



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	04/01/2023	Trasferimenti correnti	193,22	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 243 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2022 - SALDO
2	04/01/2023	Trasferimenti correnti	269,63	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.233 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL ,MESE DI SETTEMBRE 2022 - SALDO
3	04/01/2023	Trasferimenti correnti	3.173,31	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 189 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/10/2022 - 31/10/2022 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 189 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/10/2022 - 31/10/2022
4	04/01/2023	Trasferimenti correnti	3.139,73	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 187 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/11/2022 - 30/11/2022 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 187 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/11/2022 - 30/11/2022
5	04/01/2023	Altre spese correnti	1.245,50	DI DONFRANCESCO LUISA Agente ALLIANZ S.p.A.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA "TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI".LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2023.
6	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	138,02	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A PER FORNITURA ASILO NIDO CIG: 6644047906 - Pagamento fattura n. 8S00413894/22
7	04/01/2023	Altre spese correnti	1.880,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE.
8	05/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
9	05/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.978,40	BARRIERA CLAUDIO VITO	Codice identificativo del fascicolo: 59/2022/20070 "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)" - "PIANO PALESTRE" (D.M. 94/2019) - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI - Codice identificativo del fascicolo: 59/2022/20070 "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)" - "PIANO PALESTRE" (D.M. 94/2019) - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI Liquidazione fattura n. FPA 6/22
12	09/01/2023	Altre spese correnti	3.736,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO COMMERCIALE DICEMBRE 2022
14	09/01/2023	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 DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 558/PA/22
16	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00413459 EMESSA DA TIM SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA N. 1 COLLEMETO (FRAZIONE DI GALATINA) - Liquidazione fattura n. 8S00413459
17	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.085,47	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X05466276- TELEFONIA MOBILE ED.8-PERIODO 1/22 OTT-NOV - Liquidazione fattura n. 7X05466276
18	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE M.G. - Liquidazione fattura n. 697
21	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.442,21	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 DICEMBRE 2022 -Z0C3827584 - Pagamento fatture nn. A000922/22, A000923/22, A000924/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	78,30	IDOLOFFICINA DI DE BENEDETTO CONCETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA BJ195BS - Pagamento fattura n. 222702/22
23	10/01/2023	Trasferimenti correnti	2.719,98	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D862 CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 162 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/12/22 AL 31/12/22 - COMUNE DI GALATINA (LE) D862 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 162 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022
24	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12,49	SICOLI S.R.L.	FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - MATRICOLA N. 35042213 IN DOTAZIONE PRESSO SUAP - PERIODO 01 OTTOBRE / 20 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1637/22
25	11/01/2023	Trasferimenti correnti	773.066,02	CREDITORI VARI	Riduzioni TARI utenze domestiche art. 40, comma 5-ter, D.L. n. 50/2022
26	11/01/2023	Trasferimenti correnti	500.784,70	CREDITORI VARI	Riduzioni TARI utenze non domestiche art. 40, comma 5-ter, D.L. n. 50/2022
27	11/01/2023	Trasferimenti correnti	50.000,00	CREDITORI VARI	Bonus tari in favore utenze domestiche
28	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	110,33	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022
			85,81	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022
			40,86	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022
29	11/01/2023	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 4° TRIMESTRE 2022 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	Privacy	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA
			570,40	ZAPPI ALESSIA	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
30	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.427,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Novembre 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Novembre 2022 - Ft. n. 284PA_BS/22
31	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.715,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori) - Novembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori) - Novembre 2022 - Ft. n. 292PA_BS/22
32	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.097,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Novembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Novembre 2022 - Fattura n. 288PA_BS/2022
33	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	545,58	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore) - Novembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore) - Novembre 2022 - Fattura n. 289PA_BS
34	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.273,12	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore supplente) - Novembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (1 educatore supplente) - Novembre 2022 - Fattura n. 293PA_BS
35	12/01/2023	Trasferimenti correnti	476,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di sostegno socio educativo scolastico dal 01.11 al 30.11.2022 (integrazione 5 h) - Servizi di sostegno socio educativo scolastico dal 01.11 al 30.11.2022 (integrazione 5 h) - Fattura n. 294PA_BS/2022
36	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Novembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Novembre 2022 - Ft. 281PA_BS
37	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Novembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Novembre 2022 - Ft. 280PA_BS
38	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.929,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Novembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Novembre 2022 - Ft. 283PA_BS
39	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	285,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Novembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Novembre 2022
40	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.347,82	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Giugno 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Giugno 2022 - FATTPA 58_22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
41	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.945,48	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Luglio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Luglio 2022 - FATTPA 59_22
42	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.495,81	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Agosto 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Agosto 2022 - FATTPA 60_22
43	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.146,65	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Settembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Socio educativo Diurno per Minori - Settembre 2022 - FATTPA 61_22
44	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.289,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Novembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Novembre 2022 - Ft. 291PA_BS
45	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - Ft. 275PA_BS
46	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - Ft. 276PA_BS
47	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - Ft. 277PA_BS
48	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - Ft. 279PA_BS
49	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	553,85	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Novembre 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
50	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di B.M.L. - Luglio/Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di B.M.L. - Luglio/Settembre 2022 - Ft. n. 745/2022
51	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di B.M.L. - Ottobre e Novembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di B.M.L. - Ottobre e Novembre 2022 - Ft. n. 746, 747/2022
52	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	936,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.S. - Luglio/Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.S. - Luglio/Settembre 2022 - Ft. n. 741/2022
53	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	624,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.S. - Ottobre e Novembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.S. - Ottobre e Novembre 2022 - Ft. nn. 742, 743/2022
54	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.101,46	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Novembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Novembre 2022 - Ft. PA763/2022
55	17/01/2023	Trasferimenti correnti	463,60	ASSITECH di Scrimieri Daniele	Riparazione postazioni informatiche Uffici Ambito Territoriale - Riparazione postazioni informatiche Uffici Ambito Territoriale - Liquidazione Fattura n. 292/2022
56	17/01/2023	Trasferimenti correnti	1.096,69	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - I° Bimestre 2023 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - I° Bimestre 2023 - Fatture nn. 8S00414850/22, 8S00414448/22, 8S00414586/22
57	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	314,93	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - I° Bimestre 2023 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - I° Bimestre 2023 - Fattura n. 8S00413160/22
58	17/01/2023	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 236
59	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.561,98	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 236
60	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	267,62	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Pagamento fattura n. 00005784 /22
61	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	286,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (NOVEMBRE 2022) MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (NOVEMBRE 2022) - LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 004287470927/22, 004287470995/22
62	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 894/22/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
63	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28,55	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - M35051563 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 1638/22
64	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.973,94	CONGLOBIT di ERCOLINO G. & E. s.r.l.	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - D. LGS 50/2016 ART. 36 C. 2 LETT A) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - Pagamento fattura n. 395/B/22/22
65	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501075763/22
66	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	226,97	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501075763/22
67	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	228,67	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501075763/22
68	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	60,24	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE MX6240- M25139366 (01/10/22 - 20/10/22) - Pagamento fattura n. 1645/22
69	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	814,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 004287470931/22, 004287470946/22, 004287470957/22, 004287470992/22
70	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.015,33	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 004287470940/22, 004287470958/22, 004287470966/22, 004287470970/22, 004287470974/22
71	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fattura n. 004287470994/22
			1.468,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 004287470994/22, 004287470939/22, 004287470967/22
72	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.407,76	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 001981/22, 002080/22
73	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Novembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002653468/22
74	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	70,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Novembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002653481/22
75	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Novembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002653482/22
76	17/01/2023	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. 43/PA/22
77	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	517,45	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501075763/22
78	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	47,40	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501075763/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
79	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	82,22	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00413667 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI " NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA POLO 2 VIA MONTECASSINO 1 - Pagamento fattura n. 8S00413667/22
80	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.189,90	ROBERTO FAGGIONATO Gonfalon Bandiere Gagliardetti	FORNITURA DI BENI E ACCESSORI PER I SERVIZI DELL'ENTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 1091/22/22
81	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.073,60	ROBERTO FAGGIONATO Gonfalon Bandiere Gagliardetti	FORNITURA DI BENI E ACCESSORI PER I SERVIZI DELL'ENTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 1091/22/22
82	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	182,00	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE MX6240- M25139366 (01/10/22 - 20/10/22) - Pagamento fattura n. 1645/22
83	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.331,96	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fatture nn. 8S00412786/22, 8S00412798/22, 8S00412801/22, 8S00413194/22, 8S00413926/22, 8S00414021/22, 8S00414665/22, 8S00414947/22
84	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,92	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 32-P/22
85	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	525,58	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Pagamento fatture nn. 8S00412819/22, 8S00412889/22, 8S00414013/22, 8S00414500/22
86	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	BOSO ALESSANDRO	CORSO DI FORMAZIONE EROGATO IN MODALITA' TELEMATICA SINCRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA STUDIO ALBONET. - Pagamento fattura n. 2054/22
87	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	PUBLIKA S.R.L.	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON-LINE "BOZZA & RISPOSTA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA SOCIETÀ PUBLIKA S.R.L. CIG: Z5539220AE - Pagamento fattura n. 2685/PA/22
88	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,02	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA DITTA TIM SPA - 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00413968/22
89	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	342,97	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00412818/22, 8S00414655/22, 8S00414751/22
90	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	256,78	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00414655/22
91	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	256,78	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00414655/22
92	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00414999/22
93	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	197,28	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00414655/22
94	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,50	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00414655/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
95	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.804,57	ABACO S.P.A.	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 2023120000053
96	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Novembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002653479/22
97	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Novembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120220002653479/22
98	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Novembre 2022 - Gas metano Uffici com.li - Novembre 2022 - fattura n. FE000120220002654806/22
			42,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Novembre 2022 - Fattura n. FE000120220002654806/22
99	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	460,22	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004287470986/22
100	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	986,75	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fatture nn. 8S00412751/22, 8S00412788/22, 8S00412810/22, 8S00412912/22, 8S00414048/22, 8S00414510/22, 8S00414649/22, 8S00414690/22, 8S00414924/22, 8S00414925/22
101	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.123,75	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fatture nn. 8S00412758/22, 8S00412888/22, 8S00414014/22, 8S00414424/22, 8S00414495/22, 8S00414560/22
102	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,01	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00413968/22
103	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,01	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 1° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00413968/22
104	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	277,03	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220823800026631/22, 8S00414655/22
105	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	262,36	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00412806/22, 8S00414655/22
106	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00414541/22, 8S00414655/22, 8S00414999/22
107	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	688,73	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00414541/22, 8S00414583/22, 8S00414726/22, 8S00414781/22
108	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	250,79	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 4220823800026631/22
109	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	833,54	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - I° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220823800026631/22, 8S00413088/22, 8S00414655/22
110	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,34	GMC MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 3, 5



