



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	05/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE -
2	05/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IMPEGNO DI SPESA
3	05/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA
4	05/01/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA
5	05/01/2022	Altre spese correnti	1.245,50	DI DONFRANCESCO LUISA Agente ALLIANZ S.p.A.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA "TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI" . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2022.(COD. CIG.: Z1234A5B44)
6	05/01/2022	Altre spese correnti	1.920,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (COD. CIG.: ZB23483921)
7	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	370,15	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Liquidazione fatture nn. 4220821800011092, 8S00185690, 8S00186558
8	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	372,56	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Liquidazione fatture nn. 4220821800014258, 8S00239980, 8S00239150
12	07/01/2022	Altre spese correnti	509,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO COMMERCIALE DICEMBRE 2021
13	10/01/2022	Trasferimenti correnti	2.769,50	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MDGLD5EP - Maggio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MDGLD5EP - Maggio 2021
14	10/01/2022	Trasferimenti correnti	2.769,50	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MDGLD5EP - Giugno 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MDGLD5EP - Giugno 2021
15	10/01/2022	Trasferimenti correnti	2.769,50	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MDGLD5EP - Luglio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MDGLD5EP - Luglio 2021
16	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favori dei Sigg.ri R.L., S.F. e M.G. - Novembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favori dei Sigg.ri R.L., S.F. e M.G. - Novembre 2021 -Ft 465/PA del 30.11.2021
17	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.362,90	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 1119 del 18.12.2019 - Liquidazione saldo 50% contributo ammesso - Cod. Prat. n° EC229BUK - Linea A - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 1119 del 18.12.2019 - Liquidazione saldo 50% contributo ammesso - Cod. Prat. n° EC229BUK - Linea A
18	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	27,36	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICOLI S.R.L. PER COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1767/21
19	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	46,27	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2021-20/12/2021 - Liquidazione fattura n. 1759/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,07	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COSTO COPIE STAMPANTE DIGITALE SHARP MXB350W M.0F008899 PRESSO CENTRO VACCINALE - PERIODO 27/10-27.12.2021 - Liquidazione fattura n. 1784/21
21	11/01/2022	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO ASI LECCE	CONSORZIO A.S.I. LECCE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - CONSORZIO A.S.I. LECCE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
22	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	404,26	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fattura n. 412112399144/2021
23	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	257,66	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fattura n. 412112399138/21
24	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	74,17	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fattura n. 412112399142/21
25	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	74,17	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fattura n. 412112399142/21
26	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,42	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fattura n. 412112399147/21
27	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fattura n. 412112399154/21
28	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,39	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fattura n. 412112399154/21
			67,94	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fattura n. 412112399154/21
29	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	91,76	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fatture nn. 412112399154/21, 412112399149/21
30	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	133,10	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Fatture nn. 412112399149/21, 412112399153/21
31	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	MAGGIOLI S.p.a.	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE AI CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0001167195/21
32	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	245,00	MAGGIOLI S.p.a.	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE AI CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0001167195/21
33	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	TIZIANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA LOCAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI E AFFIDAMENTO SERVIZI ACCESSORI PER LO SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 3381/2021-GHT-FAT/21
34	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	273,33	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D1147/21
35	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	74,29	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 M.35051563 - Liquidazione fattura n. 1757/21
36	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.12.21/10.01.2022) - COD. CIG.: Z242AD62B4 - Liquidazione fattura n. 287/PA/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.027,87	CASTIGLIA S.R.L.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' "CASTIGLIA S.R.L." - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1306 2021 0001306/21
38	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 1266/21/21
39	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	527,31	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00006220 /21
40	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIOVANI REALTA'	ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 316 DEL 04.11.2021 - COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO "FESTIVAL INTERNAZIONALE GIOVANI REALTÀ" PROPOSTO DALL'APS ASSOCIAZIONE GIOVANI REALTÀ - BANDO REGIONALE "PROGRAMM - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 316 DEL 04.11.2021 - COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO "FESTIVAL INTERNAZIONALE GIOVANI REALTÀ" PROPOSTO DALL'APS ASSOCIAZIONE GIOVANI REALTÀ - BANDO REGIONALE "PROGRAMM
41	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.313,62	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 9XHLXSNW (SAD art. 87) - Giugno 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili -A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 9XHLXSNW (SAD art. 87) - Giugno 2021- Ft 37/PA/21
42	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.568,23	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 9XHLXSNW (SAD art. 87) - Luglio 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili -A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 9XHLXSNW (SAD art. 87) - Luglio 2021- Ft. 40/PA
43	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.291,48	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 9XHLXSNW (SAD art. 87) - Agosto 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 9XHLXSNW (SAD art. 87) - Agosto 2021 -Ft. 43/PA
44	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.645,72	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 9XHLXSNW (SAD art. 87) - Settembre 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018- Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 9XHLXSNW (SAD art. 87) - Settembre 2021-Ft 46/PA
45	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	365,31	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. DU4G9X2J (art. 88 ADI) - Giugno 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. DU4G9X2J (art. 88 ADI) - Giugno 2021 - Ft.39/PA/2021
46	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	398,52	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. DU4G9X2J (art. 88 ADI) - Luglio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. DU4G9X2J (art. 88 ADI) - Luglio 2021 - Ft.42/PA/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
47	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	243,54	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. DU4G9X2J (art. 88 ADI) - Agosto 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. DU4G9X2J (art. 88 ADI) - Agosto 2021 - Ft 45/PA/2021
48	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	376,38	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. DU4G9X2J (art. 88 ADI) - Settembre 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. DU4G9X2J (art. 88 ADI) - Settembre 2021 - Ft.48/PA/2021
49	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.361,63	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018- Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Settembre 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018- Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Settembre 2021 - Ft. 63PA_BS
50	11/01/2022	Trasferimenti correnti	1.087,77	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00297486/21, 8S00297834/21, 8S00297798/21
51	11/01/2022	Trasferimenti correnti	5,90	SICOLI S.R.L.	Canone locazione apparecchiature multifunzione Uffici Ambito Territoriale - Ottobre/ Dicembre 2021 - Canone locazione apparecchiature multifunzione Uffici Ambito Territoriale - Ottobre/ Dicembre 2021 - Fattura n. 1753 /2021
52	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	codice utente CMLE019 canone 2022 accesso archivi motorizzazione
53	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	299.883,99	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 672/PA/21
54	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	258,48	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 2021 - Liquidazione fattura n. 002962/21
55	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.557,81	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 2021 - Liquidazione fattura n. 002962/21
56	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	939,02	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 2021 - Liquidazione fattura n. 002962/21
57	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	375,84	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 DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 002962/21
58	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	522,60	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. PER CONSUMI- PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI" - 1° BIMESTRE 2022. - Liquidazione fatture nn. 8S00297406/21, 8S00297461/21, 8S00297562/21, 8S00298626/21
59	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	82,64	Privacy	INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA FARMACIA RURALE - DOTT. GIUSTIZIERI MARIO DONATO DA COLLEMETO - ANNO 2020 e 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Indennità di residenza farmacista rurale 2021
60	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	32,98	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS METANO 2021 - Pagamento fattura n. 412111328194/21
61	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,22	HERA COMM S.p.A.	SALDO DOCUMENTO N. 412111328195 PER FORNITURA GAS METANO 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
62	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.388,05	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000984/21
63	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44.320,75	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 000984/21, 001002/21, 001024/21
64	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.874,49	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 6HT68GYL (SAD art. 87) - Luglio 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 6HT68GYL (SAD art. 87) - Luglio 2021- Ft.747/C
65	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.614,36	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 6HT68GYL (SAD art. 87) - Agosto 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 6HT68GYL (SAD art. 87) - Agosto 2021 -Ft.788/C
66	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.073,77	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 6HT68GYL (SAD art. 87) - Settembre 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili- A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. 6HT68GYL (SAD art. 87)- Settembre 2021- Ft 800/C
67	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	211,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Ottobre 2020 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Ottobre 2020 - Ft. 30PA_BS
