.SSA IOLANDA - MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001184631, FE000120230001184633, FE000120230001191971
2139	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.689,32	CONSILIA CFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. P - 358 E N. S - 413 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO , COSIP ED.4 LOTTO N.8 - Pagamento fattura n. P-358
2140	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.695,17	CONSILIA CFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. P - 358 E N. S - 413 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO , COSIP ED.4 LOTTO N.8 - Pagamento fatture nn. P-358, S-413
2141	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica maggio 2023
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.668,44	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
2143	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Compenso componente nucleo di valutazione maggio 2023
			5.000,00	Privacy	
2144	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023
2304	24/05/2023	Trasferimenti correnti	1.893,36	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Agosto 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Agosto 2022 - Fattura n. 323/E2023
2305	24/05/2023	Trasferimenti correnti	2.757,21	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Settembre 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Settembre 2022 - Fattura n. 340/E2023
2306	24/05/2023	Altre spese correnti	1.678,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2023
2308	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	84,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento fattura n. 0000123001463866
2309	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	93,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 0000123001501916
			910,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fatture nn. 0000123001501916, 0000123001354028, 0000123001503397
2310	26/05/2023	Altre spese correnti	60,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	PROPOSIZIONE APPELLO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA - SEDE DI LECCE - AVVERSO SENTENZA N. 484/2023: VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO. - PROPOSIZIONE APPELLO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA - SEDE DI LECCE - AVVERSO SENTENZA N. 484/2023: VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO.
2311	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	94,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524236
2312	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	137,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524222
2313	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	143,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524216
2314	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	555,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524221
2315	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	160,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524582
2316	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	316,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524536



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2317	26/05/2023	Trasferimenti correnti	7.462,45	FORM COLLECTION SRL	Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Allestimento Centrale Operativa di Pronto Intervento - Progetto PON Inclusione 2014/2020 Avviso Pubblico 1/2021 PrInS (REACT-EU) - CUP H21H22000030006 - Pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità - Allestimento Centrale Operativa di Pronto Intervento - Fattura n. 371/23
2318	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524216
2319	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	187,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524580
2320	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	553,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici comunali - Aprile 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001524218, FE000120230001524233
2321	26/05/2023	Trasferimenti correnti	749,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Aprile 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Aprile 2023 - Fattura n. FE000120230001524525/2023
2322	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	380,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Aprile 2023 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Aprile 2023 - Fattura n. FE000120230001533941
2323	26/05/2023	Trasferimenti correnti	2.502,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Aprile 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Aprile 2023 - Fattura n. 116PA_BS
2324	26/05/2023	Trasferimenti correnti	2.470,92	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Acconto Aprile 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Acconto Aprile 2023 - Fattura n. 112PA_BS
2325	26/05/2023	Trasferimenti correnti	484,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Acconto Aprile 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Acconto Aprile 2023 - Fattura n. 112PA_BS
2326	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.049,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Saldo Aprile 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Saldo Aprile 2023 - Fattura n. 112PA_BS
2327	26/05/2023	Trasferimenti correnti	130,43	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Aprile 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Aprile 2023 - Fattura n. 105PA_BS
2328	26/05/2023	Trasferimenti correnti	14.886,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Saldo Aprile 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Saldo Aprile 2023 - Fattura n. 105PA_BS
2329	26/05/2023	Trasferimenti correnti	2.902,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Aprile 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Aprile 2023 - Fattura n. 115PA_BS
2330	26/05/2023	Trasferimenti correnti	5.005,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 Educatori stabilizzati) - Aprile 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 Educatori stabilizzati) - Aprile 2023 - Fattura n. 113PA_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
2331	26/05/2023	Trasferimenti correnti	6.006,58	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Aprile 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Aprile 2023 - Fattura n. 110PA_BS
2332	26/05/2023	Trasferimenti correnti	15.817,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (S.P.I.O.L.) (B.6) - Aprile 2023 - Gestione personale Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (S.P.I.O.L.) (B.6) - Aprile 2023 - Fattura n. 111PA_BS
2333	26/05/2023	Trasferimenti correnti	1.001,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Aprile 2023 - Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Aprile 2023 - Fattura n. 117PA_BS
2334	26/05/2023	Trasferimenti correnti	4.437,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 OSS + 2 Oss) dall' 01 al 09.04.2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 OSS + 2 Oss) dall' 01 al 09.04.2023 - Fattura n. 131PA_BS
2335	26/05/2023	Trasferimenti correnti	6.339,12	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 + 2 OSS) dal 10 al 30.04.2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 + 2 OSS) dal 10 al 30.04.2023 - Fattura n. 132PA_BS
2336	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ORATORIO "MADONNA DELLE GRAZIE"	ESECUZIONE CONCERTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 03
2337	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.501,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche familiari - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Aprile 2023 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche familiari - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Aprile 2023 - Fattura n. 133PA_BS
2338	26/05/2023	Trasferimenti correnti	500,55	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Aprile 2023 - Gestione del Servizio Coordinamento e Supervisione Assistenti sociali - Aprile 2023 - Fattura n. 137PA_BS
2339	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.601,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 - Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Aprile 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Segretariato Sociale Professionale (A.1) - Aprile 2023 - Fattura n. 129PA_BS
2340	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Aprile 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso (A.1) - Aprile 2023 - Fattura n. 134PA_BS
2341	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.402,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Aprile 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Aprile 2023 - Fattura n. 130PA_BS
2342	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,27	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Aprile 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Aprile 2023 - Fattura n. 135PA_BS