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
111	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	ARUBA SPA	SITO INTERNET DEL POLO BIBLIOMUSEALE DI GALATINA - RINNOVO SERVIZIO HOSTING E MANTENIMENTO DOMINIO - ANNO 2023 DETERMINAZIONI - SITO INTERNET DEL POLO BIBLIOMUSEALE DI GALATINA - RINNOVO SERVIZIO HOSTING E MANTENIMENTO DOMINIO - ANNO 2023 DETERMINAZIONI
112	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO N. 20 - Pagamento fattura n. FE000120220002651687/22
113	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CORSO DI FORMAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA SOCIETÀ A.N.U.S.C.A. S.R.L. - Liquidazione fattura n. 949E/22
114	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	IDEAPA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE EROGATO IN MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA IDEAPA S.R.L. - Pagamento fattura n. 680/FORM/22
115	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE EROGATO IN MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA IDEAPA S.R.L. - Pagamento fattura n. 680/FORM/22
116	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.538,90	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE - LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 27
117	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.933,00	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3315 DEL 30.12.2022. - Pagamento fattura n. 1/3315/22
118	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE LIQUIDAZIONE- DICEMBRE S.A. - Pagamento fattura n. 07/PA
119	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	346,48	TIPOLITOGRAFIA AMATO di Gloria Amato & C. s.a.s.	FORNITURA CALENDARI 2023 MANIFESTAZIONE " GALATINA COME ERAVAMO " - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/106/22
120	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VIVI E LASCIA VIVERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	RASSEGNA " KALIA ATHINA " L'ESTATE DELLA CIVETTA - INIZIATIVE 2 E 3 SETTEMBRE 2022 IN COLLEMETO - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/PA/22
121	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DELLA CIVETTA " INIZIATIVA " BURATTINI IN FESTA " - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 13/22/22
123	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	390,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA – FORNITURA GAS - CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. FE000120220002653473/22
124	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54,05	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI - Pagamento fatture nn. 1632/22, 1633/22
125	20/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE M.G. - Pagamento fattura n. 6
126	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.259,89	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	ART. 3 L. 56/1987 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FITTO LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA (1° TRIMESTRE 2023) - Pagamento fattura n. 5/1
127	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	138,60	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI DEI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI - A.S. 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "TUNDO VINCENZO S.P.A.". - Pagamento fatture nn. 311/22, 317/22
128	20/01/2023	Altre spese correnti	10.862,00	CENERE CLAUDIA SARTORIA	CENERE CLAUDIA SARTORIA – FORNITURA DI VESTIARIO SARTORIALE PER GLI OPERATORI DEL COMANDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 81_22 DEL 31.12.2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 81_22/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
129	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.807,40	FIorentino Luigi	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 1378/2018 INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE, PROMOSSO DA P.A. C/ COMUNE ED ASL LECCE – LIQUIDAZIONE COMPENSI IN FAVORE DE - Pagamento fattura n. FPA 1/23
131	23/01/2023	Trasferimenti correnti	4.317,41	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 - Novembre e Dicembre 2022 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021- Cod. Prat. E05DRFP9 - Linea B - Novembre e Dicembre 2022
132	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Pagamento fattura n. FE000120220002653469/22
133	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723941
134	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	472,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723941
135	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	95,62	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723985
136	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	771,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723996
137	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	58,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723933
138	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723969
139	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	38,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723989
140	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723989
141	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	498,08	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Fattura n. 004296723959/2023
142	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	414,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 004296723950, 004296723959
143	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	72,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro Diurno S. Chiara Corte Gabbiai - Dicembre 2022 - Gas metano Centro Diurno S. Chiara Corte Gabbiai - Dicembre 2022 - Fattura n. FE000120230000145048/2023
144	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	77,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 004296723981
145	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	622,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Dicembre 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Dicembre 2022 - Fattura n. 004296723997/2023
146	23/01/2023	Trasferimenti correnti	1.034,46	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - V.G. - Pagamento fattura n. 253/SP10/22
147	23/01/2023	Trasferimenti correnti	248,88	SICOLI S.R.L.	Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Gennaio/Marzo 2023 - Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Gennaio/Marzo 2023 - Fattura n. 17/2023
148	23/01/2023	Trasferimenti correnti	1.512,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Dicembre 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Dicembre 2022 - Fattura n. 004296723977/2023
149	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.113,00	EDILANCHORA S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA - 1° SAL e CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 – APPROVAZIONE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE – CIG 94707348EE - Pagamento fattura n. 1/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
150	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - CUP H41E20000010006 - Servizi Assicurativi attivazione 40 PUC - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - CUP H41E20000010006 - Servizi Assicurativi attivazione 40 PUC
151	24/01/2023	Trasferimenti correnti	385,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
152	24/01/2023	Trasferimenti correnti	219,65	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			126,02	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			143,50	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			37,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			111,20	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
			201,90	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° BIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE
153	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.032,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fatture nn. FE000120220002653466/22, FE000120220002653471/22, FE000120220002653476/22, FE000120220002653480/22
154	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,76	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER FOTOCOPIE EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 20/12/2022 - FOTOCOPIATRICE SHARP MX7040N IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE – CIG: Z361FA4CEA - Pagamento fattura n. 1644/22
155	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.456,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fatture nn. FE000120220002653465/22, FE000120220002653470/22, FE000120220002653472/22
156	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.140,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fatture nn. FE000120220002653467/22, FE000120220002653478/22, FE000120220002654828/22
157	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.416,74	ARTIS PUGLIA SVILUPPO	P.O.C. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE VI, AZIONE6.8 - REALIZZAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELL' INFO-POINT TURISTICO DEL COM - Pagamento fattura n. FPA 105/22/22
158	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.066,26	ARTIS PUGLIA SVILUPPO	P.O.C. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE VI, AZIONE6.8 - REALIZZAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELL' INFO-POINT TURISTICO DEL COM - Pagamento fattura n. FPA 105/22/22
159	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	396,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (DICEMBRE 2022) - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (DICEMBRE 2022) LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fatture nn. 004296723927, 004296723995
160	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica gennaio 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
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
268	25/01/2023	Trasferimenti correnti	6,94	Privacy	Ind.specifiche responsabilità Ufficio di Piano gennaio 2023
			41,67	Privacy	
269	25/01/2023	Trasferimenti correnti	4,13	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023
270	25/01/2023	Trasferimenti correnti	11,57	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023
272	25/01/2023	Trasferimenti correnti	327,38	Privacy	Competenze POC PUGLIA 2014-2020 gennaio 2023
			467,36	Privacy	
273	25/01/2023	Trasferimenti correnti	67,56	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023
274	25/01/2023	Trasferimenti correnti	189,15	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023
316	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	397,04	A.N.A.S. SpA	CONCESSIONE IN USO DI RELITTO STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074003311 PER DIRITTI ISTRUTTORI. - Pagamento fattura n. 0074003311/22
317	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.072,65	A B GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	COD.IDENTIFICATIVO 59/2022/20226 A B GROUP PROGETTO POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO A NOHA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO - RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 1988 del 23.12.2022 (DT-915-2022) - COD.IDENTIFICATIVO 59/2022/20226 A B GROUP - Pagamento fattura n. 01
318	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.854,70	A B GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	COD.IDENTIFICATIVO 59/2022/20226 A B GROUP PROGETTO POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO A NOHA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO - RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 1988 del 23.12.2022 (DT-915-2022) - COD.IDENTIFICATIVO 59/2022/20226 A B GROUP Liquidazione fattura n. 01
319	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.651,26	PERSONALE DIPENDENTE	Bonifica siti inquinati via Giada - FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS N.50/2016 - B.6
320	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,10	PERSONALE DIPENDENTE	INTERVENTO DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN GALATINA ALLA VIA MONTE BIANCO, GIÀ SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI SOPPRESSI, DA DESTINARE A NUOVA SEDE DI UFFICI COMUNALI" - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
321	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.286,08	PERSONALE DIPENDENTE	INTERVENTO PER LA "COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ECOSOSTENIBILE DA REALIZZARSI NEL PLESSO DI VIA ARNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI GALATINA" - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE
322	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.918,77	PERSONALE DIPENDENTE	INTERVENTO PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)" "PIANO PALESTRE" (D.M. 94/2019) - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE
323	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,98	PERSONALE DIPENDENTE	INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE 'CONTRADA GUIDANO' E ALTRE" (PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO "STRADA PER STRADA") - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
324	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.466,34	PERSONALE DIPENDENTE	Intervento di "AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA D. ALIGHIERI" (Programma Regionale Straordinario "STRADA per STRADA") - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE
325	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.525,99	PERSONALE DIPENDENTE	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A COLLEMETO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE
326	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	346,97	PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2020-2021-2022 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE
327	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.267,20	PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI VARI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
328	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	391,99	PERSONALE DIPENDENTE	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica impianti ascensori, elevatori installati presso gli edifici di proprietà comunale Anni 2019-2020-2021-2022 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
329	28/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686,27	COMUNE DI GALATINA	INTERVENTO DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN GALATINA ALLA VIA MONTE BIANCO, GIÀ SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI SOPPRESSI, DA DESTINARE A NUOVA SEDE DI UFFICI COMUNALI" - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE
330	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,74	COMUNE DI GALATINA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNI 2020-2021-2022 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE
331	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	816,80	COMUNE DI GALATINA	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI VARI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE
332	28/01/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	COMUNE DI GALATINA	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica impianti ascensori, elevatori installati presso gli edifici di proprietà comunale Anni 2019-2020-2021-2022 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE
333	30/01/2023	Altre spese correnti	350,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI BZ111BJ E AA062TS: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI BZ111BJ E AA062TS: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO
334	30/01/2023	Trasferimenti correnti	2.474,05	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 - Gennaio 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 - Gennaio 2023
335	30/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,46	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Prestazioni rese da Servizio sociale professionale e psicologo afferenti al Servizio CAV - Dicembre 2022 - Prestazioni rese da Servizio sociale professionale e psicologo afferenti al Servizio CAV - Dicembre 2022 - Fattura n. PA024/2023
336	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - A.D. n° 1083/18 - Contributo sostegno diretto Sig.ra C.R. - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - A.D. n° 1083/18 - Contributo sostegno diretto Sig.ra C.R.
338	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.427,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Dicembre 2022 - Piano Regionale delle Politiche familiari DGR 220/2020 - Prestazioni rese da psicologa per il Centro Servizi per le Famiglie - Dicembre 2022 - Fattura n. 14PA_BS/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
339	31/01/2023	Trasferimenti correnti	9.976,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale e welfare di presa in carico - Dicembre 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale e welfare di presa in carico - Dicembre 2022 - Fattura n. 2PA_BS
340	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.933,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Dicembre 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Servizi d'Informazione rivolta ai cittadini) - Dicembre 2022 - Fattura n. 3PA_BS
341	31/01/2023	Trasferimenti correnti	14.324,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Dicembre 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale - Dicembre 2022 - Fattura n. 1PA_BS
342	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.018,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Dicembre 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Sostegno all'Inserimento lavorativo) - Dicembre 2022 - Fattura n. 4PA_BS
343	31/01/2023	Trasferimenti correnti	990,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Centro AntiViolenza - Dicembre 2022 - Gestione personale del Centro AntiViolenza - Dicembre 2022 - Fattura n. 17PA_BS
344	31/01/2023	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Dicembre 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione (Supporto alle famiglie e alle reti familiari) - Dicembre 2022 - Fattura n. 15PA_BS
345	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Dicembre 2022 - Gestione del Servizio Integrato Dipendenze (Attività di Informazione, sensibilizzazione e Prevenzione) - Dicembre 2022 - Fattura n. 16PA_BS
346	31/01/2023	Trasferimenti correnti	353,38	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizi di sostegno socio educativo scolastico dal 01.12 al 23.12.2022 (integrazione 5 h) - Gestione Servizi di sostegno socio educativo scolastico dal 01.12 al 23.12.2022 (integrazione 5 h) - Fattura n. 23PA_BS
347	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.097,76	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Dicembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (2 educatori stabilizzati) - Dicembre 2022 - Fattura n. 18PA_BS/2023
348	31/01/2023	Trasferimenti correnti	11.246,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico per 8 OSS - Dicembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico per 8 OSS - Dicembre 2022 - Fattura n. 19PA_BS
349	31/01/2023	Trasferimenti correnti	2.134,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Implementazione Servizi di sostegno socio educativo scolastico dal 17.10 al 23.12.2022 - Acconto - Implementazione Servizi di sostegno socio educativo scolastico dal 17.10 al 23.12.2022 - Acconto Ft. n. 20PA_BS/2023
350	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.901,90	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Implementazione Servizi di sostegno socio educativo scolastico dal 17.10 al 23.12.2022 - Saldo - Implementazione Servizi di sostegno socio educativo scolastico dal 17.10 al 23.12.2022 - Saldo Fattura n. 20PA_BS/2023
351	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Dicembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Dicembre 2022 - Ft. 11PA_BS
352	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Dicembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Dicembre 2022 - Ft. n. 10PA_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
353	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.929,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Dicembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Dicembre 2022 - Ft. n.. 13PA_BS
354	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	285,78	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Dicembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Dicembre 2022 - Ft. n. 12PA_BS
355	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.666,76	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Dicembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Dicembre 2022 - Ft.n. PA022/2023
356	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.289,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Dicembre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Dicembre 2022 - Ft. n. 21PA_BS
360	31/01/2023	Trasferimenti correnti	62,00	Privacy	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
362	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	FORLETTI S.n.c. di Forletti Gabriele e Forletti Luigi	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO. LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE ANTI-COVID19 VEICOLI CENTRO OPERATIVO COMUNALE E POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A. - Pagamento fattura n. 6/A
363	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	105,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA N. FE000120230000118723 - Pagamento fattura n. FE000120230000118723
364	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12,72	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - POLO BIBLIOMUSEALE – PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1646/22
365	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	ECOM Servizi Ambientali s.r.l.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECOM SRL - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. I000064/22
366	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.914,52	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP22001069/22
367	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.044,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Pagamento fattura n. FE000120220002653474/22
368	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.164,49	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1014/40/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
369	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.134,34	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 DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 003168/22
370	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	302,08	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. D1225/22
371	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120230000145039
372	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120230000145053
373	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.369,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120230000143378
374	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120230000143393
375	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	Privacy	PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenzione n°AV1-025 - CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Fornitura materiale per Progetti Utili alla Collettività - PUC - PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenzione n°AV1-025 - CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Fornitura materiale per Progetti Utili alla Collettività - PUC - Ft. 152/2022
376	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120230000145050
377	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIALE DON BOSCO - Pagamento fattura n. 0000123000080460
378	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	814,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CINE - TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. 0000123000082198
379	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,47	TEKNOBRICO S.R.L.	PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenzione n°AV1-025 - CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Fornitura materiale per Progetti Utili alla Collettività - PUC - PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenzione n°AV1-025 - CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Fornitura materiale per Progetti Utili alla Collettività - PUC - Acconto Ft. 3/1507/2022
380	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.489,85	TEKNOBRICO S.R.L.	PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenzione n°AV1-025 - CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Fornitura materiale per Progetti Utili alla Collettività - PUC - PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenzione n°AV1-025 - CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Fornitura materiale per Progetti Utili alla Collettività - PUC - Saldo Ft. 3/1507/2022
381	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,60	FRA.MA S.R.L. (Galenica Salentina)	PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenzione n°AV1-025 - CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Fornitura materiale per Progetti Utili alla Collettività - PUC - PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS) -Convenzione n°AV1-025 - CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Fornitura materiale per Progetti Utili alla Collettività - PUC - Ft. n. 21 / PA/2022
382	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,16	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A - BIMESTRE 6/2022 (CENTRALINO E CIRCUITO DIRETTO FONICO) - Pagamento fatture nn. 4222223800001520/22, 4222223800001521/22, 4222223800001526/22, 4222223800001533/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
383	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	S.A.C.E. di Saverio Antonica	SISTEMI AUDIO E DI COMUNICAZIONE PER TRASMISSIONE DEL SEGNALE IN STREAMING SUI CANALI SOCIAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 364/2022 DEL 23.12.2022 - Pagamento fattura n. 364/2022/22
384	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	46,38	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 20.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1648 DEL DEL 21.12.2022 - Pagamento fattura n. 1648/22
385	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,93	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 20.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1648 DEL DEL 21.12.2022 - Pagamento fattura n. 1648/22
386	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.073,05	AUTOSTORE S.r.l.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. FT2022-1861/22, FT2022-1862/22, FT2022-1863/22, FT2022-1864/22
387	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.617,00	RAPPOSELLI SELENA	C.S. EMERGENZA DI RAPPOSELLI SELENA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/0000019/2022 DEL 21.12.2022 - Pagamento fattura n. PA/0000019/2022/22
388	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.067,40	DE RICCARDIS ALESSIO	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 215/22
389	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,97	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1014/40/22
390	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,68	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 231/PA/22
391	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	55,82	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 231/PA/22
392	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50.052,64	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 DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 001442/22, 001443/22, 001479/22, 001519/22
393	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. FE000120230000145050
394	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	44,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Fattura n. FE000120230000145046/2023
			714,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici com.li - Dicembre 2022 - Fatture nn. FE000120230000145046, FE000120230000145052/2023
395	31/01/2023	Trasferimenti correnti	62,94	EUROSPIN-PUGLIA S.P.A	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISUREURGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2400002212/22
396	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.232,20	MAGGIOLI S.p.a.	GRUPPO MAGGIOLI - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003263185 DEL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 0002163185/22
397	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.072,77	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2V22/--2603 E N. 2V22/--2064. - Pagamento fatture nn. 2V22/--2603/22, 2V22/--2604/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
398	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,68	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE – SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1643/22
399	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16.242,60	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA " CAVE MARRA ECOLOGICA SRL " - PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000561/22
400	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.455,86	SIDERURGICA SIGNORILE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA " SIDERURGICA SIGNORILE SRL " - PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. A000017/22
401	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	284,84	I.MAR. di Margiotta Ivan	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA IMAR DI MARGIOTTA IVAN - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 305/22
402	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	61,20	I.MAR. di Margiotta Ivan	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA IMAR DI MARGIOTTA IVAN - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 305/22
403	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.930,58	ROSSETTI GIULIO	COMPETENZE PROFESSIONALI ORGANO DI REVISIONE - PERIODO: 01/10/2022 - 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 02/PA, 01/PA
			4.488,64	SCENA ANDREA	Liquidazione fatture nn. 01/00003, 01/00004
			5.067,71	MASTROROCCO LEONARDO	Liquidazione fatture nn. 3, 2
404	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusionione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - PON Inclusionione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - Ft. n. 5PA_BS
405	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - Ft. n. 6PA_BS
406	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - Ft. n. 7PA_BS
407	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - Ft. n. 9PA_BS
408	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	553,85	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - PON Inclusionione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2022 - Ft. n. 8PA_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
409	31/01/2023	Trasferimenti correnti	781,85	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az.8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Dicembre 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az.8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Dicembre 2022 - Ft. PA021/2023
410	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	260,57	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Dicembre 2022 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021 e A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - Attività di monitoraggio e rendicontazione Dicembre 2022 - Ft. PA023/2023
411	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.874,00	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DEI PROGETTI – AVVISO 12.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
412	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. I935/22
413	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI SRL – FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-V-VS2-141. - Pagamento fattura n. 2023-V-VE2-141
414	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	182,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022326600 DEL 29/12/22 - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1022326600/22
415	01/02/2023	Trasferimenti correnti	350,00	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
			100,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			250,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			36,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			150,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			800,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			150,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			600,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			150,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
416	01/02/2023	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
			250,00	MANGIA VERONICA	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			100,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
417	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.414,78	LGM SRLS	FORNITURA DI HARDWARE PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA - Pagamento fattura n. 11/PA
418	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,09	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000004813 DEL 16.01.2023 - Pagamento fattura n. 0000004813
419	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	683,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER GLI OPERATORI DEL COMANDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-V-VS2-338. - Pagamento fattura n. 2023-V-VS2-338
420	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,23	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 20/12/2022 DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314, MATRICOLA N. 35043633 (CIG: Z432789679), ASSEGNATA AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STAT - Pagamento fattura n. 1641/22
421	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 0000123000182843, 0000123000182844, 0000123000185697, 0000123000244962, 0000123000244963
422	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.626,24	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO IN GALATINA E FRAZIONI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E INTERVENTI URGENTI TAGLIO ALBERI E RAMI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 2/23
423	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO IN GALATINA E FRAZIONI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E INTERVENTI URGENTI TAGLIO ALBERI E RAMI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 2/23
425	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	260,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE IN STATO DI DISAGIO
			260,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE IN STATO DI DISAGIO
			200,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE IN STATO DI DISAGIO
			250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE IN STATO DI DISAGIO
			250,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE IN STATO DI DISAGIO
426	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	602,00	KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRONUFFICIO PER ASSISTENZA SOFTWARE DA REMOTO: CIG Z643921FD2. - Pagamento fattura n. 004/2023
427	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,58	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. FE000120230000144933
428	01/02/2023	Altre spese correnti	199,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
429	01/02/2023	Altre spese correnti	19,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
430	02/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
431	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	176,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 004296723935, 004296723936, 004296723944, 004296723947, 004296723952, 004296723955, 004296723961, 004296723991, 004296723993
432	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	132,55	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. - Pagamento fattura n. 004295037744
433	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	558,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004296723930, 004296723932, 004296723976, 004296723988
434	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.087,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004296723960
435	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31,72	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004296723934, 004296723999
436	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	920,09	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CAVALLINO BIANCO - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004296723968
437	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.186,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CAVALLINO BIANCO - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004296723968
438	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 004296723965
439	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	318,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004296723928, 004296723998
440	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.755,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004296723937, 004296723938, 004296723953, 004296723962
441	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	FORNITURA MANIFESTI PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI FINANZIARI PER LE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLA SICCIITA' 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 31/2023
442	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	663,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 0000123000185696 DEL 24/01/23 MERCATO COPERTO VIA PASCOLI (DAL 18/10/22 AL 11/01/23) LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000123000185696
443	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DELLA CIVETTA " - SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONI RASSEGNA NATALIZIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 23014
444	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	DOMINICI'S FONTANE SRL	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DELLA CIVETTA " - INIZIATIVA " LE FONTANE DANZANTI " - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 99/22
445	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.110,00	DOMINICI'S FONTANE SRL	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DELLA CIVETTA " - INIZIATIVA " LE FONTANE DANZANTI " - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 99/22
446	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CANONE 2023 - UTENZE E CANONI COMANDO POLZIA LOCALE - 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
447	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIOVANI REALTA'	RASSEGNA NATALIZIA 2022 "IL NATALE DELLA CIVETTA" - XXVI EDIZIONE "CONCERTO DI NATALE". LIQUIDAZIONE DI SPESA. - RASSEGNA NATALIZIA 2022 "IL NATALE DELLA CIVETTA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI - IMPEGNO DI SPESA.
450	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.770,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO ASILO NIDO VIALE DON BOSCO E SCUOLA PRIMARIA POLO 1 PIAZZA F. CESARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
			1.829,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
451	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	38,15	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER COSTO COPIA DAL 01/10/22 AL 20/12/22 MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 1642/22
452	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	FOWHE S.R.L.	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO RETE INTERNET PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO POLO 2 VIA CORIGLIANO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FPA 56/22/22
453	06/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Villa ELISABETTA CONTRY - HOUSE Srl	Reperimento alloggio di emergenza per situazione di massima urgenza in favore della Sig.ra B.S. dal 15.01.2020 al 25.01.2020 - Reperimento alloggio di emergenza per situazione di massima urgenza in favore della Sig.ra B.S. dal 15.01.2020 al 25.01.2020 - Fattura n. 11/20/FC del 11.03.2020
454	06/02/2023	Trasferimenti correnti	929,41	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 Dicembre 2022 e Gennaio 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 Dicembre 2022 e Gennaio 2023
455	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Luglio 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Luglio 2022 - Ft.429/PA/2022
456	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Agosto 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Agosto 2022 - Ft. 430/PA/2022
457	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Settembre 2022 - Ft 431/PA/2022
458	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Ottobre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Ottobre 2022 - Ft 432/PA/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
459	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Novembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Novembre 2022 - Ft. 433/PA/2022
460	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di R.L., S.F., M.G. e T.A. - Dicembre 2022 - Ft. 449/PA/2022
461	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	790,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di B.L. - Luglio e Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di B.L. - Luglio e Settembre 2022 - FATTPA 8_23
462	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.185,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di B.L. - Ottobre/Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di B.L. - Ottobre/Dicembre 2022 - FATTPA 9_23
463	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	790,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di L.S. - Luglio e Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di L.S. - Luglio e Settembre 2022 - FATTPA 6_23
464	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.185,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di L.S. - Ottobre/Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative c/o strutture a carattere extra-domiciliare (All. B) in favore di L.S. - Ottobre/Dicembre 2022 - FATTPA 7_23
465	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di B.M.L. - Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di B.M.L. - Dicembre 2022 - Ft. n. 20/2023
466	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	312,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.S. - Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.S. - Dicembre 2022 - Ft. n. 19/2023
467	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	Centro Biolab Service S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.A.M - Luglio/Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.A.M - Luglio/Settembre 2022 - Fattura n. 48E/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
468	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	Centro Biolab Service S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.A.M - Ottobre/Dicembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di S.A.M - Ottobre/Dicembre 2022 - Ft. n. 1E/2023
469	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.185,00	Centro Biolab Service S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di C.P. - Luglio/Settembre 2022 - Progetto Home Care Premium 2022 - CUP H21H22000050005 - Prestazioni Integrative rese a domicilio da psicologi, fisioterapisti (All. E) in favore di C.P. - Luglio/Settembre 2022 - Fattura n. 49E/2022
487	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.395,31	INAIL - IST.NAZ. ASSICUR. CONTRO GLI INFORTUNI	D.G.R. n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Assicurazione INAIL Saldo 2022 e Acconto 2023 relativa ai beneficiari della Misura Reddito di Dignità Regionale 3.0
488	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.446,26	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 26.01.2023 RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 1
492	07/02/2023	Altre spese correnti	9.981,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO
493	07/02/2023	Altre spese correnti	2.106,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	SALDO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2023
494	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	BETECH DI SALVATORE CALSO	MATERIALE INFORMATIVO E DI DIVULGAZIONE PER LE ATTIVITA' DEL COMANDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_23 DEL 11.01.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
495	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	GIARACUNI LUIGI	CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA ALIGHIERI. FORNITURA DI BLOCCHI DI CEMENTO PER LA NORMATIVA SAFETY E SECURITY. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.01.2023. - Pagamento fattura n. 2
496	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	83,88	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO - POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMENUELE , 35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004296723963
497	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	41,32	GIUSTIZIERI MARIO DONATO	INDENNITA' DISAGIATA RESIDENZA FARMACIA RURALE - DOTT. GIUSTIZIERI MARIO DONATO DA COLLEMETO - ANNO 2022 - PRIMO SEMESTRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Indennità di residenza farmacista rurale
498	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	COSTANTINI s.r.l. Noleggio Gruppi Elettrogeni	MANIFESTAZIONI RASSEGNA ESTIVA E RASSEGNA NATALIZIA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 962/22
499	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	99,02	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT - PERIODO 1° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00412916/22
500	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	62,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 0000123000244086 DEL 24/01/23 E N. 0000123000288266 DEL 31/01/23 PER CONSUMI PRESSO IL LOCALE P.LE GROTTI E L'IMMOBILE C.DA PIANI - Pagamento fatture nn. 0000123000244086, 0000123000288266
504	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "VOCAL ACADEMY"	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DELLA CIVETTA " - CORO GOSPEL 26 DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - RASSEGNA NATALIZIA 2022 "IL NATALE DELLA CIVETTA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI - IMPEGNO DI SPESA.
505	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTECASSINO - Pagamento fattura n. 0000123000289110