68	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	74,48	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Novembre 2020 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Novembre 2020 - Ft. 33PA_BS
69	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	167,84	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Dicembre 2020 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Dicembre 2020 - Ft. 35PA_BS
70	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	214,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Gennaio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Gennaio 2021 - Ft. 37PA_BS
71	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	90,04	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Febbraio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Febbraio 2021 - Ft. 39PA_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
72	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	397,92	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Marzo 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Marzo 2021 - Ft. 41PA_BS
73	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	242,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Aprile 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Aprile 2021 - Ft. 43PA_BS
74	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	475,72	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Maggio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Maggio 2021 - Ft. 45PA_BS
75	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	273,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Giugno 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Giugno 2021 - Ft. 47PA_BS
76	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	362,34	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Luglio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Luglio 2021 - Ft. 49PA_BS
77	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	86,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Agosto 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Agosto 2021 - Ft. 51PA_BS
78	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	180,32	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Ottobre 2020 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Ottobre 2020 - Ft. 31PA_BS
79	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	62,15	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Novembre 2020 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Novembre 2020 - Ft. 34PA_BS
80	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	49,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Dicembre 2020 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Dicembre 2020 - Ft. 36PA_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
81	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	136,74	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Gennaio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Gennaio 2021 - Ft. 38PA_BS
82	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	161,64	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Febbraio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Febbraio 2021 - Ft. 40PA_BS
83	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	149,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Marzo 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Marzo 2021 - Ft. 42PA_BS
84	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	130,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Aprile 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Aprile 2021 - Ft. 44PA_BS
85	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	169,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Maggio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Maggio 2021 - Ft. 46PA_BS
86	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	192,65	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Giugno 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Giugno 2021 - Ft. 48PA_BS
87	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Luglio 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Luglio 2021 - Ft. 50PA_BS
88	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Agosto 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Agosto 2021 - Ft. 52PA_BS
89	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	233,73	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Settembre 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. GS2SBMY3 (art. 105) - Settembre 2021 - Ft.61PA_BS
90	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.809,76	Privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 01/PA, 02/PA
			4.052,12	Privacy	Liquidazione fatture nn. 01/00002, 01/00003



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			4.750,95	MASTROROCCO LEONARDO	Liquidazione fatture nn. 1/2022/00, 2/2022/00
91	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.660,24	LU FARNARU NOVU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA COMPLESSIVA DEI SERVIZI PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO L' ASILO NIDO DEL COMUNE DI GALATINA "CIG Z913318EA5 – LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 28/PA/21
92	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.812,80	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. P000303/21
93	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	WICITY S.R.L.	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI APPARATI IN CAMPO E GESTIONE DATI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INCARICATA - Liquidazione fattura n. 113/PA/21
94	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.319,64	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO INDIVIDUATI CON CODICE C.E.R. 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 995/40/21
95	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	820,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004186754260/21, 004186754225/21, 004186754234/21, 004186754214/21
96	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.289,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004186754242/21, 004186754208/21, 004186754238/21, 004186754226/21, 004180927695/21
97	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.071,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004186754235/21, 004186754207/21, 004186754262/21
98	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	519,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fattura n. 0000121004147903/21
99	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	BETECH DI SALVATORE CALSO	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI – EDIZIONE 2021" - FORNITURA TOTEM BIFACCIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_21/21
100	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	728,00	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	VALORIZZAZIONE DELLA SEZIONE MUSEALE DEDICATA AL MARTINEZ: ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.367/2021 – REALIZZAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DEL CAHIER DAL TITOLO: "IL SENTIMENTO DEL DOLORE NELLA COLLEZIONE MART - Liquidazione fattura n. 436/2021/21
101	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	989,91	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 S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 8S00297375/21, 8S00298381/21, 8S00297922/21, 8S00297403/21, 8S00297518/21, 8S00297676/21, 8S00297453/21, 8S00297470/21, 8S00298118/21, 8S00297473/21
102	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.336,92	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 S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 8S00297668/21, 8S00297925/21, 8S00297916/21, 8S00298415/21, 8S00298888/21, 8S00297445/21, 8S00297465/21, 8S00297848/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
103	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.142,49	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 8S00298410/21, 8S00297635/21, 8S00297405/21, 8S00298395/21, 8S00297407/21, 8S00298051/21
104	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,49	SICOLI S.R.L.	FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 - MATRICOLA N. 35042213 IN DOTAZIONE PRESSO SUAP - PERIODO 01° OTTOBRE - 20 DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1755/21
108	13/01/2022	Trasferimenti correnti	14.288,68	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Ottobre 2021 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Ottobre 2021 - Fattura n. 375/PA del 13.12.2021
109	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) -Settembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Settembre 2020
110	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Ottobre 2020 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Ottobre 2020
111	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Novembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Novembre 2020
112	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Dicembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Dicembre 2020
113	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Gennaio 2021 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Gennaio 2021
114	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Febbraio 2021 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Febbraio 2021
115	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Marzo 2021 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Marzo 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
116	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Aprile 2021 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Aprile 2021
117	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Maggio 2021 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Maggio 2021
118	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Giugno 2021 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Giugno 2021
119	14/01/2022	Trasferimenti correnti	778,00	GERVASI MARIA FRANCESCA	Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Luglio 2021 - Buoni Servizio Infanzia -PO Puglia FESR-FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione - DGR 604/2021- CUP H21E20000160007 - C.Str. MDGLD5EP (art. 53) - Luglio 2021
120	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.680,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Settembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Settembre 2020
121	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.680,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Ottobre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Ottobre 2020
122	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.680,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Novembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Novembre 2020
123	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.680,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Dicembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Dicembre 2020
124	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.680,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Gennaio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Gennaio 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
125	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.680,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Febbraio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Febbraio 2021
126	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.230,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Marzo 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Marzo 2021
127	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.230,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Aprile 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Aprile 2021
128	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.230,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Maggio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Maggio 2021
129	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.230,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Giugno 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Giugno 2021
130	14/01/2022	Trasferimenti correnti	2.230,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Luglio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. 8HLWU2QD - Luglio 2021
133	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.506,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	CONFERIMENTO RIFIUTI COD. 200301-200303-200108 DERIVANTI DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE PRESSO SOCIETA' TERZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 722/PA/21
134	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,62	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER FOTOCOPIE EFFETTUATE DAL 01/10/2021 AL 20/12/2021 - FOTOCOPIATRICE SHARP MX7040N IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE - CIG: Z361FA4CEA - Liquidazione fattura n. 1765/21