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2343	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.101,17	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Marzo 2023 - Fattura n. 127PA_BS
2344	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.101,17	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Aprile 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Funzioni Amministrative per l'attivazione degli Interventi di sostegno - Aprile 2023 - Fattura n. 128PA_BS
2345	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.034,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Aprile 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 (A.D. 802/2022) - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (A.2) - Aprile 2023 - Fattura n. 136PA_BS
2346	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.381,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 -D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 -D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Gennaio 2023 - Fattura n. 106PA_BS
2347	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.381,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 -D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 -D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Febbraio 2023 - Fattura n. 107PA_BS
2348	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.381,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Marzo 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 -D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Marzo 2023 - Fattura n. 108PA_BS
2349	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.381,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 -D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Aprile 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 -D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Aprile 2023 - Fattura n. 109PA_BS
2350	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Settembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Settembre 2022 - Fattura n. 58/2023
2351	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Ottobre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Ottobre 2022 - Fattura n. 59/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2352	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Novembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Novembre 2022 - fattura n. 60/2023
2353	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.007,75	GERVASI MARIA FRANCESCA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Dicembre 2022 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Dicembre 2022 - Fattura n. 61/2023
2354	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,75	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Febbraio 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Febbraio 2023 - Fattura n. 118PA_BS
2355	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,75	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Marzo 2023 - Fattura n. 119PA_BS
2356	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,75	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Aprile 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione - Aprile 2023 - Fattura n. 120PA_BS
2357	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	750,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Febbraio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Febbraio 2023 - Fattura n. 121PA_BS
2358	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	750,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Marzo 2023 - Fattura n. 122PA_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
2359	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	750,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Aprile 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Az. 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - CUP H21J22000180003 - Riserva 2% - Attività di monitoraggio e rendicontazione Aprile 2023- Fattura n. 123PA_BS
2360	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.570,65	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Gennaio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. U1DN636T (art 60) - Gennaio 2023 - Fattura n. 102PA_BS
2361	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	671,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 0000123001253197 DEL 18/04/23 MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (DAL 08/04/22 AL 07/04/23) LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 0000123001253197
2362	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	153,72	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	DENOMINAZIONE AREA VERDE "DON FEDELE LAZZARI" – LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI DI PUBBLICIZZAZIONE EVENTO - Pagamento fattura n. 219/2023
2363	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	762,30	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI - A.S. 2022/2023 – MESE DI MARZO E APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fatture nn. 125, 145
2364	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	VANTAGGIATO ANGELO	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO R.G. n. 380/2023 INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE DI LECCE, PROMOSSO DA HEPV03 s.r.l. C/ COMUNE E PROVINCIA DI LECCE – LIQUIDAZI - Pagamento fattura n. 27/PA/23
2365	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. NPWW3U4Q - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. NPWW3U4Q
2366	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 6RLS36MG - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 6RLS36MG
2367	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. MEGQPW7N - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. MEGQPW7N
2368	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. HJ8GJKTN - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. HJ8GJKTN
2369	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5J7K2CXU - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5J7K2CXU



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2370	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. UR1NH7BV - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. UR1NH7BV
2371	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. N6XJLJD4 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. N6XJLJD4
2372	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 283B5RT4 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 283B5RT4
2373	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MANGELI ISADORA	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 6KPBM6P9 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 6KPBM6P9
2374	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 71JQ9770 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 71JQ9770
2375	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. QK6RJLSE - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. QK6RJLSE
2376	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RHSJEU VH - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RHSJEU VH
2377	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XRTT6ULE - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XRTT6ULE
2378	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PALMIERI FIORELLA	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. DMMRGUXN - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. DMMRGUXN
2379	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. R8XSL2MU - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. R8XSL2MU
2380	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. T6GVCSXU - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. T6GVCSXU
2381	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. QNEG6CB4 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. QNEG6CB4



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XKDZ6S98 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. XKDZ6S98
2383	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 8P16702T - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 8P16702T
2384	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. BM1G7Q78 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. BM1G7Q78
2385	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CUDAZZO SIMONE	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. N6TUUNLW - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. N6TUUNLW
2386	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. WLRDSPQU - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. WLRDSPQU
2387	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RINGKZCU - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. RINGKZCU
2388	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. E5P1G5XM - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. E5P1G5XM
2389	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. D7ND8CMC - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. D7ND8CMC
2390	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SARACINO CRISTINA DOLORES	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. SEW21KLM - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. SEW21KLM
2391	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. BGURNPUR - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. BGURNPUR
2392	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FRASSANITO DIEGO	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5GEPK1RM - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 5GEPK1RM
2393	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 1M1S15RM - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. 1M1S15RM