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
506	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,14	SICOLI S.R.L.	SPESE GESTIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 20.12.2022 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1647 DEL DEL 21.12.2022 - Pagamento fattura n. 1647/22
507	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	143,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 0000123000259325 DEL 31/01/23 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN C.DA ANGELI (DAL 19/10/22 AL 18/01/23) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000123000259325
508	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.002,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 0000123000259325 DEL 31/01/23 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN C.DA ANGELI (DAL 19/10/22 AL 18/01/23) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0000123000259325
509	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	CONCERTO DEL 1° GENNAIO 2023 PROPOSTO E REALIZZATO DALLA FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA". ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 390/2022. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 5/PA
510	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.405,70	FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"	FESTIVAL ITINERANTE " LA NOTTE DELLA TARANTA " ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI GALATINA DEL 18 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE E RIMBORSO SPESE SIAE - Pagamento fattura n. 4/PA
513	09/02/2023	Trasferimenti correnti	9.169,14	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio Sociale Professionale - Competenze adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Gestione Servizio Sociale Professionale - Competenze adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Fattura n. 26PA_BS
514	09/02/2023	Trasferimenti correnti	2.667,35	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 29PA_BS
515	09/02/2023	Trasferimenti correnti	9.069,98	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Saldo - Gestione personale del Servizio S.P.I.O.L. - Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Saldo Fattura n. 29PA_BS
516	09/02/2023	Trasferimenti correnti	2,07	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione del personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 28PA_BS
517	09/02/2023	Trasferimenti correnti	442,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione del personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 28PA_BS
518	09/02/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione del personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 28PA_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
519	09/02/2023	Trasferimenti correnti	1.073,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Saldo - Gestione del personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Saldo Fattura n. 28PA_BS
520	09/02/2023	Trasferimenti correnti	1.143,71	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Gestione personale del Servizio Altri interventi per l'Integrazione e l'inclusione sociale (B.8) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Fattura n. 30PA_BS
521	09/02/2023	Trasferimenti correnti	1.253,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (B.4) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Gestione personale del Servizio Supporto alle famiglie e alle Reti familiari (B.4) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Fattura n. 27PA_BS
522	09/02/2023	Trasferimenti correnti	0,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 25PA_BS
523	09/02/2023	Trasferimenti correnti	2.055,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 25PA_BS
524	09/02/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 25PA_BS
525	09/02/2023	Trasferimenti correnti	2.317,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Saldo - Gestione personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Saldo Fattura n. 25PA_BS
526	09/02/2023	Trasferimenti correnti	764,59	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno Socio educativo scolastico (B.3) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione personale del Servizio Sostegno Socio educativo scolastico (B.3) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 31PA_BS
527	09/02/2023	Trasferimenti correnti	275,51	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno Socio educativo scolastico (B.3) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione personale del Servizio Sostegno Socio educativo scolastico (B.3) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 31PA_BS
528	09/02/2023	Trasferimenti correnti	7.046,81	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno Socio educativo scolastico (B.3) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto - Gestione personale del Servizio Sostegno Socio educativo scolastico (B.3) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Acconto Fattura n. 31PA_BS
529	09/02/2023	Trasferimenti correnti	1.518,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno Socio educativo scolastico (B.3) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Saldo - Gestione personale del Servizio Sostegno Socio educativo scolastico (B.3) - Competenze Adeguamento contrattuale CCNL 2019/2021 - Saldo Fattura n. 31PA_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
530	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Reddito di Dignità Regionale 3.0 e politiche per l'Inclusione sociale attiva D.G.R n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Liquidazione Servizi assicurativi - Reddito di Dignità Regionale 3.0 e politiche per l'Inclusione sociale attiva D.G.R n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Liquidazione Servizi assicurativi
531	10/02/2023	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. 02/PA
532	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	256,53	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 2729 DEL 19.1.2023 - Pagamento fattura n. 3/2
533	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	221,15	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 2729 DEL 19.1.2023 - Pagamento fattura n. 3/2
534	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	221,15	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 2729 DEL 19.1.2023 - Pagamento fattura n. 3/2
535	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	221,14	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 2729 DEL 19.1.2023 - Pagamento fattura n. 3/2
536	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	539,59	MARIANO S.N.C. DI MARIANO SALVATORE & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ORDINE DI COMMISSIONE PROT. N. 2729 DEL 19.1.2023 - Pagamento fattura n. 3/2
537	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	569,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 0000123000251492, 0000123000278700, 0000123000280464, 0000123000287404, 0000123000287405, 0000123000287406, 0000123000287407, 0000123000287408, 0000123000292747, 0000123000305797
538	10/02/2023	Trasferimenti correnti	292.689,67	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SAI MSNA ANNO 2021 CIG. 8491030B9C CUP H29G20000340001- LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
539	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.872,90	OTSE - OFFICINE THETRIKES SALENTO ELLADA	ESECUZIONE DELLE DD.GG.CC. NN. 356/2021, 168/2022, 37/2023 - PROGETTO DAL TITOLO "MENO (RESTARE), TEATRO DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO", PROPOSTO E REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OTSE - OFF - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 356 DEL 10.12.2021 - COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO "MENO (RESTARE)" TEATRO DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OTSE - OFFICINE THEATR
			4.127,10	OTSE - OFFICINE THETRIKES SALENTO ELLADA	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 356 DEL 10.12.2021 - COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO "MENO (RESTARE)" TEATRO DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OTSE - OFFICINE THEATR
540	10/02/2023	Trasferimenti correnti	1.068,94	METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE DICEMBRE - V.G. - Pagamento fattura n. 21/SP10
541	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	65,18	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000033180 DEL 14.12.2022. - Pagamento fattura n. 0000033180/22
542	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	206,45	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000033180 DEL 14.12.2022. - Pagamento fattura n. 0000033180/22