135	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	54,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: ZC73120C2D - Liquidazione fattura n. 1021305604/21
136	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	388,58	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00006579 /21
137	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	CLIO S.R.L.	RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INFOCAMERE CON DOMINIO PERSONALIZZATO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CLIO SRL - CIG: Z0E34818B1 - Liquidazione fatture nn. 1001947/21, 1001948/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
138	17/01/2022	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, NONCHÈ MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE PER L'ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CLIO SRL – CIG: - Liquidazione fattura n. 1001946/21
139	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	76,05	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI PER COPIE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATRICE MODELLO SHARP - MATR. 25139366 - NEL PERIODO OTT./DIC. 2021. COD. CIG Z361FA4CEA - Liquidazione fattura n. 1766/21
140	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.259,89	PIETRO DE PASCALIS S.R.L.	ART.3 L. 56/1987 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FITTO LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALATINA (1° TRIMESTRE 2022) - Liquidazione fattura n. 1
141	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA. (COD. CIG. ZDE347E9CE) - Liquidazione fattura n. 418/2021/21
142	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.692,45	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ – CIG: 8859533DE7 - Liquidazione fatture nn. 4220822800017832/21, 8S00298326/21, 8S00298560/21
143	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	524,20	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) - INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI E DI SICUREZZA SUL LAVORO –MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/1479/21
144	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	994,70	TEKNOBRICO S.R.L.	FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) - INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI E DI SICUREZZA SUL LAVORO –MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 3/1479/21
145	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	96,53	LEZZI S.U.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA LEZZI SURL - PERIODO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 26/PA/21
146	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELVERDE PUBBLICO IN GALATINA E FRAZIONI – MANUTENZIONE IMPIANTIDI IRRIGAZIONE E INTERVENTI URGENTI TAGLIO ALBERI E RAMI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
147	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.079,41	NUOVA FISE S.R.L.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICAORIZZONTALE E VERTICALE – REGOLAMENTAZIONE PRECEDENZE ESEGNALETICA "CITTA' DEL PASTICCOTTO" - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. PA236/21/21
149	17/01/2022	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. - Liquidazione fattura n. 7
150	17/01/2022	Trasferimenti correnti	1.018,04	CENTO PIETRE UNITE SRL	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE DICEMBRE-V.G. - Liquidazione fattura n. 590/01/21
151	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.267,88	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE-DICEMBRE P.D. - Liquidazione fattura n. FPA 142/21/21
152	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.01.22/10.02.2022) – COD. CIG.: Z242AD62B4 - Liquidazione fattura n. 8/PA
153	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	CLIO S.R.L.	SERVIZIO INFORMATIVO IN MODALITA' SaaS "WHISTLEBLOWING" PERIODO 06.112021/05.11.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 1001944/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22,20	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00298909 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE "TIM SENZA LIMITI XSDL" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 IN VIA ARNO,55 - Liquidazione fattura n. 8S00298909/21
155	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE- LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 22
156	17/01/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO - C. GALLUCCIO - LIQUIDAZIONE VI BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 3/2022
157	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	75,80	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI - Liquidazione fattura n. 1754/21
158	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	166,92	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 412112399157/21
159	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8S00298370/21
160	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	193,10	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 8S00297920/21
161	17/01/2022	Trasferimenti correnti	1.824,66	Privacy	ASSISTENZA INFANTI ILLEGITTIMI - 4° TRIMESTRE 2021 - CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
			570,40	Privacy	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
			570,40	Privacy	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
			570,40	Privacy	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
			570,40	Privacy	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
			570,40	Privacy	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
			570,40	Privacy	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
			570,40	Privacy	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
			570,40	Privacy	CONCORSO SPESE INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2021
162	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.979,25	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- DICEMBRE M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
169	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	256,59	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00297830/2021
170	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	658,27	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00297830/2021, 8S00297906/2021, 4220822800017813/2021
171	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	"AMICI DI NICO" - Associazione Onlus	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore dei Sigg.ri R.L., S.F. e M.G. - Dicembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore dei Sigg.ri R.L., S.F. e M.G. - Dicembre 2021 - Ft. 518/PA/2021
172	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,86	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00297906/21, 4220822800017813/21, 8S00298070/21, 8S00297830/21
173	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.137,32	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00298463/21, 8S00297830/21, 4220822800017813/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
174	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	382,41	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00297383/21, 8S00297568/21, 8S00297830/21
175	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	794,27	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00297456/21, 8S00297542/21, 8S00297891/21
176	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore di M.C. - Settembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore di M.C. - Settembre 2021 - Ft. FE0319/2021
177	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore di M.C. - Ottobre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore di M.C. - Ottobre 2021 - Ft. FE0320/2021
178	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore di M.C. - Novembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore di M.C. - Novembre 2021 - Ft. FE0321/2021
179	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	398,92	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00297431/21, 8S00297404/21, 8S00297830/21
180	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00297891/21
181	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	495,36	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00297502/21, 8S00297793/21, 8S00297830/21
182	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	996,51	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici comunali - I° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00297830/21, 8S00297433/21, 8S00298450/21, 8S00297561/21
183	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Ottobre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Ottobre 2021 - Ft. n. 425/PA/2021
184	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.810,00	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Novembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni integrative svolte a domicilio da Operatori Socio Sanitari (All. A) - Novembre 2021 - Ft. n. 1/PA/2022
185	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Centro Biolab Service S.r.l.	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni domiciliari rese da fisioterapisti (All. E) in favore di S.A. - Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni domiciliari rese da fisioterapisti (All. E) in favore di S.A. - Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 - Ft. n. 46/E/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
186	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.607,78	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Febbraio 2021 - PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Febbraio 2021 - FATTPA 52_21
187	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.309,55	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Marzo 2021 - PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Marzo 2021 - FATTPA 53_21
188	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.688,86	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Aprile 2021 - PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Aprile 2021 - FATTPA 54_21
189	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15.455,59	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Maggio 2021 - PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Maggio 2021 - FATTPA 55_21
190	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.862,15	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Giugno 2021 - PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Giugno 2021 - FATTPA 56_21
191	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17.257,32	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Luglio 2021 - PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Luglio 2021 - FATTPA 57_21
192	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.470,18	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Spese generali e Spese Covid19 - PNSCIA II° Riparto - Decreto 3448/PAC del 02.12.2020 - CUP H21H20000040001 - Scheda 1: Asilo nido Galatina (nuova) "Integrazione personale Asilo nido comunale" - Spese generali e Spese Covid19
194	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	77,00	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 237/PA/21
195	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	805,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004196506900, 004196506856, 004196506858, 004196506864, 004196506896, 004196506911, 004196506914, 004196506781, 004196506857
196	19/01/2022	Trasferimenti correnti	162,96	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI - 4° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			333,63	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			165,10	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			85,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 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
			114,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			538,00	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			152,98	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			159,80	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			48,15	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			90,15	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			58,50	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
			877,13	Privacy	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI ANNO 2021
197	19/01/2022	Trasferimenti correnti	313.437,42	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SPRAR - SIPROMI - SAI MSNA 2021 CIG 8491030B9C - CUP H29G20000340001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_22
198	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.928,00	POLVERE DI STELLE COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI S.A. e S.A. - LUGLIO - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