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2394	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. TJQXFAE8 - D.G.R n° 2194/2021 - DPCM 27.10.2020 - A.D n° 611/2022 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - Cod. Prat. TJQXFAE8
2395	31/05/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	CONGEDO SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE DEL PROGETTO SAI/MSNA - ANNUALITA' 2021/2022 - SPESE ANNO 2022 SANDRA CONGEDO - Pagamento fattura n. 1/PA
2396	31/05/2023	Trasferimenti correnti	295.111,18	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR - SIPROIMI - SAI ANNO 2023 LIQUIDAZIONE I ACCONTO SAI/SIPROIMI ORDINARIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 39/23
2397	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.789,35	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE GARA TRASPORTO E CONFERIMENTO C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO RACCOLTA DIFFERENZIATA
2398	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.800,00	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE GARA APPALTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA
2399	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	519,79	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE GARA APPALTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA
2400	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.519,79	STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE GARA APPALTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA
2401	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120230001524206
2402	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	174,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER IL PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001524084, FE000120230001524210, FE000120230001524211, FE000120230001524212, FE000120230001524213, FE000120230001524214, FE000120230001524215, FE000120230001524566, FE000120230001533930
2403	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE - INFO- POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE N. 35 - Pagamento fattura n. 0000123001466601
2404	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Aprile 2023 - Gas metano Centro Socio educativo S. Chiara Corte Gabbiai - Aprile 2023 - Fattura n. FE000120230001608951/2023
2405	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,50	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Luglio 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Luglio 2022 - Fattura n. 312/E2023
2406	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.070,51	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Agosto 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Agosto 2022 - Fattura n. 314/E2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2407	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.375,42	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Settembre 2022 - Fattura n. 316/E2023
2408	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.530,57	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Ottobre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Ottobre 2022 - Fattura n. 320/E2023
2409	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.700,47	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Novembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Novembre 2022 - Fattura n. 321/E2023
2410	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.775,60	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Dicembre 2022 - Fattura n. 322/E2023
2411	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.185,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare in favore del Sig. M.P. (All. B) - Luglio/Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare in favore del Sig. M.P. (All. B) - Luglio/Settembre 2022 - Fattura n. 34/PA
2412	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.185,00	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare in favore del Sig. M.P. (All. B) - Ottobre/Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative presso strutture a carattere extra-domiciliare in favore del Sig. M.P. (All. B) - Ottobre/Dicembre 2022 - Fattura n. 35/PA
2413	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	730,62	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - Fattura n. 94/PA
2414	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,78	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Fattura n. 95/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
2415	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.680,77	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Dicembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Dicembre 2022 - Fattura n. 96/PA
2416	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.529,48	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - Fattura n. 98/PA
2417	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.820,99	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Marzo 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Marzo 2023 - Fattura n. 99/PA
2418	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	147,60	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Ottobre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Ottobre 2022 - Fattura n. 100/PA
2419	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	501,84	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Gennaio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Gennaio 2023 - Fattura n. 103/PA
2420	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	501,84	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Marzo 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Marzo 2023 - Fattura n. 105/PA
2421	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.396,35	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Febbraio 2023 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Febbraio 2023 - Fattura n. FATTPA 52_23
2422	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.301,69	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Aprile 2023 - D.G.R. n° 220/2020 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - Servizi resi da Educatore del Centro di Ascolto per la famiglia - Aprile 2023 - Fattura n. FATTPA 54_23
2423	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	299.883,99	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 221