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
543	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123000288267, 0000123000289111
544	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	EDITRICE SALENTINA S.R.L.	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI – AVVISO PUBBLICO DIREZIONE GENERALE DEL MIC MINISTERO DELLA CULTURA- D.M. 451/2020 - PROGETTO "IL VALENTINI AL MUSEO "CAVOTI". IMMAGINI E SUONI INEDITI SU - Pagamento fattura n. 6
545	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	970,20	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALCUNI ALUNNI DELL'I.C. POLO 1, DAL PLESSO DI COLLEMETO – VIA ORAZIO, ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI PASCOLI" DI GALATINA (E RITORNO). LI - Pagamento fattura n. 7
546	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000123000100542
547	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	915,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000123000100542
548	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.016,78	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 - Pagamento fatture
549	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2023 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2023
550	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.744,03	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 ALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB22012146/22
551	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.303,81	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 ALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB22012146/22
552	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.343,26	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 ALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB22012146/22
553	10/02/2023	Trasferimenti correnti	177,82	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE EMESSE DALLE DITTE ACCREDITATE PER " I BUONI LIBRI DIGITALI " - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2022/2023 – MEDIANTE IL "BUONO LIBRO DIGITALE". APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORI
554	10/02/2023	Trasferimenti correnti	167,57	ORLANDO VALERIA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE EMESSE DALLE DITTE ACCREDITATE PER " I BUONI LIBRI DIGITALI " - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2022/2023 – MEDIANTE IL "BUONO LIBRO DIGITALE". APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
555	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.867,14	M.G.M. SRL	POR PUGLIA 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.7. PROGETTO "CULT" LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA BIBLIOTECA " SICILIANI " DEL POLO BIBLIOMUSEALE DI GALATINA - 4° SAL - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Liquidazione fattura n. 8/LAV
			86.842,86	M.G.M. SRL	Liquidazione fattura n. 8/LAV
556	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	866,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. FE000120230000145044
557	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.279,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004296723987
558	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Privacy	INTERVENTI DI " RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE CIVICA DI GALATINA " E " ALLESTIMENTO INFO - POINT E CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICO " - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - Pagamento fattura n. 1PA
559	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,00	Privacy	INTERVENTI DI " RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE CIVICA DI GALATINA " E " ALLESTIMENTO INFO - POINT E CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICO " - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP - Pagamento fattura n. 1PA
560	13/02/2023	Trasferimenti correnti	2.001,78	LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA STEFANO MARIA & C.	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2022/2023 - AVVISO STRAORDINARIO D.D. 109/2022 E 163/2022 REGIONE PUGLIA- LIQUIDAZ - Pagamento fattura n. 6
561	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	CENTRO COLORE SRL	FORNITURA MATERIALE DA PITTORE PER PICCOLI INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 30
562	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 IN FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO AMICA S.R.L.U. PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE - Pagamento fattura n. 105
563	13/02/2023	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO - C. GALLUCCIO - LIQUIDAZIONE VI BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 03/2023
564	13/02/2023	Trasferimenti correnti	3.373,88	LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA STEFANO MARIA & C.	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE EMESSE DALLE DITTE ACCREDITATE PER " I BUONI LIBRI DIGITALI " - Pagamento fatture nn. 11, 7
565	13/02/2023	Trasferimenti correnti	170,42	ANGELO CARAGIULI	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE EMESSE DALLE DITTE ACCREDITATE PER " I BUONI LIBRI DIGITALI " - Pagamento fattura n. 06/2023
566	13/02/2023	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 GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 13
567	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	312,89	SPONZIELLO MICHELE	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1/P
568	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	IDROTERMICA TUNDO DI TUNDO ROBERTO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 3
569	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	71,90	IDROTERMICA TUNDO DI TUNDO ROBERTO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
570	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP IMMOBILE DI VIA CAMPANIA - Pagamento fattura n. 0000123000233029
571	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	418,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. 0000123000096791, 0000123000100543, 0000123000113326, 0000123000118566, 0000123000137777, 0000123000137778, 0000123000137779, 0000123000137780, 0000123000151018
572	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA CONI, NASTRO SEGNALETICO, DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STARDE, MARCIAPIEDI E GIARDINI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 3/1493/22
573	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	607,76	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA CONI, NASTRO SEGNALETICO, DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STARDE, MARCIAPIEDI E GIARDINI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 3/1493/22
574	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.884,68	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 261/22
575	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	532,53	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 261/22
576	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.039,09	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 261/22
577	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 36/23
578	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.993,35	LUCIA ANTONIO S.R.L.	PROGETTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 133/22
579	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,92	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI VOLONTARI PROGETTI AVVISO 12.2020 - LIQUIDAZIONE COMPONENTE-PRESIDENTE - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_23
580	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.380,47	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	PROROGA SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO IN GALATINA, NELLE FRAZIONI DI NOHA, COLLEMETO, SANTA BARBARA E NELLA LOCALITÀ GUIDANO" - LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E D - Pagamento fattura n. FPA 1/23
581	14/02/2023	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. 06/PA
582	14/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO M.G. - Pagamento fattura n. 81
583	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1934/22
584	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	830,00	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 1934/22
585	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	MENGOLI ROBERTO	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CANCELLO IN FERRO PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO POLO 3 DI VIA CORIGLIANO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. FPA 8/23



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
586	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,79	IT.EL. GULLI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE , ELEVATORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA ALLA SOCIETA' DAL 01/06/22 AL 30/11/22 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 98/E/22
587	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	604,38	IT.EL. GULLI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE , ELEVATORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA ALLA SOCIETA' DAL 01/06/22 AL 30/11/22 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 98/E/22
588	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	844,42	IT.EL. GULLI S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE , ELEVATORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA ALLA SOCIETA' DAL 01/06/22 AL 30/11/22 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 98/E/22
589	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	A B GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI DI SISTEMAZIONE FONTANINA PUBBLICA IN VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 05
590	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,23	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " CASTIGLIA SRL " - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000043
591	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	986,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - Pagamento fatture nn. 004296723931, 004296723946, 004296723957, 004296723992
592	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	369,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - Pagamento fattura n. 004296723966
593	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - Pagamento fatture nn. 004296723939, 004296723967, 004296723994
594	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8500413664/22
595	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURA ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA P.SSA IOLANDA (periodo dicembre 2022 - gennaio 2023) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 004299643802
596	15/02/2023	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) - 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. Y2N2VPS6 (art. 53) - Settembre 2022 - Ft. n. 95/2023
597	15/02/2023	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) - 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. Y2N2VPS6 (art. 53) - Ottobre 2022 - Ft. n. 96/2023



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
598	15/02/2023	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) - 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. Y2N2VPS6 (art. 53) - Novembre 2022 - Ft. n. 89/2023
599	15/02/2023	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) - 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. Y2N2VPS6 (art. 53) - Dicembre 2022 - Ft. n. 97/2023
600	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Settembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Settembre 2021 - FATTPA 1_23
601	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Ottobre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Ottobre 2021 - FATTPA 2_23
602	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Novembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Novembre 2021 - FATTPA 3_23
603	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Dicembre 2021 - FATTPA 4_23
604	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Gennaio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Gennaio 2022 - FATTPA 5_23
605	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Febbraio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Febbraio 2022 - FATTPA 6_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
606	15/02/2023	Trasferimenti correnti	2.662,68	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Acconto Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Acconto Marzo 2022 - FATTPA 7_23
607	15/02/2023	Trasferimenti correnti	767,32	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Saldo Marzo 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Saldo Marzo 2022 - FATTPA 7_23
608	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Aprile 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Aprile 2022 - FATTPA 8_23
609	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Maggio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Maggio 2022 - FATTPA 9_23
610	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Giugno 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Giugno 2022 - FATTPA 10_23
611	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.430,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Luglio 2022 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. H5N2WK1Y (art 52) - Luglio 2022 - FATTPA 11_23
612	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.100,00	CONTAINER S.R.L.S.	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DELLA CIVETTA " - SPETTACOLI NATALIZI ED ANIMAZIONI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
613	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.820,85	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) - 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. 8SEVMF8P (art. 103) - Settembre 2022 - Ft. n. 60/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
614	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.497,31	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) - 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. 8SEVMF8P (art. 103) - Ottobre 2022 - Ft. n. 62/C/2023
615	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.522,71	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) - 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. 8SEVMF8P (art. 103) - Novembre 2022 - Ft. n. 64/C/2023
616	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.066,12	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) - 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. 8SEVMF8P (art. 103) - Dicembre 2022 - Ft. n. 66/C/2023
617	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	274,89	FERSERVIZI S.P.A. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE ZONA NORD-EST	DT782-751/2018-1761-1710/2018 - RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIG.PAULO PULLI,CONSIGLIERE COMUNALE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE
618	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	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. 1/PA
619	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.298,00	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. 1/PA
620	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.327,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 004296723940, 004296723958, 004296723974
621	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.418,94	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 004296723970, 004296723974
622	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.801,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230000145037, FE000120230000145042, FE000120230000145047, FE000120230000145051
623	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.444,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230000143400, FE000120230000145038
624	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.028,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. FE000120230000145036