199	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.244,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004196506785, 004196506784, 004196506809, 004196506800
200	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.763,44	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004196506835, 004196506823, 004196506777
201	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	758,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004196506807
202	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	743,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 004196506807
203	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	298,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004196506812
204	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	314,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004196506775, 004196506845
205	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	174,51	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT - PERIODO 1° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00297374/21
206	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,10	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER ATTIVAZIONE PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL "PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA - Liquidazione fattura n. 8S00298232/21
207	19/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.932,48	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA), PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER IL POLO BIBLIOMUSEALE DI GALATINA. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 11/PA
208	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.609,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CAVALLINO BIANCO - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 004196506815
209	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	38,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE , 35 - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 004196506810



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	146,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione fattura n. 004193859243
211	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	TIDY-UP Cooperativa a r.l.	CINEMA TEATRO CAVALLINO BIANCO GALATINA - SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 1125/21
212	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.031,90	M.G.M. SRL	INTERVENTO PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPrensivo POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)" - "PIANO PALESTRE" (D.M. 94/2019) - Importo - Liquidazione fattura n. 49/LAV/21
			471.008,10	M.G.M. SRL	Liquidazione fattura n. 49/LAV/21
213	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Privacy	LAVORI DI SCAVO BUCHE PER MESSA A DIMORA NUOVE ALBERATURE MARCIAPIEDI DI VIA CAFARO E VIA TOMA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DE RICCARDIS ALESSIO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 11
214	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.102,30	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Potenziamento del Servizio Sociale Professionale - Ottobre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Potenziamento del Servizio Sociale Professionale - Ottobre 2021 - Ft.n. PA014/2022
215	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.636,59	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Novembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Novembre 2021 - Ft. n. 16C del 28.12.2021
216	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.569,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Ottobre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Ottobre 2020
217	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.569,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Novembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Novembre 2020
218	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.569,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Dicembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Dicembre 2020
219	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.569,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Gennaio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Gennaio 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
220	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.569,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Febbraio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Febbraio 2021
221	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.569,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Maggio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Maggio 2021
222	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.569,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Giugno 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Giugno 2021
223	21/01/2022	Trasferimenti correnti	1.337,50	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Luglio 2021 - DT59/2022-461/21 Uff. Piano - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- C.Str. MGWPVE5X - Luglio 2021
224	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Settembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Settembre 2020
225	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Ottobre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Ottobre 2020
226	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Novembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Novembre 2020
227	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Dicembre 2020 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Dicembre 2020
228	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Gennaio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Gennaio 2021
232	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 12 PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
233	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 11 SEDUTE DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V2/611351/21PER FORNITURA SEDUTA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
234	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	589,26	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 11 SEDUTE DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V2/611351/21PER FORNITURA SEDUTE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
235	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 11 SEDUTE DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V2/611351/21PER SEDUTE SERVIZI DEMOGRAFICI
236	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	46,36	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 11 SEDUTE DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V2/611351/21
237	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,51	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DAL 01/10/21 AL 20/12/21 DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM356 ASSEGNATA AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATICI - Liquidazione fattura n. 1761/21
238	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,86	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DAL 01/10/21 AL 20/12/21 DALLA FOTOCOPIATRICE SHARP MXM314 ASSEGNATA AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATICI - Liquidazione fattura n. 1760/21
239	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.501,36	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Liquidazione fatture nn. 412112399155/21, 412112399151/21, 412112399137/21, 412112399145/21, 412112399141/21
240	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	739,15	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Liquidazione fatture nn. 412112399146/21, 412112399158/21
241	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.526,88	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Liquidazione fatture nn. 412112399140/21, 412112399156/21
242	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	448,70	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Liquidazione fatture nn. 412112399148/21, 412112399156/21
243	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.145,77	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA P.SSA IOLANDA (OTTOBRE /NOVEMBRE 2021) - MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (DICEMBRE 2021) LIQUIDAZIO - Liquidazione fatture nn. 004192627388, 004196506774, 004196506842
244	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	337,31	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fatture nn. 412112399139/21, 412112399150/21
245	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. - 6° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00238773/21
246	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	248,07	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. - 6° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00238773/21
247	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	248,06	TIM S.p.A.	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. - 6° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00238773/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
248	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Febbraio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Febbraio 2021
249	21/01/2022	Trasferimenti correnti	321,85	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Marzo 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Marzo 2021
250	21/01/2022	Trasferimenti correnti	663,60	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Aprile 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Aprile 2021
251	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Maggio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Maggio 2021
252	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Giugno 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Giugno 2021
253	21/01/2022	Trasferimenti correnti	790,00	HORIZON Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido "Maria Bambina"	Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Luglio 2021 - Buoni Servizio Infanzia - Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) - F.di regionali D.G.R n° 371-408-606/2021- CUP H21B21001990002 - C.Str. MGWPVE5X - Luglio 2021
254	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	639,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122000101918, 0000122000114385, 0000122000118680, 0000122000119578, 0000122000138713, 0000122000138714, 0000122000138715, 0000122000138716, 0000122000151517
255	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIALE DON BOSCO - Liquidazione fattura n. 0000122000081862
256	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15,60	SICOLI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Liquidazione fattura n. 1763/21
257	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.542,34	STE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	"EX TRIBUNALE DESTINATO A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI: INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO TESI AL COMFORT ILLUMINOTECNICO E SISTEMAZIONE/AMMODERNAMENTO AREA ESTERNA" (ART. 1 CC. 311-312 L. NR. 16 - Liquidazione fattura n. 1
258	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	57,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 9500198145/21
259	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	245,14	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 9500198145/21



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
260	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	478,95	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 9500198145/21
261	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	347,07	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 9500198145/21
262	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.404,34	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO - CON FORMULA CERTA - E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2021: LIQUIDAZIONE SOMME - Liquidazione fatture nn. 44-2022/PA E NOTA DI CREDITO 5-2022-FE-NC SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO - CON FORMULA CERTA - E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2021: LIQUIDAZIONE
263	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,10	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA COPIE EFFETTUATE CON FOTOCOPIATRICE IN NOLEGGIO SHARP MX-M356 - MATRICOLA 75013947 - IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 01.10.2021 - 20.12.2021 - Liquidazione fattura n. 1756/21
264	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.902,00	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	PROGETTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - AVVISO 12.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
265	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	SALENTOPPORTUNITA' COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE S.A. - Liquidazione fattura n. 11/PA