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2424	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	BASTONE SALVATORE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA, DISOSTRUZIONE RETI, ESPURGO FOSSE SETTICHE E DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE AMBIENTI. - INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE RETI FOGNANTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LI - Pagamento fattura n. A000035
2425	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,66	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO TRATTA POGGIARDO - CAVALLINO , POGGIARDO - STATTE E UGENTO - CAVALLINO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000584
2426	06/06/2023	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
2427	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,17	GMC MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 29
2428	06/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMOCILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA
2429	06/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA-IMPEGNO DI SPESA
2430	06/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA-IMPEGNO DI SPESA
2431	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE "CONSIGLIO DI QUARTIERE RIONE ITALIA"	ESECUZIONE DELLA DGC. N. 64/2023 PROGETTO "GALATINA COME ERAVAMO" REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CONSIGLIO DI QUARTIERE RIONE ITALIA" - NELL' AMBITO DELLA BIT MILANO 2023 - LIQUIDAZIONE DEL - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO-BIT MILANO 2023 - PROGETTO "GALATINA COME ERAVAMO". ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 64/2023. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLE ATTIVITÀ.
2432	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39,75	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022-2023 - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE (15.02.2023 - 15.05.20 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
2433	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	615,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022-2023 - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE (15.02.2023 - 15.05.20 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
2434	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	862,30	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022-2023 - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE (15.02.2023 - 15.05.20 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
2435	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	280,60	LGM SRLS	ACQUISTO MONITORS PER I SERVIZI DELL'ENTE MEDIANTE O.D.A SUL ME.PA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 33/PA
2436	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	280,60	LGM SRLS	ACQUISTO MONITORS PER I SERVIZI DELL'ENTE MEDIANTE O.D.A SUL ME.PA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 33/PA
2437	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,85	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE DI D'Amore Gianluca	FORNITURA , CON CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO , DI PC E NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE (MAGGIO 2023) - Pagamento fattura n. 63/PA
2438	06/06/2023	Trasferimenti correnti	4.113,55	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 245 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/04/23 AL 30/04/23 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 245 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/04/23 AL 30/04/23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2440	06/06/2023	Interessi passivi	23.135,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Quota interessi rimborso anticipazione di liquidità DL 35/2013 Scadenza 31/05/2023 - A copertura del sospeso n. 27 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2441	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	COMMISSIONE VERSAMENTO RATE CDP SCADENZA 31/05/2023 - A copertura del sospeso n. 27 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2442	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	304,00	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE PERIODICA NONCHE' INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 230969
2443	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.530,36	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE UTENTE CMLE0019 - CORRISPETTIVI I° TRIMESTRE 2023 - CODICE UTENTE CMLE0019 - CORRISPETTIVI I° TRIMESTRE 2023
2444	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	157,62	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CODICE UTENTE CMLE0019 - CORRISPETTIVI I° TRIMESTRE 2023 - CODICE UTENTE CMLE0019 - CORRISPETTIVI I° TRIMESTRE 2023
2445	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	424,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1023141468 DEL 26.05.2023. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI APRILE 2023. - Pagamento fattura n. 1023141468
2447	07/06/2023	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 - Pagamento fattura n. 53
2448	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	145,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. FE000120230001533938
2449	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	328,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001524209, FE000120230001524239, FE000120230001524241
2450	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINE - TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. FE000120230001524230
2451	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Pagamento fattura n. FE000120230001608835
2452	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.086,34	GEFIM S.R.L.	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 24/001
2453	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	41,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CORSO PORTA LUCE N. 2 - Pagamento fattura n. FE000120230001525700
2454	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.710,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120230001524207, FE000120230001524227, FE000120230001524229, FE000120230001524238, FE000120230001524248, FE000120230001524538
2455	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	510,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001524208, FE000120230001524217, FE000120230001524219, FE000120230001524242, FE000120230001524244, FE000120230001524245, FE000120230001524246, FE000120230001524583
2456	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.174,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001524228, FE000120230001524243, FE000120230001533940



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2457	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	525,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001524232, FE000120230001524243
2458	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	808,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004332466868
2459	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.939,32	DE PASCALIS RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% COMPENSO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI " REDAZIONE RELAZIONI IDROLOGICA E GEOLOGICA " - INTERVENTO DI ADDUZIONE AL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA - Pagamento fattura n. 6
2460	07/06/2023	Trasferimenti correnti	7.200,00	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2021 - LIQUIDAZIONI SALDO FINALE DELLE SOMME ASSEGNATE IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE , PRIVATE , CONVENZIONATE CON IL COMUNE - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
2461	07/06/2023	Trasferimenti correnti	960,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2021 - LIQUIDAZIONI SALDO FINALE DELLE SOMME ASSEGNATE IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE , PRIVATE , CONVENZIONATE CON IL COMUNE - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
2462	07/06/2023	Trasferimenti correnti	2.280,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2021 - LIQUIDAZIONI SALDO FINALE DELLE SOMME ASSEGNATE IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE , PRIVATE , CONVENZIONATE CON IL COMUNE - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
2463	07/06/2023	Trasferimenti correnti	2.040,00	ISTITUTO DELLE SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO (San Michele Arcangelo)	FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - RIPARTO 2021 - LIQUIDAZIONI SALDO FINALE DELLE SOMME ASSEGNATE IN FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE , PRIVATE , CONVENZIONATE CON IL COMUNE - FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI – RIPARTO 2021. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON IL COMUNE E DELLE AGGREGATE SE
2464	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.738,50	FO.CO.BIT DI DE PASCALIS MAURIZIO L. & C. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 141/1
2465	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 317/23
2466	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Com.li - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001608942
2467	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Com.li - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001608956
2468	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Com.li - Aprile 2023 - Gas metano Uffici com.li - Aprile 2023 - Fattura n. FE000120230001608956



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Aprile 2023 - fAttura n. FE000120230001609230
2469	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Com.li - Aprile 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001608949, FE000120230001608955
2470	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Com.li - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001608953
2471	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Com.li - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001608953
2472	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici Com.li - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001609213
2473	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	841,32	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - Fattura n. 35/2023
2474	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.064,46	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - Fattura n. 386/C/2023
2475	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.440,79	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J2200060001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Fattura n. 387/C/2023
2476	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000123001437383, 0000123001468349, 0000123001483692, 0000123001503398
2477	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	129,46	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Acconto Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. 71
2478	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	835,47	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Saldo Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Saldo Marzo 2023 - Fattura n. 71