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
625	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.373,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230000145036, FE000120230000145041, FE000120230000145043, FE000120230000145049
626	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	Privacy	GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI -INCARICO LEGALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE DI TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E RECUPERO DEL CREDITO VANTATO - - Pagamento fattura n. FPA 1/23
627	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Pagamento fattura n. FE000120230000145040
628	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.097,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Pagamento fattura n. FE000120230000145045
629	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	139,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURA ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (GENNAIO 2023) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 004306048334
630	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	663,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004296723986
631	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Fattura n. 0000123000110093/2023
			542,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Fattura n. 0000123000351748/2023
632	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	202,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000286544
633	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	211,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000373299
634	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	142,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000373299
635	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	37,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000370792
636	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000244084
637	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000244084
638	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000350380
639	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici com.li - Ottobre 2022/Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000350380
641	17/02/2023	Trasferimenti correnti	6.093,16	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 -CONTRIBUTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
642	17/02/2023	Trasferimenti correnti	2.196,08	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 -CONTRIBUTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
643	17/02/2023	Trasferimenti correnti	6.498,16	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 -CONTRIBUTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
644	17/02/2023	Trasferimenti correnti	4.797,16	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 -CONTRIBUTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
645	17/02/2023	Trasferimenti correnti	3.087,08	ISTITUTO DELLE SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO (San Michele Arcangelo)	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 -CONTRIBUTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
646	17/02/2023	Trasferimenti correnti	622,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI VARI
647	17/02/2023	Trasferimenti correnti	434,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI VARI
648	17/02/2023	Trasferimenti correnti	744,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 - GALATINA	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI VARI
649	17/02/2023	Trasferimenti correnti	472,21	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "A. VALLONE"	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI VARI
650	17/02/2023	Trasferimenti correnti	703,94	ISTITUTO LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ARTISTICO - GALATINA	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIPARTO 2022 - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI VARI
651	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	656,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004306048337, 004306048339, 004306048382, 004306048394
652	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	281,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURA ENEL ENERGIA SPA MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (PERIODO GENNAIO 2023) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 004306048401
653	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA - GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004306048341, 004306048405



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
654	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.159,12	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E COLLEMETO - GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004306048344, 004306048360, 004306048368
655	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	585,08	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI NOHA - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004306048345
656	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SALENTO S.N.C. di Selleri Filippo & c.	TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CARATTERIZZAZIONE E ANALISI RIFIUTO CER 20.01.02 - LIQUIDAZIONE FATTURA ECO SALENTO - Pagamento fattura n. 67
657	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	106,82	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. D14
658	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.509,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA MONTE BIANCO - Pagamento fattura n. 004299643804
659	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	178,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER ACCETTAZIONE PREVENTIVO AUMENTO POTENZA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI CORSO PORTA LUCE N. 2 - 948813562E - Pagamento fattura n. FE020120230006000351
660	18/02/2023	Altre spese correnti	29.668,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SENTENZA CEDU DEL 25/11/2014 SUL RICORSO 997/05 MAIORANO ED ALTRI C/ITALIA - AZIONE DI RIVALSA DELLO STATO - LIQUIDAZIONE 5^ RATA
661	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.373,00	ANTONACI SILVIO	SERVIZIO PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE IN FAVORE DELL'ENTE - ELENCO IMMOBILI DI CUI AL "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2022/2024" - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 518/22
662	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.142,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI GALATINA - Pagamento fattura n. 0000123000415612
663	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	661,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA FONTANE GALATINA - Pagamento fatture nn. 0000123000363711, 0000123000372070, 0000123000372071, 0000123000373298, 0000123000388960, 0000123000389652, 0000123000397846, 0000123000409529, 0000123000413402, 0000123000413403, 0000123000413404
664	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	568,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE - POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Pagamento fattura n. 0000123000118653
665	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	170,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000123000242324, 0000123000289113
666	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	811,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000123000285619, 0000123000362577
667	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.491,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000123000244085, 0000123000285619
668	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.236,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000123000308597, 0000123000308598



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
669	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.592,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000123000096790, 0000123000128343, 0000123000308597
670	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.902,29	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Acconto Ottobre 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 518/2020 D.I 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Acconto Ottobre 2022 - FATTPA 20_23
671	21/02/2023	Trasferimenti correnti	2.084,07	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Saldo Ottobre 2022 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Saldo Ottobre 2022 - FATTPA 20_23
672	21/02/2023	Trasferimenti correnti	9.986,35	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Novembre 2022 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Novembre 2022 - FATTPA 21_23
673	21/02/2023	Trasferimenti correnti	9.986,35	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Dicembre 2022 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Dicembre 2022 - FATTPA 22_23
674	21/02/2023	Trasferimenti correnti	9.986,35	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Gennaio 2023 - Gestione Centro Diurno con funzione Socio educativa ricreativa per Minori - Gennaio 2023 - FATTPA 23_23
675	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	COSTANTINI VINCENZO	RASSEGNA "KALÌA ATHINA – L'ESTATE DELLA CIVETTA" – 2022 – RECITAL "I MIEI POETI ROCK". ATTO DI LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 6/22
676	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	237,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 004306048371
677	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	389,42	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004306048335, 004306048404
678	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	898,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA MONTE BIANCO - Pagamento fattura n. 0000123000351749
679	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.595,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENRGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004306048374
680	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STILE LUCE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 151
681	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,86	STILE LUCE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 151
682	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.216,84	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI SRL - PERIODO GENNAIO 2023 - CIG ZC2C394F014 - Pagamento fattura n. 000060
683	21/02/2023	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. 2V23/97 - Pagamento fattura n. 2V23/----97
684	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	427,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/223 DEL 30/01/23 - Pagamento fattura n. 1/223



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
685	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	140,30	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – FORNITURA E STAMPA MANIFESTI BANDI PER LA SELEZIONE DI OPERATORI VOLONTARI – AVVISO 01.2022 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 5-P
686	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.749,72	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 GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. A000004, A000005, A000006
687	21/02/2023	Altre spese correnti	150,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI YA481AC, YA480AC, BJ195BS E YA482AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI YA481AC, YA480AC, BJ195BS E YA482AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO
688	21/02/2023	Altre spese correnti	940,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI YA481AC, YA480AC, BJ195BS E YA482AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI YA481AC, YA480AC, BJ195BS E YA482AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO
689	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE L'AGORA'	MANIFESTAZIONE " FIERA S. CATERINA D'ALESSANDRIA " - LIQUIDAZIONE DI SPESA - MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERA DI S. CATERINA D'ALESSANDRIA" – 27 NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA.
690	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	798,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA ALLOGGI ARCO ANDRIANI - Pagamento fattura n. 0000123000353024
691	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	107,70	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004306048342, 004306048343, 004306048351, 004306048354, 004306048359, 004306048362
692	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004306048362, 004306048367, 004306048397, 004306048399
693	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23.113,20	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000033
694	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	291,07	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZC32D20D6D - Pagamento fattura n. 18/PA
695	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	CLIO S.R.L.	RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INFOCAMERE CON DOMINIO PERSONALIZZATO ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CLIO SRL – CIG: Z8A3959B81 - Pagamento fattura n. 94/FC
696	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,58	CLIO S.R.L.	SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO E HOSTING DI 80 GB NELL'AREA DI SICUREZZA SPC, NONCHÉ MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER L'ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CLIO SRL – CIG: - Pagamento fattura n. 91/FC
697	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	323,36	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Pagamento fattura n. 00006293 /22
698	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	MAGGIOLI S.p.a.	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A ENTI ON LINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA . - Pagamento fattura n. 0002103215



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
699	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	MAGGIOLI S.p.a.	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A ENTI ON LINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA . - Pagamento fattura n. 0002103215
700	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	MAGGIOLI S.p.a.	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A ENTI ON LINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA . - Pagamento fattura n. 0002103215
701	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE L'AGORA'	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DELLA CIVETTA " - PICCOLIO VILLAGGIO DI BABBO NATALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - RASSEGNA NATALIZIA 2022 "IL NATALE DELLA CIVETTA" – AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI – IMPEGNO DI SPESA.
702	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	227,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048357
703	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	821,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048348
704	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	129,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048391
705	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048375
706	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	75,47	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048340
707	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048402
708	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048395
709	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048395
710	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	89,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Fattura n. 004306048387/2023
			208,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Acconto Fattura n. 004306048366/2023
711	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	716,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici com.li - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 004306048366
712	21/02/2023	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. 03 DEL 07.02.2023 RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2023. - Pagamento fattura n. 3
713	21/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA- IMPEGNO DI SPESA
714	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.018,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio dal 20.04.2022 al 25.01.2023 - Conguaglio e acconto - Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio dal 20.04.2022 al 25.01.2023 - Conguaglio e acconto - Fattura n. 0000123000409528/2023
715	21/02/2023	Trasferimenti correnti	2.175,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Gennaio 2023 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Gennaio 2023 - Fattura n. 004306048383/2023
716	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	672,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Gennaio 2023 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Gennaio 2023 - Fattura n. 004306048403/2023
717	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	317,29	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - II° Bimestre 2023 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - II° Bimestre 2023 - Fattura n. 8S00042113/2023
718	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.128,66	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - II° Bimestre 2023 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - II° Bimestre 2023 - Fatture nn. 8S00040481, 8S00040723, 8S00042356/2023
719	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica febbraio 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
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			3.707,64	Privacy	
894	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	LIQUID LAW SRL	FORMAZIONE PROFESSIONALE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA LIQUID LAW S.R.L. - Pagamento fattura n. 17
895	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23,35	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00041494 EMESSA DA TIM SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA COLLEMETO - Pagamento fattura n. 8S00041494
896	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	54,97	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00041494 EMESSA DA TIM SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA COLLEMETO - Pagamento fattura n. 8S00041494
897	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.089,20	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X00686787 - TELEFONIA MOBILE ED. 8 - PERIODO 2/23 DIC. - GEN. - Pagamento fattura n. 7X00686787
898	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.538,90	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE - LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 53
899	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	PUBLIKA S.R.L.	FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA, PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKA S.R.L. CIG: ZD63859A05 - Pagamento fattura n. 382/PA
900	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUBLIKA S.R.L.	FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA, PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKA S.R.L. CIG: ZD63859A05 - Pagamento fattura n. 382/PA
901	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.050,80	STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 IN FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO AMICA S.R.L.U. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE-ANNUALITA' 2023 - Pagamento fattura n. 157
902	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.663,20	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI DEI TRE ISTITUTI COMPRESIVI A.S. 2022/2023 E IN FAVORE DI ALCUNI ALUNNI DEL POLO 1 DA COLLEMETO ALLA SCUOLA GIOVANNI PASCOLI DI GAL - Pagamento fatture nn. 18, 20, 21
903	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.551,51	SOCIETA' B.P. ENERGIA SRL	OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED. 12 - LOTTO 15 - - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO - - Pagamento fattura n. FE/522
904	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.551,50	SOCIETA' B.P. ENERGIA SRL	OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ED. 12 - LOTTO 15 - - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO - - Pagamento fatture nn. FE/522, FE/523



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
905	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.551,51	SOCIETA' B.P. ENERGIA SRL	OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO – ED. 12 – LOTTO 15 - - PUGLIA-MOLISE" – PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI COLLEMETO – - Pagamento fattura n. FE/523
906	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)	RASSEGNA NATALIZIA 2022" IL NATALE DELLA CIVETTA " - CONCERTO DI CAPODANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - RASSEGNA NATALIZIA 2022 "IL NATALE DELLA CIVETTA" E CONCERTO DEL 1° GENNAIO 2023 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
907	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	550,67	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DELLA CIVETTA " - INIZIATIVE DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1623004288
908	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21.183,82	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA , IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. VB23001217
909	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21.762,05	VIVENDA S.P.A.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA , IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. VB23001217
910	23/02/2023	Trasferimenti correnti	2.137,87	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2022/2023 – SECONDO AVVISO STRAORDINARIO – LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA - Pagamento fatture nn. 2/PA, 3/PA
911	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 8S00040910
912	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	199,93	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Pagamento fattura n. 8S00042318
913	23/02/2023	Trasferimenti correnti	1.141,02	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 FATTURE EMESSE PER " I BUONI LIBRO DIGITALI " - Pagamento fatture nn. 4/PA, 5/PA, 6/PA
914	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	CLIO S.R.L.	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE " WHISTLEBLOWING " - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 146/FC
915	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	68,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA - Pagamento fattura n. 004299643803
916	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	480,68	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO DICEMBRE 2022 ZE3382759E - Pagamento fattura n. 000450/22
918	24/02/2023	Trasferimenti correnti	5.619,16	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Approvazione Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Liquidazione Giugno/Dicembre 2022 - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Approvazione Cod. Prat. 5VUNYSYG - Linea B - Liquidazione Giugno/Dicembre 2022
919	24/02/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Approvazione Cod. Prat. BPPQSZRH - Linea B - Liquidazione 50% beneficio - Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I) - Avviso pubblico 2020/2021 III° finestra A.D 037/2020 - A.D 1217/2021 - Approvazione Cod. Prat. BPPQSZRH - Linea B - Liquidazione 50% beneficio