266	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	Privacy	Indennità di carica gennaio 2022
			1.192,24	Privacy	
			1.457,24	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
			596,12	Privacy	
			596,12	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
267	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.948,29	Privacy	Arretrati anno precedente gennaio 2022
386	24/01/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie gennaio 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
387	24/01/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
388	24/01/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
390	24/01/2022	Trasferimenti correnti	301,96	Privacy	Straordinario gennaio 2022
440	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.385,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004196506834
442	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - Puzzello Lucia N. per R.S. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
443	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - Stamerra Maria Cristina per G.S. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
444	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - Beolchi Sarah per E.L. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 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
445	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - De Mitri Sonia per T.A. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
446	25/01/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - De Mitri Sonia per T.M.D. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
447	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - Colazzo Stefania per D'O.F. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
448	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - De Lorenzis Domenica per M.R. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
449	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - De Lorenzis Domenica per M.M. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
450	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - Profilo Cosimo per M.J. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
451	25/01/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - Notaro Paolo per N.T. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
452	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - Stifani Rita per S.L. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
453	25/01/2022	Trasferimenti correnti	2.875,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - De Pascalis Antonio per D.P.L. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
454	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	DT80/2022 Ufficio di Piano - Contributi Sostegno Famiglie Affidatarie - Anno 2021 - De Pascalis Antonio per D.P.A. - Contributo Famiglia Affidataria - Anno 2021
455	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma P.I.P.P.I. 9 - Gestione di 1 coach per attività di supervisione e coordinamento - Dicembre 2021 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Gestione di 1 coach per attività di supervisione e coordinamento - Dicembre 2021 - Ricevuta n. 7/2022
456	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.524,16	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	D.G.R. n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Adempimenti attuativi spese trasversali connesse ad azioni di sistema Misura Reddito di Dignità Regionale 3.0 - Dicembre 2021 - D.G.R. n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Adempimenti attuativi spese trasversali connesse ad azioni di sistema Misura Reddito di Dignità Regionale 3.0 - Dicembre 2021 - Ric. 11/2022
457	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	154,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione Attività di monitoraggio dei Servizi ADI e SAD anziani e disabili e di Educativa familiare e relative quote di compartecipazione - Dicembre 2021 - Gestione Attività di monitoraggio dei Servizi ADI e SAD anziani e disabili e di Educativa familiare e relative quote di compartecipazione - Dicembre 2021 - Ric.18/2022
458	25/01/2022	Trasferimenti correnti	14.368,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete del Welfare d'accesso) - Dicembre 2021 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete del Welfare d'accesso) - Dicembre 2021 - Ricevuta n. 2/2022
459	25/01/2022	Trasferimenti correnti	9.976,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Dicembre 2021 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Dicembre 2021 - Ricevuta n. 3/2022
460	25/01/2022	Trasferimenti correnti	4.392,65	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio S.P.I.O.L. (Percorsi di Inclusione socio lavorativa) - Acconto Dicembre 2021 - Gestione del Servizio S.P.I.O.L. (Percorsi di Inclusione socio lavorativa) - Acconto Dicembre 2021 - Ricevuta n. 1/2022
461	25/01/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio S.P.I.O.L. (Percorsi di Inclusione socio lavorativa) - Saldo Dicembre 2021 - Gestione del Servizio S.P.I.O.L. (Percorsi di Inclusione socio lavorativa) - Saldo Dicembre 2021 - Ricevuta n. 1/2022



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
462	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.101,77	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Dicembre 2021 - Gestione del Servizio Immigrazione con Welfare d'accesso - Dicembre 2021 - Ricevuta n. 4/2022
463	25/01/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Dicembre 2021 - Gestione del Servizio Integrato Affidamento e Adozione - Dicembre 2021 - Ricevuta n. 8/2022
464	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato Prevenzione Dipendenze Patologiche - Dicembre 2021 - Gestione del Servizio Integrato Prevenzione Dipendenze Patologiche - Dicembre 2021 - Ricevuta n. 9/2022
465	25/01/2022	Trasferimenti correnti	10.576,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Acconto dal 01.12 al 23.12.2021 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Acconto dal 01.12 al 23.12.2021 - Ricevuta n. 20/2022
466	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.202,10	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Saldo dal 01.12 al 23.12.2021 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Saldo dal 01.12 al 23.12.2021 - Ricevuta n. 20/2022
467	25/01/2022	Trasferimenti correnti	4.356,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed extrascolastica (2 educatori) - Dicembre 2021 - Gestione dei Servizi di Integrazione scolastica ed extrascolastica - Dicembre 2021 - Ricevuta n. 5/2022
468	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.818,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica dei diversamente abili (1 Educatore) - Dicembre 2021 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica dei diversamente abili (1 Educatore) - Dicembre 2021 - Ricevuta n. 6/2022
469	25/01/2022	Trasferimenti correnti	1.354,99	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica (1 educatore supplente) dal 01 al 23.12.2021 - Gestione del Servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica (1 educatore supplente) dal 01 al 23.12.2021 - Ricevuta n. 21/2022
470	25/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio Infanzia- PO Puglia FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) - CUP H21E20000160007 - Personale esterno incaricato Dicembre 2021 - Buoni Servizio Infanzia- PO Puglia FSE 2014/20 -Az. 8.6 Sub 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliaz.(women ad men inclusive) - CUP H21E20000160007 -Personale esterno incaricato Dicembre 2021
471	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	416,63	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - Personale esterno incaricato Dicembre 2021 - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - Personale esterno incaricato Dicembre 2021 - Ric.19/22
472	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 -Ric. 12/22 e NC 01/22
473	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 -Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - Ricevuta 13/2022



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
474	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - Ricevuta 14/2022
475	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - Ricevuta 16/2022
476	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Dicembre 2021 - Ricevuta 15/2022
477	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.131,46	Privacy	DT94/2022-96/2021 Uff.Piano- Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 1119 del 18.12.2019- Cod. Prat. n° KQYBK1CW - Linea A - Contributo Ottobre/Dicembre 2021 - DT94/2022-96/2021 Uff.Piano- Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 1119 del 18.12.2019- Cod. Prat. n° KQYBK1CW - Linea A - Contributo Ottobre/Dicembre 2021
478	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	A.I.P.D. LECCE	Progetto Home Care Premium 2019 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore del Sig. B.L. - CUP H21E19000040005 - Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - Prestazioni integrative a carattere extra domiciliare (All. B) in favore del Sig. B.L. - CUP H21E19000040005 - Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 - FATTPA 6_22
479	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - I° Trimestre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - I° Trimestre 2021 - Ricevuta n. 287/2021
480	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - II° Trimestre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - II° Trimestre 2021 - Ricevuta n. 288/2021
481	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - III° Trimestre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - III° Trimestre 2021 - Ricevuta n. 289/2021
482	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - Ottobre e Novembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - Ottobre e Novembre 2021 - Ricevuta n. 290/2021
483	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.309,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGICA SRL - PERIODO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000006
484	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	109,58	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE DIGITALE SHARP MXB350W PRESSO IMMOBILE VIALE DON BOSCO - LIQUIDAZIONE DAL 01/01 AL 31/03/22 - Liquidazione fattura n. 78
485	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	128,10	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	LIQUIDAZIONE FATTURA TORGRAF PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Liquidazione fattura n. 6/2022



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
486	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.571,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGICA SRL - PERIODO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000006
487	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.202,08	PMG ENGINEERING SRL	"EX TRIBUNALE DESTINATO A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI: INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO TESI AL COMFORT ILLUMINOTECNICO E SISTEMAZIONE/AMMODERNAMENTO AREA ESTERNA" (CONTRIBUTI ART. 1 CC. 311 -3 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
488	28/01/2022	Trasferimenti correnti	7.024,98	Privacy	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
			3.430,40	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			2.169,26	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			39.039,32	EUROSPIN-PUGLIA S.P.A	Liquidazione fatture nn. 2400001715/21, 2400000010, 2400000011
			1.628,18	GRUPPO VINCENTI S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			25.997,17	M.D. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2136000013
			319,24	SHOP MARKET SNC	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			3.342,66	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
493	28/01/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	DECRETO - LEGGE N. 73 DEL 2021 , ART. 53 COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 " - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			364,52	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			770,34	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			278,64	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			554,66	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			234,05	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			780,16	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			965,97	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,38	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			558,12	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			992,70	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			564,50	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			364,37	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
			644,64	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			914,44	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