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2479	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.584,77	REGIONE PUGLIA - B A R I	BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA - P.O. FESR FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 Sub. 9.7.a - A.D. n° 501/2017 - CUP H21J17000030007 - A.O 2018/2019 - Omologazione spesa - restituzione somme incassate in eccesso - BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA - P.O. FESR FSE 2014/2020 Asse IX Azione 9.7 Sub. 9.7.a - A.D. n° 501/2017 - CUP H21J17000030007 - A.O 2018/2019 - Omologazione spesa - restituzione somme incassate in eccesso
2480	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.771,18	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Gennaio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Gennaio 2023 - Fattura n. 97/PA
2481	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	501,84	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 SAD) - Aprile 2023 - Fattura n. 116/PA
2482	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.621,66	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - Fattura n. 43
2483	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.824,56	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Fattura n. 49
2484	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.811,65	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Dicembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Dicembre 2022- Fattura n. 50
2485	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.376,28	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) -Gennaio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) -Gennaio 2023 - Fattura n. 54
2486	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.051,56	COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) -Febbraio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Febbraio 2023 - Fattura n. 70



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2487	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.458,70	DEDA NEXT S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO BACK OFFICE – ANNO 2022. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3016000515
2488	12/06/2023	Trasferimenti correnti	390.000,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PROGETTO SAI MSNA. CIG. 95766895C4 CUP H29122001030001- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 55_23
2489	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	343,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. FE000120230001608947
2493	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	847,97	EDIZIONI SAVARESE SRL	ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA CORIGLIANO 2° E 3° POLO (GALATINA) - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PUBB - Pagamento fattura n. 623/00
2494	12/06/2023	Trasferimenti correnti	3.811,71	Privacy	L.N. 13/89 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FILOGRANA FRANCESCA PER LAZARI LUCIANNA - REGIONE PUGLIA- L. n° 13/1989: Superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Contributo per il fabbisogno dal 01.01.2018 al 01.03.2019 (DT. 107/2022)
2495	12/06/2023	Trasferimenti correnti	6.850,52	Privacy	L.N. 13/89 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LUPERTO MARIA ROSARIA PER LUPERTO ELISA - REGIONE PUGLIA- L. n° 13/1989: Superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Contributo per il fabbisogno dal 01.01.2018 al 01.03.2019 (DT. 107/2022)
2496	12/06/2023	Trasferimenti correnti	3.561,71	ROMANO SABINA	L.N. 13/89 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE - REGIONE PUGLIA- L. n° 13/1989: Superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Contributo per il fabbisogno dal 01.01.2018 al 01.03.2019 (DT. 107/2022)
2497	12/06/2023	Trasferimenti correnti	2.686,71	STRAFELLA GIUSEPPA	L.N. 13/89 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE - REGIONE PUGLIA- L. n° 13/1989: Superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Contributo per il fabbisogno dal 01.01.2018 al 01.03.2019 (DT. 107/2022)
2498	12/06/2023	Trasferimenti correnti	4.852,31	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 289 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/05/23 AL 31/05/23 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 289 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/05/23 AL 31/05/23
2499	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	415,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524539
2500	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	BIANCO COSTRUZIONI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA DI VIA MONTINARI A GALATINA – REALIZZAZIONE DI CABINA – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INCARICATA – CIG: Z41395E6EF - Pagamento fattura n. 4
2501	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	SABELLAUTO di Sabella Cesario e figli S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TAGLIANDO E RIPARAZIONE AUTOVETTURA CLIO TARGATA FD134BJ - Pagamento fattura n. 4/PA
2502	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	103,70	GABALLO GRAFICHE DI LUCA GABALLO	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI DEL 2.6.2023 IN OCCASIONE DEL 77° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. FPA 13/23
2503	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	506,00	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DI EVENTUALI ALTRE RIUNIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 227/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
2504	13/06/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO SAI - ANNUALITA' 2021/2022 SPESE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
2505	13/06/2023	Trasferimenti correnti	5.162,48	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN RSSA - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 111/A
2506	13/06/2023	Trasferimenti correnti	391,52	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN RSSA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 111/A
2507	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.102,38	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Acconto Dicembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Acconto Dicembre 2022 - Fattura n. 483/C/2023
2508	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.395,60	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Saldo Dicembre 2022 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Saldo Dicembre 2022 - Fattura n. 483/C/2023
2509	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.240,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art. 53) - Marzo 2023 - Fattura n. 235/2023
2510	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.663,25	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Marzo 2023 - POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. HFR5R1T2 (art. 53) - Marzo 2023 - Fattura n. 236/2023
2511	13/06/2023	Trasferimenti correnti	8.508,81	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA AL COMUNE DI GALATINA PER RINNOVI CONTRATTUALI - 2° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 196
2515	14/06/2023	Altre spese correnti	2.279,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2023
2516	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	802,78	HERACLE SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO SOCIETA' HERACLE S.R.L., CODICI CER 200108 - 200302 - 200201 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 000321
2517	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53.606,41	HERACLE SRL	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO SOCIETA' HERACLE S.R.L., CODICI CER 200108 - 200302 - 200201 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 000283
2518	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.584,72	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 2023 - Z9D3B24979 - Pagamento fatture nn. A000312, A000313, A000314