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
920	24/02/2023	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) - 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. 1MSMW9ZH (art. 53) - Settembre 2022 - FATTPA 3_23
921	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - 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. S685P7RN (art. 53) - Settembre 2022 - FATTPA 4_23
922	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SELETEK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SELETEK S.R.L. PER SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI - Pagamento fattura n. FPA 541/23
925	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.420,24	BFF BANK S.P.A.	ACCORDO TRANSATTIVO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 11393/2019 - ACCORDO TRANSATTIVO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 11393/2019
926	27/02/2023	Altre spese correnti	3.125,63	BFF BANK S.P.A.	ACCORDO TRANSATTIVO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 11393/2019 - ACCORDO TRANSATTIVO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 11393/2019
927	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	290,45	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501149437
928	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.252,92	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501149437
929	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,20	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501149437
930	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,10	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501149437
931	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	185,30	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501149437
932	28/02/2023	Altre spese correnti	2.258,55	VERGARI DONATO	GIUDIZIO N.9588/2020 R.G. INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE . BFF BANK SPA C/COMUNE DI GALATINA - PAGAMENTO COMPENSO AL C.T.U. IN ESECUZIONE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 25/01/23 - Pagamento fattura n. 2/2023
933	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.802,66	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PIANO DI COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFI - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
934	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.801,53	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	TRATTATIVA DIRETTA CON NEGOZIAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_23
			4.915,28	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	Liquidazione fattura n. FATTPA 19_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
935	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	430,00	AUTOSCUOLA "MAIO" DI MAIO CARMINE & C. S.N.C.	SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE E MESSA SU STRADA DEL VEICOLO FORD TRANSIT BUS TREND. LIQUIDAZIONE SOMME. - Pagamento fattura n. P 58 / 23
936	01/03/2023	Trasferimenti correnti	5.616,20	C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino)	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2011
937	01/03/2023	Trasferimenti correnti	5.431,60	C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino)	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2012
938	01/03/2023	Trasferimenti correnti	5.400,00	C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino)	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2013
939	01/03/2023	Trasferimenti correnti	5.800,00	C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino)	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2014
940	01/03/2023	Trasferimenti correnti	5.800,00	C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino)	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2015
941	01/03/2023	Trasferimenti correnti	5.600,00	C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino)	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2016
942	01/03/2023	Trasferimenti correnti	5.600,00	C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino)	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2017
943	01/03/2023	Trasferimenti correnti	5.600,00	C.U.I.S. (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino)	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 2018
944	01/03/2023	Trasferimenti correnti	1.042,47	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az.8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Gennaio 2023 - POC Puglia FESR-FSE 2014/20- Sub Az.8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive)-A.D n° 208/21- CUP H21B21002800007- Attività monitoraggio e rendicontazione Gennaio 2023 - Ft. PA074/2023
945	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.055,84	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) - 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. 2Q4Q67TG (art 68) - Ottobre 2022 - Ft. n. 120/C/2023
946	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.652,75	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) - 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. 2Q4Q67TG (art 68) - Novembre 2022 - Ft. n. 121/C/2023
947	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.920,66	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) - 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. 2Q4Q67TG (art 68) - Dicembre 2022 - Ft. n. 122/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
948	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	474,16	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) - 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - Fattura n. 6 del 24.01.2023
949	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	894,82	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) - 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Fattura n. 8 del 25.01.2023
950	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	857,92	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) - 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Dicembre 2022 - Fattura n. 20 del 08.02.2023
951	01/03/2023	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) - 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. SHHZN3MT (art 87 SAD) - Gennaio 2023 - Fattura n. 21 del 08.02.2023
952	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.140,21	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) - 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. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - Ft. n. 117/C/2023
953	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	996,30	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) - 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. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Novembre 2022 - Ft. n. 118/C/2023
954	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CON.SIC. SRLS	TEATRO CAVALLINO BIANCO DI GALATINA – PIANO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE A TECNICO INCARICATO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA CIG: ZD6390B852 - Pagamento fattura n. FPA 24/22/22
955	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	494,10	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000047
956	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	137,34	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO -POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE , 35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004306048369
957	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Pagamento fatture nn. 0000123000451787, 0000123000495838



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
958	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PER CONSUMI INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE, 35. - Pagamento fattura n. 0000123000370791
959	01/03/2023	Trasferimenti correnti	185.186,85	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SPRAR - SIPROIMI - SAI ANNO 2022 CIG 8482341939 CUP H21H2000000001 - 1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE III ACCONTO SAI/ SIPROIMI ORDINARIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 8/23
960	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.564,54	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Gennaio 2023 - Ft. PA091/2023
961	02/03/2023	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) - 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. 1MSMW9ZH (art. 53) - Ottobre 2022 - FATTPA 5_23
962	02/03/2023	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) - 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. 1MSMW9ZH (art. 53) - Novembre 2022 - FATTPA 7_23
963	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - 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. S685P7RN (art. 53) - Ottobre 2022 - FATTPA 6_23
964	03/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.796,00	MONDOFFICE S.R.L.	FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE O.d.A. SUL MePA-LIQUIDAZIONE FATTURA N.P0025237 - Pagamento fattura n. P0025237
965	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	ABBONAMENTO ON LINE "LEGGI D'ITALIA PA" (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6232553 SUL ME.PA DI CONSIP). LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0074324534
966	03/03/2023	Trasferimenti correnti	9,23	DISCOVERDE S.R.L.	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
967	03/03/2023	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 FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 56
968	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	182.958,63	CITY GREEN LIGHT	IMPIANTI P. I. E IMPIANTI SEMAFORICI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 10 EDIZIONE 4, ID 1614, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLI - Pagamento fattura n. 22-VPA1330/22
969	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.370,13	VANTAGGIATO ANGELO	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE "CAVALLINO BIANCO" - IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO PROT. N. 0018796-P DEL 15/12/2022 DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO - Pagamento fattura n. 12/PA/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
970	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	A.N.U.T.E.L. Associazione	ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI E LIQUIDAZIONI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
971	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.204,08	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
973	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	125,94	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
974	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	38,64	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
975	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,60	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
976	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	218,13	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
977	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	82,73	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
978	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
979	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	71,11	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
980	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
981	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	47,42	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2° SEMESTRE 2016 COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
982	06/03/2023	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
983	06/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA BISOGNOSA- IMPEGNO DI SPESA
984	06/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A PERSONA BISOGNOSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
985	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.458,45	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 21001161/21
986	07/03/2023	Trasferimenti correnti	7.539,92	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 21001162
987	07/03/2023	Trasferimenti correnti	18.079,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 21001162
988	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.148,66	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004306048393
989	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	633,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. FE000120230000664478
990	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	56,67	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
991	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	480,58	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATTURA N. V23078754 DEL 28/02/23 - Pagamento fattura n. V23078754
992	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	940,84	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATTURA N. V23078754 DEL 28/02/23 - Pagamento fattura n. V23078754
993	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INFOCAMERE CON DOMINIO PERSONALIZZATO – DITTA CLIOCOM SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 15.02.2023 - Pagamento fattura n. 177/FC/2023
994	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	964,77	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. 0000123000348398, 0000123000368818, 0000123000372072
995	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	361,87	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. 0000123000362426, 0000123000434598
996	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	245,07	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 fattura n. 0000123000435591
997	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	315,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE S.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 49/PA
998	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE S.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 49/PA
999	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8500041903 PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA MONTECASSINO 1 - Pagamento fattura n. 8500041903
1000	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8500041780 PER L' ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO 55 - Pagamento fattura n. 8500041780



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1001	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.128,76	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Pagamento fatture nn. 4220823800026447/22, 8S00413019/22, 8S00413340/22, 8S00414287/22
1002	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.891,81	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00041416 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 8S00041416
1003	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	136,90	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER FORNITURA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 8S00042404
1004	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	98,50	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA – TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT – PERIODO 2° BIMESTRE 2023. - Liquidazione fattura n. 8S00042538
1005	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° BIMESTRE 2023. - Pagamento fattura n. 8S00040563
1006	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.070,43	L'EDILANCHORA S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA – STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE – CIG 94707348EE - Pagamento fattura n. 3/PA
1007	08/03/2023	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. 04 DEL 28.02.2023 RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. 4
1008	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00021682/22
1009	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00021682/22
1010	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00021682/22
1011	09/03/2023	Trasferimenti correnti	1.988,03	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Marzo 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Marzo 2022 - Fattura n. 103/E2023
1012	09/03/2023	Trasferimenti correnti	1.786,86	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Aprile 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Aprile 2022 - Fattura n. 111/E2023
1013	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	968,56	COMUNE DI SOLETO	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto- Rimborso Comune di Soletto fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 -Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto- Rimborso Comune di Soletto fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC
1014	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	870,54	COMUNE DI CUTROFIANO	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Accanto Rimborso Comune di Cutrofiano fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 -Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Accanto Rimborso Comune di Cutrofiano fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1015	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	771,14	COMUNE DI CUTROFIANO	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Saldo Rimborso Comune di Cutrofiano fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 -Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Saldo Rimborso Comune di Cutrofiano fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC
1016	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	747,99	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Rimborso Comune di Sogliano Cavour fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 -Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Rimborso Comune di Sogliano Cavour fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC
1017	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	COMUNE DI ARADEO	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 - Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Rimborso Comune di Aradeo fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)-Convenz.n°AV1-025- CUP H41E20000010006 -Azione B.4.a Formazione per il lavoro destinatari del Progetto - Rimborso Comune di Aradeo fornitura materiale Progetti Utili Collettività - PUC
1018	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,71	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. FE000120230000469062
1019	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000664473
1020	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000664487
1021	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000664484
1022	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000664484
1023	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	113,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Fattura n. FE000120230000664480/2023
			237,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Fattura n. FE000120230000664486/2023
			360,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Fattura n. FE000120230000664486/2023
1024	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	908,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000662137
1025	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000662153
1026	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,50	INFO CERT S.P.A.	ACQUISTO N. 1 COUPON DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE TRAMITE MEPA. LIQUIDAZIONE SPESA. - Pagamento fattura n. 1231000483
1027	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	839,26	CONDOMINIO PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	ART. 3 LEGGE 56/1987 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DEL LOCALE SITO IN VIA VALLONE ANG. VIA NAPOLI ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI DEI LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.522,00	CONDOMINIO PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022
1028	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.442,72	REGIONE PUGLIA - B A R I	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza - D.D. n° 866/2016 - CUP H29D16001030002 - Rimborso somme riscosse a seguito di Omologazione di Spesa - Acconto - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza - D.D. n° 866/2016 - CUP H29D16001030002 - Rimborso somme riscosse a seguito di Omologazione di Spesa - Acconto
1029	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.510,76	REGIONE PUGLIA - B A R I	P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza - D.D. n° 866/2016 - CUP H29D16001030002 - Rimborso somme riscosse a seguito di Omologazione di Spesa - Saldo - P.O. Puglia FSE 2014-2020 O.T. IX Azione 9.7 - Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza - D.D. n° 866/2016 - CUP H29D16001030002 - Rimborso somme riscosse a seguito di Omologazione di Spesa - Saldo
1030	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 105/23
1031	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,20	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. FE000120230000664367
1032	10/03/2023	Trasferimenti correnti	1.701,76	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA AL COMUNE DI GALATINA PER RINNOVI CONTRATTUALI - L.R. 18/2002 ART. 4 - IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2022 - SALDO - Pagamento fattura n. 342/22
1033	10/03/2023	Trasferimenti correnti	6.807,05	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA AL COMUNE DI GALATINA PER RINNOVI CONTRATTUALI - L. R. 18/2002 ART. 4 - IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2022 - ACCONTO - Pagamento fattura n. 342/22
1037	10/03/2023	Altre spese correnti	3.237,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2023
1038	10/03/2023	Altre spese correnti	948,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO SALDO IVA 2022 COME DA DICHIARAZIONE IVA
1039	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,57	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Pagamento fattura n. 8S00042464
1040	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	517,65	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA PER CONSUMI PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Pagamento fatture nn. 8S00040199, 8S00042200, 8S00042464, 8S00042502
1041	13/03/2023	Trasferimenti correnti	31,54	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023 - MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1/PA
1042	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	TIZIANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIZIANO S.R.L. PER LOCAZIONE TEMPORANEA DI SALE E AFFIDAMENTO SERVIZI ACCESSORI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A T - Pagamento fattura n. 278/2023-GHT-FAT
1043	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	357,93	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501223134
1044	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.007,90	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501223134