			375,15	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			397,54	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			799,62	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
			817,31	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
494	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.562,00	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – INCARICO PER IL MONITORAGGIO MENSILE DI NUMERO DUE PROGETTI - AVVISO 10.2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_22
495	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	100,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ASILO NIDO COMUNALE " G. RODARI" CIG 71712216C6 - Liquidazione fattura n. 0000122000081863
496	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	321,70	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE E PRODOTTI PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI - LIQUIDAZIONI - Liquidazione fatture
497	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	852,11	Privacy	RASSEGNA NATALIZIA " NATALE IN TUTTI I SENSI EDIZIONE 2021 " MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
498	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	RASSEGNA NATALIZIA " NATALE IN TUTTI I SENSI EDIZIONE 2021 MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21/21
499	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.979,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506843/2022
500	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	794,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506816/2022
501	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	915,43	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506788/2022
502	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	996,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506780/2022
503	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	503,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506832/2022
504	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	128,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506832/2022
			375,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506832/2022
505	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	160,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506836/2022
506	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506836/2022
			295,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506836/2022
507	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.030,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fatture nn. 004196506806, 004196506828, 004196506797/2022
508	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.292,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fatture nn. 004196506828, 004196506797, 004196506836, 004196506780/2022



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
509	28/01/2022	Trasferimenti correnti	476,59	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN RSSA-LIQUIDAZIONE DICEMBRE B.F. - Liquidazione fattura n. 37/A
510	28/01/2022	Trasferimenti correnti	1.800,00	C.P.A.F. CAPECE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 130/20, 216/20, 83/21, 17/PA/21
511	28/01/2022	Trasferimenti correnti	417,92	C.P.A.F. CAPECE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 17/PA/21
			392,08	C.P.A.F. CAPECE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 17/PA/21
512	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.020,00	Privacy	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO SANITARIO, VV.F. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI GALATINA - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA - AP - Liquidazione fattura n. 02/2022
513	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	225,95	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE E PRODOTTI PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI - CIG Z0F330A87E - LIQUIDAZIONI - Liquidazione fatture nn. FPA 1/22, FPA 2/22, FPA 3/22, FPA 4/22, FPA 5/22
514	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.551,84	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TERRA PER I PICCOLI	RASSEGNA NATALIZIA " NATALE IN TUTTI I SENSI EDIZIONE 2021 " MANIFESTAZIONI NATALIZIE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
515	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	138,19	NUOVI INCONTRI Coop.Soc. A.r.l. COMUNITA' EDUCATIVA "LAQUILONE"	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Luglio 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. TCMR3X4R (art. 60 ter) - Luglio 2021 -Ft. 41/PA
516	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.308,77	LE ALI DELLA VITA Soc.Coop.Soc. (Casa Famiglia L'AQUILONE)	Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Agosto 2021 - Buoni Servizio anziani e disabili - A.D. n° 442/2018 - Risorse Integrative P.O Puglia FESR-FSE 2014/2020 ex A.D. 662/2020 - CUP H21E20000140009 - C.Str. D40QFLTK (art. 60) - Agosto 2021 - Ft. 94/PA/21
517	31/01/2022	Trasferimenti correnti	3.111,13	FARMACIA DR GIOVANNI LICIGNANO	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
			912,27	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
518	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	159,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122000165041, 0000122000182646, 0000122000182647, 0000122000203195, 0000122000203196
519	31/01/2022	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 2022 - Liquidazione fattura n. 0073820543
520	31/01/2022	Trasferimenti correnti	3.677,01	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D 862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 219 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2021 - Quota Stato rilascio carte di identità elettroniche (CIE) Dicembre 2021
521	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.258,13	LIBERMEDIA S.A.S. DI ALBANO MONICA & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA LIBERMEDIA S.A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI DEL POLO BIBLIOMUSEALE , COMPRENDEnte IL MUSEO CIVICO E LA BIBLIOMEDIATECA - DICEMBRE 202 - Liquidazione fattura n. 01/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
522	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	463,57	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 E LA BIBLIOMEDIATECA - DICEMBRE 202 - Liquidazione fattura n. 01/PA
523	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	ESPERA SOCIETA' COOPERATIVA	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI - EDIZIONE 2019" - PROMOZIONE RASSEGNA NATALIZIA SU PERIODICO "QUI SALENTO" - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 6/EL
524	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE SALENTINA	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI - EDIZIONE 2021" - INIZIATIVA DEL 7 DICEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 1
525	01/02/2022	Trasferimenti correnti	258,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			119,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			275,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			312,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			243,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			436,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			243,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			169,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			159,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			354,08	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			140,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			464,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			299,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			233,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			190,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			276,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			243,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			196,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			597,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			220,47	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			137,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			519,12	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			484,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			356,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			118,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			329,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			117,48	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			170,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			595,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			177,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			311,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
526	01/02/2022	Trasferimenti correnti	274,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			312,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			354,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			243,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			137,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			430,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			190,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			274,34	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			270,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			236,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			241,45	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			284,45	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			225,18	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			274,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			274,11	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			55,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			504,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			411,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			293,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			190,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			174,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			112,87	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			313,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			118,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			137,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			222,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			190,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			389,45	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			451,68	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			274,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
527	01/02/2022	Trasferimenti correnti	179,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			233,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
528	01/02/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			180,71	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			234,06	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			242,26	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			388,21	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			453,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			629,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			181,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			156,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			114,68	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			225,73	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			102,08	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			299,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			399,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			284,26	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			260,83	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			285,21	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			285,21	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			266,76	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			228,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			118,62	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			312,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			229,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			185,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			313,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			264,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			416,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			319,29	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			234,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			612,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			279,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			155,06	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			174,06	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			313,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			313,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			97,72	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