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2519	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19.206,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO MAGGIO 2023 - CIG Z803B24980 - Pagamento fattura n. 000162
2520	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	387,96	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO MAGGIO 2023 - CIG Z3B3B24988 - Pagamento fattura n. 000184
2521	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.690,92	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 2023 - CIG ZD03B2497E - Pagamento fattura n. 001141
2522	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.398,52	SIDERURGICA SIGNORILE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA SIDERURGICA SIGNORILE SRL - PERIODO MAGGIO 2023 - CIG Z8B3B249986 - Pagamento fattura n. A000012
2523	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITUREA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI VIA NOHA MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004336507948
2524	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	754,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA DELLA REPUBBLICA N.1 - Liquidazione fattura n. 0000123001123076
			18,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0000123001123076
2525	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.904,80	COOPERSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE RAPPEZZI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO – MAGGIO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 26_23
2526	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18.055,11	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB23005670
2527	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17.956,49	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB23005670
2528	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,38	COMUNE DI MAGLIE	RIMBORSO AD ALTRO COMUNALE SPESE DI NOTIFICA E POSTALI: DETERMINAZIONI. - RIMBORSO AD ALTRO COMUNALE SPESE DI NOTIFICA E POSTALI: DETERMINAZIONI.
2529	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	974,54	DIMO GROUP s.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI IN PIAZZA CESARI – SOSTITUZIONE GIOCHI E RIPARAZIONE COMPONENTI GIOSTRINE – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 3/91
2530	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	COOPERSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE RAPPEZZI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO – MARZO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 25_23
2531	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	71,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO - POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE II N. 35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001524220
2532	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.711,50	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – AFFIDAMENTO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023 – AI SENSI DELL'ART. 36 – CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - - Pagamento fattura n. 464/40



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
2533	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	135,20	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Codice Utente :CMLE0019 - UTENZE SERVIZIO TELEMATICO 2^ TRIMESTRE 2022
2534	16/06/2023	Altre spese correnti	220,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE TARGATO AT882XT: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE TARGATO AT882XT: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO
2535	16/06/2023	Trasferimenti correnti	195,85	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2536	16/06/2023	Trasferimenti correnti	195,85	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2537	16/06/2023	Trasferimenti correnti	195,85	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2538	16/06/2023	Trasferimenti correnti	195,85	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2539	16/06/2023	Trasferimenti correnti	195,85	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2540	16/06/2023	Trasferimenti correnti	195,85	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2541	16/06/2023	Trasferimenti correnti	195,85	Privacy	PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PRESTAZIONI EX INAIL AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2542	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	520,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - APRILE 2023. - Pagamento fatture nn. FE000120230001524225, FE000120230001524226, FE000120230001524231, FE000120230001524240
2543	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.921,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - APRILE 2023. - Pagamento fatture nn. FE000120230001524205, FE000120230001524224, FE000120230001524234, FE000120230001524581
2544	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - APRILE 2023. - Liquidazione fattura n. FE000120230001524223
			1.617,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230001524223, FE000120230001533937, FE000120230001524235, FE000120230001524585
2545	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	88,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001608943, FE000120230001608948



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2546	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42.700,00	SOCIETA' COOPERATIVA AFORISMA	STRATEGIA "AGENDA PER IL LAVORO PUGLIA: IL FUTURO È UN CAPOLAVORO" - DGR N. 994/2022. POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 AZIONE 8.11 - AVVISO PUBBLICO "PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMA - Pagamento fattura n. 75-FE
2548	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTA RICOVERO MINORE C.L. - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 0000390
2549	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001608940, FE000120230001608945, FE000120230001608950, FE000120230001608954
2550	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	184,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001608939, FE000120230001608944, FE000120230001608946, FE000120230001608952
2551	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001608941, FE000120230001609237
2552	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.860,00	PERRONE BARBARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fattura n. 4/PA
2553	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SPONZIELLO THAMARA	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", ASSE VIII DEL POR PUGLIA 2014-2020 - PROGETTO "FUTURA-MENTE" (CUP H24D22002550006) - SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D - Pagamento fattura n. 04-PA
2554	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.721,49	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE, COMPRENDE IL MUSEO CIVICO "P. CAVOTTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Pagamento fattura n. 23/PA
2555	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.692,52	REGIONE PUGLIA - B A R I	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.1 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza -A.D. n° 934 del 11.09.2017 - CUP H21J17000030007 - Omologazione di spesa: restituzione somme - Acconto - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.1 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza - A.D. n° 934 del 11.09.2017 - CUP H21J17000030007 - Omologazione di spesa: restituzione somme - Acconto
2556	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	32.617,39	REGIONE PUGLIA - B A R I	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.1 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza -A.D. n° 934 del 11.09.2017 - CUP H21J17000030007 - Omologazione di spesa: restituzione somme - Saldo - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.1 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza -A.D. n° 934 del 11.09.2017 - CUP H21J17000030007 - Omologazione di spesa: restituzione somme - Saldo
2557	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14.689,45	REGIONE PUGLIA - B A R I	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.1 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza - A.D. n° 443 del 22.05.2018 - CUP H21J17000030007 - Omologazione di spesa: restituzione somme - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.1 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza - A.D. n° 443 del 22.05.2018 - CUP H21J17000030007 - Omologazione di spesa: restituzione somme