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1045	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	68,98	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501223134
1046	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	122,79	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501223134
1047	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	224,04	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501223134
1048	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	65,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	Gas metano Centro Socio educativo S.Chiara Corte Gabbiai - Gennaio 2023 - Gas metano Centro Socio educativo S.Chiara Corte Gabbiai - Gennaio 2023 - Fattura n. FE000120230000664482/2023
1049	14/03/2023	Trasferimenti correnti	952,06	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Acconto Gennaio 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 46PA_BS/2023
1050	14/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Acconto Gennaio 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 46PA_BS/2023
1051	14/03/2023	Trasferimenti correnti	1.050,68	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Saldo Gennaio 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. 46PA_BS/2023
1052	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.341,58	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori) - Dicembre 2022 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (3 educatori) - Dicembre 2022 - Fattura n. 48PA_BS/2023
1053	14/03/2023	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) - Gennaio 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Gennaio 2023 - Fattura n. 43PA_BS/2023
1054	14/03/2023	Trasferimenti correnti	15.016,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Gennaio 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Gennaio 2023 - Fattura n. 40PA_BS/2023
1055	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.501,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale delle Politiche familiari - D.G.R. n° 220/2020 - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Gennaio 2023 - Piano Regionale delle Politiche familiari - D.G.R. n° 220/2020 - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Gennaio 2023 - Fattura n. 44PA_BS/2023
1056	14/03/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Gennaio 2023 - Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 42PA_BS/2023
1057	14/03/2023	Trasferimenti correnti	3.817,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Saldo Gennaio 2023 - Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. 42PA_BS/2023
1058	14/03/2023	Trasferimenti correnti	14.579,97	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 OSS + 2 Oss) - Gennaio 2023 - Gestione Servizio di Sostegno socio educativo scolastico (8 OSS + 2 Oss) - Gennaio 2023 - Fattura n. 47PA_BS/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
1059	14/03/2023	Trasferimenti correnti	618,30	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Gennaio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 45PA_BS/2023
1060	14/03/2023	Trasferimenti correnti	345,25	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Gennaio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 45PA_BS/2023
1061	14/03/2023	Trasferimenti correnti	303,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Gennaio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 45PA_BS/2023
1062	14/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Gennaio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 45PA_BS
1063	14/03/2023	Trasferimenti correnti	1.134,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Saldo Gennaio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. 45PA_BS/2023
1064	14/03/2023	Trasferimenti correnti	2.525,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Gennaio 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 41PA_BS/2023
1065	14/03/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Gennaio 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 41PA_BS/2023
1066	14/03/2023	Trasferimenti correnti	830,86	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Gennaio 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Gennaio 2023 - Fattura n. 41PA_BS/2023
1067	14/03/2023	Trasferimenti correnti	4.254,23	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Saldo Gennaio 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. 41PA_BS/2023
1068	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	Privacy	Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D n° 037/2020 - A.D n° 578/2021 - Cod. Prat. VD42FF6A - Linea A - Saldo 50% del contributo ammesso - Progetti di Vita Indipendente per l'autonomia personale (Pro.V.I.) - A.D n° 037/2020 - A.D n° 578/2021 - Cod. Prat. VD42FF6A - Linea A - Saldo 50% del contributo ammesso
1069	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.175,33	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 dal 21.11 al 31.12.2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale dal 21.11 al 31.12.2022 - Fattura n. 38PA_BS/2023
1070	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,88	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 2° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00040568
1071	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,88	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 2° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00040568
1072	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,87	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM SPA - 2° BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8S00040568



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1073	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	971,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 004306048392
1074	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.684,78	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230214000065 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA EDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 6820230214000065
1075	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	167,23	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230214000065 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SU TECNOLOGIA VOIP PER NUOVA EDE COMUNALE SITA IN VIA MONTEBIANCO - Pagamento fattura n. 6820230214000065
1076	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	PONZO DANIELA ANNA	INCARICO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 2573/2016 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO . PROMOSSO DA C.C. C/COMUNE DI GALATINA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVVOCATO ESTERNO - Pagamento fattura n. 2
1077	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO , PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022 - 2023 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1078	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	410,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO , PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022 - 2023 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1079	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	575,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO , PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022 - 2023 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1080	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13,75	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO , PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022 - 2023 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1081	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	205,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO , PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022 - 2023 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1082	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	287,30	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO , PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2022 - 2023 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1083	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ORATORIO "MADONNA DELLE GRAZIE"	"FESTA DELLA PENTOLACCIA". INTRATTENIMENTO MUSICALE "STREET BAND". LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 02
1084	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	123,25	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL ' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00042588
1085	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	849,03	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL ' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fatture nn. 8S00040457, 8S00040561, 8S00042195, 8S00042243, 8S00042251, 8S00042298, 8S00042319, 8S00042427, 8S00042459, 8S00042588



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1086	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	704,04	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL ' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00041716, 8S00040245, 8S00041627, 8S00040260, 8S00040411
			608,73	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 8S00040245, 8S00042208, 8S00042332, 8S00040802
1087	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	71,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL ' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00042397
1088	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,64	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL ' INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM SPA - Pagamento fatture nn. 8S00040252, 8S00040397, 8S00040633, 8S00042397, 8S00042465, 8S00042533
1089	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,34	GMC MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 8
1090	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,02	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST SPA PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - Pagamento fattura n. 00000462
1091	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	508,95	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST SPA PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - Pagamento fattura n. 00000462
1092	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 09 .12.1998 N.431- LIQUIDAZIONE DI SPESA STAMPA MANIFESTI. - Pagamento fattura n. 6-P
1093	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MANCARELLA CARMINA	BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) DI MILANO - 12/14 FEBBRAIO 2023. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE CONFERENZE STAMPA E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 9A
1094	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.316,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023020455 DEL 31.01.2023. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 1023020455
1095	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	62,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023020455 DEL 31.01.2023. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 1023020455
1096	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	446,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: Z433481940 - Pagamento fatture nn. 1023004869, 1023031822
1097	15/03/2023	Trasferimenti correnti	748,00	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 - Febbraio 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 - Febbraio 2023
1098	15/03/2023	Trasferimenti correnti	619,41	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 - Febbraio 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 - Febbraio 2023
1099	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.219,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA 33 ALLOGGI DI NOHA - Pagamento fattura n. 0000123000057697
1100	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	503,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA 33 ALLOGGI DI NOHA - Pagamento fattura n. 0000123000057697



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1101	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.458,50	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 FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000351
1102	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	871,08	CSA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CSA SRL - PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000051
1103	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	109,36	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. D105
1104	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.347,40	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 FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. A000081, A000082, A000083
1105	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00042470
1106	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.198,86	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00040299, 8S00040453, 8S00040725, 8S00042261, 8S00042421, 8S00042470
1107	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	268,11	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - 288 Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Fatture nn. 8S00040725, 8S00040467/2023
1108	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	261,74	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - 288 Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Fattura n. 8S00040725/2023
1109	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	277,26	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - 288 Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Fatture nn. 8S00042357, 8S00040725
1110	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	261,73	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8S00040725
1111	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	261,73	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - 288 Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Fattura n. 8S00040725/2023
1112	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.109,77	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220823800002680, 8S00040449, 8S00040725
1113	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	257,03	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Fattura n. 8S00040725/2023
1114	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19,55	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - 288 Canone telefonia fissa Uffici com.li - II° Bimestre 2023 - Fatture nn. 8S00040725, 8S00040431/2023
1115	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	684,00	SECLI' ROCCO FERNANDO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - RIPARAZIONE PICCOLI ATTREZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO - PREVENTIVO DI SPESA - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 01
1116	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.550,61	TEOREMA SPA	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIOD - Pagamento fattura n. 165/40
1117	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	37.539,85	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE GENNAIO - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 83
1118	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI SERVIZI S.P.A.	RICHIEDA PARERE CONI RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE - PIAZZA GIOVENALE - FRAZIONE DI NOHA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1119	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.447,90	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) - 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. 2Q4Q67TG (art 68) - Gennaio 2023 - Ft. n. 185/C/2023
1120	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.512,80	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) - 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. A7JN280G (art 87 SAD) - Ottobre 2022 - FATTPA 32_23
1121	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.152,00	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) - 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. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Ottobre 2022 - FATTPA 26_23
1122	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.206,00	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) - 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. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Gennaio 2023 - FATTPA 47_23
1123	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.107,00	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) - 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. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Gennaio 2023 - Fatt. n. 192/C/2023
1124	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.386,38	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) - 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. 8SEVMF8P (art. 103) - Gennaio 2023 - Ft. n. 184/C/2023
1126	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LUMIWORKS SRL	LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI – ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 358/2022 -AFFIDAMENTO DELLO SMONTAGGIO DEGLI ADDOBBI NATALIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 0000012
1127	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.571,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000664479
1128	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	237,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000664474, FE000120230000664479
1129	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.165,94	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 004306048347, 004306048373, 004306048400



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1130	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.121,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 004306048346, 004306048347
1131	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.077,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 004306048338, 004306048353, 004306048364, 004306048365, 004306048372, 004306048398, 004308098914
1132	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.624,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 004306048376, 004306048380, 004308098913
1133	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	100,45	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Codice Utente :CMLE0019 IV TRIMESTRE 2022 - Codice Utente :CMLE0019 IV TRIMESTRE 2022
1134	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	VITRUVIO TECH SRL	SERVIZIO DI GESTIONE FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 28/02/23 - Pagamento fattura n. 20
1135	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	995,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - A.D. n° 1083/18 e A.D n° 1089/19 - Contributo sostegno diretto Sig.ra M.A.M - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - A.D. n° 1083/18 e A.D n° 1089/19 - Contributo sostegno diretto Sig.ra M.A.M
1136	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - A.D. n° 1083/18 e A.D n° 1089/19 - Contributo sostegno diretto Sig.ra M.E - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - A.D. n° 1083/18 e A.D n° 1089/19 - Contributo sostegno diretto Sig.ra M.E
1137	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra C.S. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra C.S. presa in carico dal CAV
1138	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	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 in favore della Sig.ra D.B.M. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra D.B.M. presa in carico dal CAV
1139	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra B.P. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra B.P. presa in carico dal CAV



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1140	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra S.R. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra S.R. presa in carico dal CAV
1141	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	STEFANIZZI ALESSIA	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra S.A. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra S.A. presa in carico dal CAV
1142	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	SINDACO FEDERICA	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra S.F. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra S.F. presa in carico dal CAV
1143	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.020,50	SAPIDATA SPA	OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/510 DEL 28.02.2023. - Pagamento fattura n. 1/510
1144	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	N.O.P.C. (Nucleo Operativo Protezione Civile)	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – N.O.P.C. "NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE – ONLUS GALATINA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022. - INDIVIDUAZIONE ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTE SUL TERRITORIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ANNO 2022.
1145	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	661,24	CARLUCCIO EMANUELE	FORNITURA ATTREZZATURA ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE. - Pagamento fattura n. 257
1148	22/03/2023	Altre spese correnti	48,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE TARGATO FD134BJ TRAMITE PASSAGGIO POLIZZA VEICOLO ROTTAMATO. AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE PREMIO. - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE TARGATO FD134BJ TRAMITE PASSAGGIO POLIZZA VEICOLO ROTTAMATO. AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE PREMIO.
1149	22/03/2023	Trasferimenti correnti	1.835,91	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI DAL 2013 AL 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI GALATINA - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI DAL 2013 AL 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI GALATINA
1150	22/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI DAL 2013 AL 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI GALATINA - IMPEGNO PER SPESE MANUTENZIONE A.S.I. ANNO 2017
1151	22/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI DAL 2013 AL 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI GALATINA - Rimborso spese manutenzione ASI



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1152	22/03/2023	Trasferimenti correnti	25.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI DAL 2013 AL 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI GALATINA - Spese manutenzione ASI Lecce
1153	22/03/2023	Trasferimenti correnti	23.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI DAL 2013 AL 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI GALATINA - Spese manutenzione ASI Lecce
1154	22/03/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI DAL 2013 AL 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI GALATINA - Spese manutenzione ASI Lecce 2021
1155	22/03/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE – RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI DAL 2013 AL 2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI GALATINA - Spese manutenzione ASI Lecce
1156	22/03/2023	Trasferimenti correnti	2.496,87	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Maggio 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Maggio 2022 - Fattura n. 140/E2023
1157	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	197,64	ASSITECH di Scrimieri Daniele	Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 1565/2018 e DGR 518/2020 - D.I. 14.12.2019 - CUP H41B19000740001 - Rafforzamento sistemi informativi Rete del Welfare d'Accesso - Piano Regionale Contrasto alla Povertà DGR 1565/2018 e DGR 518/2020 - D.I. 14.12.2019 - CUP H41B19000740001 - Rafforzamento sistemi informativi Rete del Welfare d'Accesso - Fattura n. 36/2023
1158	22/03/2023	Trasferimenti correnti	14.342,20	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Giugno 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Giugno 2022 - Fattura n. 119/E2023
1159	22/03/2023	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) - 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. 1MSMW9ZH (art. 53) - Dicembre 2022 - FATTPA 9_23
1160	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - 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. S685P7RN (art. 53) - Novembre 2022 - FATTPA 8_23
1161	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.120,00	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POR PUGLIA FSE 2014/2020 - Asse VIII Az. 8.6 Sub 8.6.c Buoni servizio educativi zero-tre - A.D. n° 138/2022 e A.D n° 139/2022 - CUP H21J22000170007 - C.Str. S685P7RN (art. 53) - 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. S685P7RN (art. 53) - Dicembre 2022 - FATTPA 10_23
1162	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	32.512,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE - DIGIBANK	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 0000482/40/22, 0000483/40/22
1163	23/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	DAMY S.R.L. (Casa di riposo "Giovanni Paolo II")	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO M.G. - Pagamento fattura n. 148



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1164	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	210,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA P.SSA IOLANDA - VIA PASCOLI - STRADA COMUNALE ANGELI (MERCATO ORTOFRUTTICOLO) - (FEBBRAIO 2023) LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fatture nn. FE000120230000823906, FE000120230000823908, FE000120230000824235
1165	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	LABORATORIO MUSICALE "IL CANTIERE"	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI - EDIZIONE 2019" INIZIATIVE 25 E 29 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 8
1166	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.005,12	CLEAN CHEM S.R.L.	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO CALIMERA BIO S.R.L., - CODICI CER 200108- 200302-200201 - GIORNO 02.01.2023 PER DISPOSIZIONI AGER - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 56
1167	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.101,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINE - TEATRO CAVALLINO BIANCO - Pagamento fattura n. FE000120230000823889
1168	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	967,20	APOLLONIO FERNANDO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE EX CASA DEL PELLEGRINO DA ADIBIRE AD ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ SITO IN GALATINA ALLA VIA CAVOUR - ALLACCIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22
1169	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	204,97	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 GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 14
1170	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	128,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fattura n. FE000120230000824333
1171	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	534,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230000823868, FE000120230000823898, FE000120230000823900
1172	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa	LIQUIDAZIONE FATTURAN. 258 IN FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO AMICA S.R.L.U. PER L'ATTIVAZIONE MODULO CONCORSI DI PROGETTAZIONE SULLA PIATTAFORMA DI E - PROCUREMET " TUTTOGARE " - Pagamento fattura n. 258
1173	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.549,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230000823887, FE000120230000823891, FE000120230000823902, FE000120230000824335
1174	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	453,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120230000823886, FE000120230000823897, FE000120230000823907, FE000120230000824194
1175	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.389,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120230000823866
1176	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120230000823888
1177	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO S.A. - Pagamento fattura n. 67/PA
1178	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	138,10	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER FORNITURA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 8S00150024/22
1179	23/03/2023	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANE IN CASA DI RIPOSO - C. GALLUCCIO - LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 08/2023