529	01/02/2022	Trasferimenti correnti	165,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			184,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			289,47	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			226,58	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			243,65	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			180,93	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			519,91	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			422,05	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			266,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			137,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			187,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			307,74	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			290,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			184,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			287,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			299,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			548,66	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			295,64	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			239,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			185,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			144,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			360,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			390,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			312,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			223,47	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			185,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			196,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			436,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			210,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			227,35	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			276,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			375,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			86,84	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			189,35	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			177,95	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			142,88	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			196,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			177,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			147,05	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			417,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			391,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
530	01/02/2022	Trasferimenti correnti	518,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			161,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
531	01/02/2022	Trasferimenti correnti	315,61	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI INTERESSATI - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2020/2021 - ASSUNZIONE 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
			285,21	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			193,04	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			288,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			98,22	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			278,98	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			142,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			190,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			285,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			344,89	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			369,81	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			210,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			285,21	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			285,21	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			259,63	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			126,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			283,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			48,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			180,88	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			116,64	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			252,81	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			134,79	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			228,38	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			169,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			202,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE 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
			104,94	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			241,72	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			196,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			285,21	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			332,95	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			285,21	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			178,59	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
532	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	194,25	TEXSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/2022 PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - Liquidazione fattura n. 58/2022
533	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	194,25	TEXSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/2022 PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - Liquidazione fattura n. 58/2022
534	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	388,50	TEXSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/2022 PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - Liquidazione fattura n. 58/2022
535	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	388,50	TEXSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/2022 PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - Liquidazione fattura n. 58/2022
536	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	797,60	GESTECO DI BERNARDI GIAMPAOLO	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI - AVVISO 12.2019 - LIQUIDAZIONE COMPONENTE-PRESIDENTE - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_22
537	01/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	DE MATTEIS COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA - 2SAL APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APPALTATRICE - Liquidazione fattura n. 1/PA/2022
538	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	LUMINO CREATIVE DESIGN SRLS	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI - EDIZIONE 2021" - PROGETTO "VIA DEI ROSONI". LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 01
539	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	195,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Centro Socio Educativo Diurno per Minori P.tta Galluccio - Dicembre 2021 - Gas metano Centro Socio Educativo Diurno per Minori P.tta Galluccio - Dicembre 2021 - Fattura n. 412200851235/2022
540	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	248,88	SICOLI S.R.L.	Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Gennaio/Marzo 2022 - Canoni locazione apparecchiature multifunzione - Gennaio/Marzo 2022 - Fattura n. 77/2022



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
541	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KRONUFFICIO PER ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE DELL'ENTE. - Liquidazione fattura n. 002/2022
542	02/02/2022	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 2022 - ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
543	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.447,00	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. GU6JHNPDP - Contributo Ottobre/Dicembre 2021 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. GU6JHNPDP - Contributo Ottobre/Dicembre 2021
544	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.367,77	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. H3T266NB - Contributo Ottobre/Dicembre 2021 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. H3T266NB - Contributo Ottobre/Dicembre 2021
545	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.994,10	Privacy	Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. QMKCSUZ1 - Contributo Ottobre/Dicembre 2021 - Progetti di Vita Indipendente (PRO.VI) - D.G.R n° 2371/2019 - A.D. n° 997 del 18.11.2020 - Linea A - Cod.Prat. QMKCSUZ1 - Contributo Ottobre/Dicembre 2021
548	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Acconto Dicembre 2021 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Acconto Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506844/2022
549	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	319,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Saldo Dicembre 2021 - Energia elettrica Centro Diurno P.tta Galluccio - Saldo Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506844/2022
550	03/02/2022	Trasferimenti correnti	289,18	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Zona - Acconto Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici Ambito Zona - Acconto Dicembre 2021- Fattura n. 004196506824/2022
551	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.529,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Zona - Saldo Dicembre 2021 - Energia elettrica Uffici Ambito Zona - Saldo Dicembre 2021 - Fattura n. 004196506824/2022
552	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	244,92	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DT304-293/2014-73-248/2013 - RETTE RICOVERO MINOREIN C.E. PERIODO GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 31/01/2014
553	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	284,76	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DT304-293/2014-DIR3-534-1555/2013 - RETTE RICOVERO MINOR IN C.E. PERIODO GENNAIO 2014 - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 31/01/2014
554	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	Comunita' "CLARA" Comunita' Educativa per Minori Societa' Cooperativa	DT1256-1282-125-115/2016 - RETTA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE
555	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	213,91	TIIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - VI° Bimestre 2021 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - VI° Bimestre 2021 - Fattura n. 6820220114001687/2022
556	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra D.B.M. - Dicembre 2021 - D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra D.B.M. - Dicembre 2021
557	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra D.D.I. - Novembre 2021 - D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra D.D.I. - Novembre 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
558	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	549,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP - MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI (periodo dal 05/10/21 al 11/01/22) - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 0000122000165040
559	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	813,56	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 412200978653
560	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	209,84	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 2 SEDUTE DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V1/006187
561	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	252,54	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 2 SEDUTE DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V1/006187 per fornitura seduta ufficio al segretario generale
562	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	219,95	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINI DI COMMISSIONE PROT. N. 20210055294 DEL 24.11.2021 E PROT. N. 20210060039 DEL 17.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2/343/21
563	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	164,97	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINI DI COMMISSIONE PROT. N. 20210055294 DEL 24.11.2021 E PROT. N. 20210060039 DEL 17.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2/343/21
564	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	43,98	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINI DI COMMISSIONE PROT. N. 20210055294 DEL 24.11.2021 E PROT. N. 20210060039 DEL 17.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2/343/21
565	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	142,97	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINI DI COMMISSIONE PROT. N. 20210055294 DEL 24.11.2021 E PROT. N. 20210060039 DEL 17.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2/343/21
566	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	54,98	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINI DI COMMISSIONE PROT. N. 20210055294 DEL 24.11.2021 E PROT. N. 20210060039 DEL 17.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2/343/21 per fornitura materiale di cancelleria per ufficio del segretario generale