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2558	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 004336274592
2559	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALCUNI ALUNNI DELL'I.C. POLO 1, DAL PLESSO DI COLLEMETO – VIA ORAZIO, ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI PASCOLI" DI GALATINA (E RITORNO). LI - Pagamento fattura n. 677/C/2023
2560	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19.102,50	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI INCREMENTO DELL'OFFERTA COMPLESSIVA DEI SERVIZI PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO DEL COMUNE DI GALATINA PER IL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2022 (COD. CIG. ZBC37A2741) - LIQUIDAZI - Liquidazione fattura n. 341/E2023
2561	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER SRL	ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI OPERE D'ARTE DI ARTISTI LOCALI - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI OPERE D'ARTE DI ARTISTI LOCALI - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
2562	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	TEATRO CAVALLINO BIANCO - SERVIZIO PULIZIE DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI - STAGIONE TEATRALE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 1124/22
2563	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	TEATRO CAVALLINO BIANCO - SERVIZIO PULIZIE DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI - STAGIONE TEATRALE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 82
2564	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	TEATRO CAVALLINO BIANCO - SERVIZIO PULIZIE DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI - STAGIONE TEATRALE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 82
2565	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	241,70	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501447014
2566	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	778,53	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501447014
2567	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	69,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501447014
2569	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.154,81	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Gennaio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 - Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Gennaio 2023 - Fattura n. 484/C/2023
2570	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.190,83	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURE SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Pagamento fatture nn. 00002238 , 00002837
2571	23/06/2023	Trasferimenti correnti	9.032,10	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE UNICO PER LA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L. R. 9/2011 E S.M.I. - CORRESPONSIONE QUOTA CONSORTILE COM - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE UNICO PER LA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L. R. 9/2011 E S.M.I. - CORRESPONSIONE QUOTA CONSORTILE COMUNE DI GALATINA ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2572	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIGITALE "NORME & TRIBUTI ENTI LOCALI & EDILIZIA" DELLA SOCIETA' IL SOLE 24ORE S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1410001480
2573	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.033,77	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ – CIG: Z1F3749775 - Pagamento fatture nn. 4220823800009688, 8S00134914, 8S00135423, 8S00135512
2574	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	59,48	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ – CIG: Z1F3749775 - Pagamento fattura n. 8S00135423
2575	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,85	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	CANONE NOLEGGIO OPERATIVO PC E NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 74/PA
2576	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	193,69	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - Pagamento fattura n. 8S00212537
2577	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00212884
2578	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.312,40	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA VOLONTARI PROGETTO " MONITOR 2020 " DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - AVVISO 12/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_23
2579	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	MOSE' DI CAPUTO MOSE' & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA - Pagamento fattura n. FPA 2/23
2580	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	141,69	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. PER FORNITURA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 8S00211821
2581	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	353,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 004341143367
2582	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica giugno 2023
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
2693	23/06/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Competenze varie giugno 2023
			764,18	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
2694	23/06/2023	Trasferimenti correnti	234,96	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023
2695	23/06/2023	Trasferimenti correnti	657,87	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023
2743	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.795,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1342 DEL 31.05.2023. - Pagamento fattura n. 1/1342
2744	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	124.164,64	ITALTRAFF SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO VELOCITÀ DEI VEICOLI E SERVIZI DI GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO COMPLEMENTARI E TECNICI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 - Liquidazione fatture nn. 128/23, 129/23