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
1180	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.838,00	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – SERVIZIO DI REDAZIONE DI PROGRAMMI E DI PROGETTI – AVVISO 01.2022 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 28_23
1181	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	385,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GALATINA E FRAZIONI - Pagamento fatture nn. FE000120230000823867, FE000120230000823876, FE000120230000823878, FE000120230000823901, FE000120230000823903, FE000120230000823904, FE000120230000823905
1182	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004314482744, 004314482757
1183	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	171,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004314482756
1184	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.928,84	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004314482756
1185	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	77,10	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00103154 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA MONTECASSINO - Pagamento fattura n. 8S00103154/22
1188	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	Privacy	Indennità di carica marzo 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	
1261	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	309,90	Privacy	10450 Gettoni presenza Comm.Elettorale marzo 2023
1262	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26,34	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023
1263	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	73,76	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023
1354	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	INGEGNART DI ROMANO GIOVANNI LUCA & C. S.A.S.	FESTA DEL CARNEVALE 2023 DAL TITOLO "IL CARNEVALE DELLA CIVETTA" – SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SERVICE – LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 23030
1355	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	440,46	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DI EVENTUALI ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 94/PA
1356	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.261,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230000664471, FE000120230000664476, FE000120230000664481, FE000120230000664485
1357	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	626,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fattura n. FE000120230000664475
			5.183,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture nn. FE000120230000664483, FE000120230000664477, FE000120230000664475, FE000120230000664470



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1358	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.025,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. FE000120230000662160, FE000120230000664472
1359	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.293,20	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE - LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 77
1360	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	182.958,63	CITY GREEN LIGHT	IMPIANTI P. I. E IMPIANTI SEMAFORICI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 10 EDIZIONE 4, ID 1614, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLI - Pagamento fattura n. 23-VPA0363
1362	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE (CANONI NOLEGGIO 11/12/22 /11/03/23) - Pagamento fattura n. 198/PA/22
1363	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.131,57	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE (CANONI NOLEGGIO 11/12/22 /11/03/23) - Pagamento fatture nn. 24/PA, 4/PA
1364	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA BORSA DEL TURISMO MEDITERRANEO – BTM 2023 – FIERA DEL LEVANTE DI BARI – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DEDICATO AL COMUNE DI GALATINA. LIQUIDAZIONE F - Pagamento fattura n. 152/2023
1366	28/03/2023	Trasferimenti correnti	2.319,37	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Giugno 2022 - Servizio di Educativa Familiare in favore di disabili psichici - Giugno 2022 - Fattura n. 141/E2023
1367	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.017,00	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. Y2N2VPS6 (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. Y2N2VPS6 (art. 53) - Acconto Gennaio 2023 - Fatt. n. 99/2023
1368	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.223,75	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) - 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. Y2N2VPS6 (art. 53) - Saldo Gennaio 2023 - Fattura n. 99/2023
1369	28/03/2023	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) - 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. HFR5R1T2 (art. 53) - Settembre 2022 - Fatt. n. 85/2023
1370	28/03/2023	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) - 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. HFR5R1T2 (art. 53) - Ottobre 2022 - Fattura n. 86/2023



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
1371	28/03/2023	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) - 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. HFR5R1T2 (art. 53) - Novembre 2022 - Fatt. n. 87/2023
1372	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.969,71	AVV. PIETRO QUINTO Studio Legale Associato	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PER LA PUGLIA, SEZIONE DI LECCE, TUNDO VINCENZO S.P.A. C/ COMUNE (R.R. 133/2023) – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVVOCATO INCARICATO - Liquidazione fattura n. 88/FE
1373	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39.976,81	BFF BANK S.P.A.	AZL 2021_63 ESEUZIONE SENTENZA N. 3111/2022 TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 6111/2021 - AZL 2021_63 ESEUZIONE SENTENZA N. 3111/2022 TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 6111/2021
1374	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.743,22	BFF BANK S.P.A.	AZL 2021_63 ESEUZIONE SENTENZA N. 3111/2022 TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 6111/2021 - AZL 2021_63 ESEUZIONE SENTENZA N. 3111/2022 TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 6111/2021
1375	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	762,31	BFF BANK S.P.A.	AZL 2021_63 ESEUZIONE SENTENZA N. 3111/2022 TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 6111/2021 - AZL 2021_63 ESEUZIONE SENTENZA N. 3111/2022 TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 6111/2021
1376	28/03/2023	Altre spese correnti	8.536,71	BFF BANK S.P.A.	AZL 2021_63 ESEUZIONE SENTENZA N. 3111/2022 TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 6111/2021 - AZL 2021_63 ESEUZIONE SENTENZA N. 3111/2022 TRIBUNALE DI LECCE GIUDIZIO R.G. N. 6111/2021
1377	28/03/2023	Altre spese correnti	1.086,33	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	ESECUZIONE SENTENZA N. 712/2022 DEL TAR PER LA PUGLIA SEZIONE DI LECCE , RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1088/2016 CASA DI RIPOSO CELESTINO GALLUCCIO ONLUS C/COMUNE - LIQUIDAZIONE - ESECUZIONE SENTENZA N. 712/2022 DEL TAR PER LA PUGLIA SEZIONE DI LECCE , RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1088/2016 CASA DI RIPOSO CELESTINO GALLUCCIO ONLUS C/COMUNE - LIQUIDAZIONE
1378	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.455,30	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI DEI TRE ISTITUTI COMPRESIVI - A.S. 2022/2023 E IN FAVORE DI ALCUNI ALUNNI DELL'I.C. POLO 1 DAL PLESSO DI COLLEMETO ALLA SCUOLA SECO - Pagamento fatture nn. 61, 94
1379	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia	D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rinnovo Quota Associativa CISMAI - Annualità 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1380	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO DI UNITÀ IMMOBILIARE LIQUIDAZIONE FATTURA FT PA 00195/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO DI UNITA' IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA FT PA 00195/2022
1381	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.373,17	CIEMME INFORMATICA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Dotazione strumentale informatica e servizi ICT - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Dotazione strumentale informatica e servizi ICT - Fattura n. 47/PA del 07.03.2023
1382	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.386,81	CIEMME INFORMATICA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Dotazione strumentale informatica e servizi ICT - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Dotazione strumentale informatica e servizi ICT - Fattura n. 48/PA del 07.03.2023



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
1383	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.481,11	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Febbraio 2023 - Fattura n. PA131/2023 del 20.03.2023
1384	29/03/2023	Trasferimenti correnti	15.242,93	AUXILIUM - Società Cooperativa Sociale	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Luglio 2022 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Luglio 2022 - Fattura n. 170/E2023
1385	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.158,68	Privacy	GIUDIZIO N. R.G. 7541/2021 INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, M.G. C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVVOCATO INCARICATO. - Pagamento fattura n. 2/3
1386	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58,80	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. FE000120230000827160
1387	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	DIMO GROUP s.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCHI IN PIAZZA CESARI - FORNITURA E POSA IN OPERA COMPONENTI GIOCHI E RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 3/223/22
1388	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	784,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA VIA DELLA REPUBBLICA N.1 - Pagamento fattura n. 0000123000096989
1389	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	94,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	INFO POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE N. 35 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000823879
1390	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,85	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 47
1391	30/03/2023	Trasferimenti correnti	815,31	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Febbraio 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. 64PA_BS
1392	30/03/2023	Trasferimenti correnti	9.195,65	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Saldo Febbraio 2023 - Gestione personale del Servizio Sociale Professionale (A.2) - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. 64PA_BS
1393	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.182,68	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Febbraio 2023 - Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. 65PA_BS
1394	30/03/2023	Trasferimenti correnti	930,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Febbraio 2023 - Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. 65PA_BS
1395	30/03/2023	Trasferimenti correnti	13.704,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Saldo Febbraio 2023 - Gestione personale del Servizio Sostegno all'inserimento lavorativo (B.6) - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. 65PA_BS
1396	30/03/2023	Trasferimenti correnti	3.700,92	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Acconto Febbraio 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. 66PA_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
1397	30/03/2023	Trasferimenti correnti	303,46	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Saldo Febbraio 2023 - Gestione personale del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Formazione dei cittadini (A.1) - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. 66PA_BS
1398	30/03/2023	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 - Febbraio 2023 - Gestione del personale del Servizio Affidamento e Adozione - Supporto alle famiglie e alle Reti familiari - Febbraio 2023 - Fattura n. 71PA_BS
1399	30/03/2023	Trasferimenti correnti	404,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Febbraio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. 70PA_BS
1400	30/03/2023	Trasferimenti correnti	2.497,91	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Saldo Febbraio 2023 - Gestione personale Centro Antiviolenza ed Equipe Multidisciplinare - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. 70PA_BS
1401	31/03/2023	Trasferimenti correnti	11.202,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Febbraio 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Acconto Febbraio 2023 - Fattura n. 63PA_BS
1402	31/03/2023	Trasferimenti correnti	3.813,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Saldo Febbraio 2023 - Gestione del personale del Servizio Segretariato Sociale (A.1) - Saldo Febbraio 2023 - Fattura n. 63PA_BS
1403	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.501,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale delle Politiche Familiari - D.G.R. n° 220/2020 - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Febbraio 2023 - Piano Regionale delle Politiche Familiari - D.G.R. n° 220/2020 - Servizi resi da Psicologo del Centro di Ascolto per la famiglia - Febbraio 2023 - Fattura n. 69PA_BS/2023
1404	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	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 in favore della Sig.ra D.M.S presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra D.M.S presa in carico dal CAV
1405	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra B.A. presa in carico dal CAV - DPCM 02.04.2020 - DGR n° 813/2020 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra B.A. presa in carico dal CAV
1406	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	Reddito di Dignità Regionale 3.0 e politiche per l'Inclusione sociale attiva D.G.R n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Liquidazione Servizi assicurativi 30 percorsi formativi - Reddito di Dignità Regionale 3.0 e politiche per l'Inclusione sociale attiva D.G.R n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Liquidazione Servizi assicurativi 30 percorsi formativi
1407	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.289,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Gennaio 2023 - Fattura n. 60PA_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
1408	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.289,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Febbraio 2023 - Fattura n. 61PA_BS
1409	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.454,88	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Adeguamento CCNL 2019/2021 dal 01.01 al 28.02.2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Adeguamento CCNL 2019/2021 dal 01.01 al 28.02.2023 - Fattura n. 62PA_BS
1410	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,33	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA E POSTALI: DETERMINAZIONI. - RIMBORSO AD ALTRO COMUNE SPESE DI NOTIFICA E POSTALI: DETERMINAZIONI.
1411	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	93,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120230000823865
1412	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	118,46	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 GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000823724, FE000120230000823869, FE000120230000823870, FE000120230000823871, FE000120230000823872, FE000120230000823873, FE000120230000823874, FE000120230000824219
1413	31/03/2023	Trasferimenti correnti	8.165,00	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE UNICO PER LA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA CONSORTILE COMUNE DI GALATINA ANNO 2022 - Quota contributo autorità idrica pugliese 2022
1414	31/03/2023	Trasferimenti correnti	543,48	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE UNICO PER LA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA CONSORTILE COMUNE DI GALATINA ANNO 2022 - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INICO PER LA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO - QUOTA CONSORTILE COMUNE DI GALATINA ANNO 2022
1415	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21.139,00	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. VB23002709
1416	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21.672,40	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. VB23002709
1417	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE - GALATINA SOCCORSO ONLUS	RASSEGNA NATALIZIA 2022 " IL NATALE DWELLA CIVETTA " - MANIFESTAZIONE " MANO MANO " - LIQUIDAZIONE DI SPESA - RASSEGNA NATALIZIA 2022 "IL NATALE DELLA CIVETTA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI - IMPEGNO DI SPESA.
1418	31/03/2023	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 - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Gennaio 2023 - Fattura n. 54PA_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
1419	31/03/2023	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 - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Servizio SPIOL (B.6) - Tutoraggio, coordinamento e supervisione singoli Progetti - Febbraio 2023 - Fattura n. 55PA_BS
1420	31/03/2023	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 - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Gennaio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Gennaio 2023 - Fattura n. 58PA_BS
1421	31/03/2023	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 - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Febbraio 2023 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2021/2023 Decreto del 30.12.2021 - CUP H41H21000060001 - Rafforzamento Interventi di inclusione - Servizio di Mediazione culturale rivolti ai beneficiari RdC - Febbraio 2023 - Fattura n. 59PA_BS
1422	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.420,35	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) - 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. 2Q4Q67TG (art 68) - Febbraio 2023 - Fatt. n. 236/C/2023