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			46.369,58	ITALTRAFF SRL	Liquidazione fatture nn. 129/23, 169/23
2746	27/06/2023	Trasferimenti correnti	248,88	SICOLI S.R.L.	Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Aprile/Giugno 2023 - Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Aprile/Giugno 2023 - Fattura n. 730/2023
2747	27/06/2023	Trasferimenti correnti	1.088,29	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - IV° Bimestre 2023 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - IV° Bimestre 2023 - Fatture nn. 8S00212439, 8S00212334, 8S00212438
2748	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	105,02	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - IV° Bimestre 2023 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - IV° Bimestre 2023 - Fattura n. 8S00213564
2749	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.573,68	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Marzo 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Marzo 2023 - Fattura n. 607/C/2023
2750	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.560,85	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Febbraio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Febbraio 2023 - Fattura n. 30/PA
2751	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.267,89	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "L'AQUILONE"	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. TCMR3X4R (art 60 ter) - Marzo 2023 - Fattura n. 31/PA
2752	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.026,68	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Ottobre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Ottobre 2022 - Fattura n. 26/PA
2753	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.364,02	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Novembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Novembre 2022 - Fattura n. 27/PA
2754	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.340,01	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Dicembre 2022 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Dicembre 2022 - Fattura n. 28/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
2755	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.014,69	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Gennaio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Gennaio 2023 - Fattura n. 29/PA
2756	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.026,68	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Febbraio 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Febbraio 2023 - Fattura n. 50/PA
2757	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.155,92	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Acconto Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Acconto Marzo 2023 - Fattura n. 51/PA
2758	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.882,75	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Saldo Marzo 2023 - POC-FSE Puglia 2014/20 Azione 9.7 Sub-az. 9.7.b Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - CUP H21J22000180003 - DGR 757/2022 - A.D n° 676/2022 - C.Str. D40QFLTK (art 60) - Saldo Marzo 2023 - Fattura n. 51/PA
2759	27/06/2023	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. - Pagamento fattura n. 329
2760	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	996,01	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) - INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI E DI SICUREZZA SUL LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 2/497
2761	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	FESTIVITA' DI S. ANTONIO DA PADOVA - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 23051
2762	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.453,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA 33 ALLOGGI NOHA - Pagamento fattura n. 0000123001470289
2763	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO DI VIA LIGURIA - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004341143355
2764	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	313,89	SPONZIELLO MICHELE	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 3/P
2765	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	I.MAR. di Margiotta Ivan	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 84
			3.081,93	I.MAR. di Margiotta Ivan	Liquidazione fattura n. 84
2766	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	72,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. FE000120230001859370
2767	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	360,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001869938, FE000120230001869968, FE000120230001869970



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2768	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	381,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINE - TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. FE000120230001869959
2769	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	696,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120230001869956, FE000120230001869958, FE000120230001869967, FE000120230001869977, FE000120230001870272
2770	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.410,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120230001869936
2771	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.942,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001859372, FE000120230001869957, FE000120230001869961, FE000120230001869972
2772	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	501,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230001869937, FE000120230001869946, FE000120230001869948, FE000120230001869971, FE000120230001869973, FE000120230001869974, FE000120230001869975, FE000120230001870316
2773	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO UFFICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
2774	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO UFFICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
2775	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	108,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. FE000120230001859370
2776	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13.197,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: ZC73120C2D - Pagamento fatture nn. 1023111845, 1023149597
2777	27/06/2023	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 MAGGIO 2023 - CIG Z303B24982 - Pagamento fattura n. 143
2778	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	D'ERRICO GIUSEPPE	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONI ORDINARIE DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. 2_PA
2779	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	D'ERRICO GIUSEPPE	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONI ORDINARIE DA IDRAULICO PRESSO SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. 2_PA
2780	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.312,40	MANNI TATIANA	FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI PROGETTI "IN READING 2020" - "MONITOR 2020" - "UP 2020" DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - AVVISO 12.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 4
2781	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211755



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2782	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.235,84	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00211447, 8S00211470, 8S00211755, 8S00212182, 8S00212230, 8S00213772
2783	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.101,31	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220823800015364, 8S00211470, 8S00212345
2784	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	254,06	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211470
2785	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	254,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211470
2786	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	254,06	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211470
2787	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	254,07	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211470
2788	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	37,23	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211470
2789	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	216,84	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211470
2790	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,49	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211470
2791	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	242,57	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - IV° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00211470
2792	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	296,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Febbraio 2023 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Febbraio 2023 - Fattura n. FE000120230000824336/2023
2793	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	269,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Maggio 2023 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Maggio 2023 - Fattura n. FE000120230001859373/2023
2794	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.080,00	TEKNO ENGINEERING S.R.L.	INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PRE/CAMPO IN VIA CHIETI - GALATINA - RISTRUTTURAZIONE TERRENO DI GIOCO"- "FONDO SPORT E PERIFERIE" D.L. 185/2015 -1 SAL - CERTIFICATO DI PAGAMNE - Pagamento fattura n. 31
2795	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	SIKUEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE TARI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0002100151
2796	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	152,50	INCISORIA di Palumbo Giampaolo	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA COPPE MANIFESTAZIONE SPORTIVA FINAL FOUR REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI PALLAVOLO - Pagamento fattura n. 35
2797	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.671,37	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Aprile 2023 - Fattura n. 606/C/2023



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2798	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.501,38	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020 - Buoni servizio per l'infanzia e servizi socio educativi per minori - DGR n° 1369/2022 - A.D n° 948/2022 - CUP B31H22000040001 - C.Str. 8SEVMF8P (art. 103) - Maggio 2023 - Fattura n. 730/C/2023
2799	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	875,33	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 -C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Aprile 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 -C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Aprile 2023 - Fattura n. 591/C/2023
2800	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.103,98	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 -C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Maggio 2023 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 Buoni servizio per servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani - D.G.R n° 1252/2022 - A.D 857/2022 - CUP B31J22000600001 -C.Str. 2Q4Q67TG (art 68) - Maggio 2023 - Fattura n. 735/C/2023