567	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.576,33	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA , IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE CLASSI PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE TURIGEST - Liquidazione fattura n. VB21000564/21
568	08/02/2022	Trasferimenti correnti	718,84	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 - GALATINA	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE. - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE
			4.828,56	LA SIRENETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE
			854,70	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "A. VALLONE"	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE
			6.853,56	Scuola Infanzia Paritaria "MARIA GLORIA VALLONE"	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
569	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.992,78	A.R.M.DI RAFFAELE MARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_22 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
570	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 44/22
571	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,06	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE E PRODOTTI PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI - LIQUIDAZIONI - Liquidazione fattura n. FPA 12/22
572	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	91,55	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE E PRODOTTI PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI - LIQUIDAZIONI - Liquidazione fatture nn. FPA 12/22, FPA 13/22, FPA 14/22
573	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32.951,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture
574	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.616,28	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture
575	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24.550,02	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture
576	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23.484,79	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fatture
577	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	380,62	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE - GENNAIO M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
578	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.827,01	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE - GENNAIO M.L. - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
579	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.233,74	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE - GENNAIO P.D. - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
580	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	89,26	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE - GENNAIO P.D. - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
581	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	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. - Liquidazione fattura n. 2-P
582	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	PROIETTA SRL	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI - EDIZIONE 2021" - PROIEZIONI DECORATIVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 125/PA/21
583	08/02/2022	Trasferimenti correnti	5.312,17	TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	CONSORZIO REGIONALE " TEATRO PUBBLICO PUGLIESE " LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 34/A/2022
584	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	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 2022 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
585	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	637,25	FIDELPOL s.r.l. Istituto di Vigilanza	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA FIDELPOL SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CON PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME, EFFETTUATO PRESSO IL POLO BIBLIOMUSEALE- PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RI - Liquidazione fattura n. 109/PA/21
586	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	299.883,99	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO , RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 22/PA
587	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	98,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122000318986, 0000122000326455, 0000122000326456, 0000122000326457, 0000122000326458, 0000122000326459
588	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	113,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122000290956, 0000122000270937, 0000122000263797, 0000122000257103
589	08/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA GENNAIO 2022
590	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19.398,53	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA , IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE CLASSI PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE TURIGEST - Liquidazione fatture nn. VB21000564/21, VB21000561/21
591	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.249,11	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA , IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE CLASSI PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE TURIGEST - Liquidazione fattura n. VB21000561/21
593	08/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IMPEGNO DI SPESA
594	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CITTA' NOSTRA	COFINANZIAMENTO COMUNALE REALIZZAZIONE LABORATORIO DI PIZZICA DEL 7 OTTOBRE 2021 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - COFINANZIAMENTO COMUNALE REALIZZAZIONE LABORATORIO DI PIZZICA DEL 7 OTTOBRE 2021 – IMPEGNO DI SPESA.
595	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	278,39	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE ORDINI DI COMMISSIONE PROT. N. 20210055294 DEL 24.11.2021 E PROT. N. 20210060039 DEL 17.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2/343/21
596	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	393,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 0000122000257931 DEL 01/02/22 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CONTRADA ANGELI (periodo dal 08/10/21 al 18/01/22) - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000122000257931
597	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.423,74	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA MACERO SUD SAS - PERIODO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. A000067, A000068, A000069
598	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.753,02	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 2022 - Liquidazione fatture nn. A000072, A000070, A000071
599	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.849,00	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. P000006, P000007
600	10/02/2022	Altre spese correnti	440,00	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	VEICOLI COMUNALI TARGATI BZ111BJ E AA062TS RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI BZ111BJ E AA062TS: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
601	10/02/2022	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021 ,ART.53 COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 " - - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			441,10	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			608,05	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			315,70	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			525,57	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			523,63	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			321,75	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			822,42	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			700,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			665,36	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			990,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			303,07	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
			69,18	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
			897,91	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			131,00	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
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
603	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER CONSUMO ACQUA DI VIA MONTECASSINO - Liquidazione fattura n. 0000122000328179
604	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 17
605	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.209,95	F.Ili DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 001487/21
606	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	65.397,47	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.02.2022. AL 31.12.2022 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000025, 000035, 000056, 000068



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
607	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	88,00	ECOM Servizi Ambientali s.r.l.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL - PERIODO GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000067
608	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.900,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL – PERIODO GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000043
609	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIOVANI REALTA"	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI – EDIZIONE 2021" – CONCERTI NATALIZI IN CHIESA ("NOTE BATTENTI") – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - RASSEGNA NATALIZIA " NATALE IN TUTTI I SENSI " - EDIZIONE 2021 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI - IMPEGNO DI SPESA
610	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	912,30	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA Z. RIZZELLI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 004196506833
611	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,98	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTECASSINO - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 412200851229
612	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMMOBILE DI VIA CAMPANIA - Liquidazione fattura n. 0000122000190977
613	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	ASS. TURISTICO CULTURALE TERRAE A SUD DEL TEMPO	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI – EDIZIONE 2021" - INIZIATIVA "GUSTOSE SERATE". LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
614	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	231,00	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/PA
615	11/02/2022	Trasferimenti correnti	1.966,53	Privacy	DECRETO - LEGGE N.73 DEL 2021 , ART. 53 , COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID -19 " - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			12.355,68	DISCOVERDE S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			1.072,29	GRUPPO VINCENTI S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			12.783,44	M.D. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2136000090
			5.604,01	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 10/22
			3.217,95	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			7.635,63	RIGEST S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			727,42	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
616	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,98	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Novembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 412112399149/21, 412112399153/21, 412112399152/21
617	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	"EX TRIBUNALE DESTINATO A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI: INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO" - CONTRIBUTO ANAC GARA 8277597
618	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO "SCUOLA SECONDARIA I° 'GIOVANNI PASCOLI' - CONTRIBUTO ANAC GARA 8327002
619	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO "SCUOLA PRIMARIA 'M. MONTINARI' POLO 1 – CONTRIBUTO ANAC GARA 8328684



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
620	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	DETERMINA A CONTRARRE – SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. ACCETTAZIONE OFFERTA FORNITORE E SOTTOSCRIZIONE STIPULA - CONTRIBUTO ANAC
621	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVILOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA" DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE (ai sensi dell'art 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016) - CONTRIBUTO ANAC
622	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU IMPIANTO EDN 94 OTTOBRE 2021 - CONTRIBUTO ANAC
623	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON TECNOLOGIA VOIP SEDE COMUNALE VIA MONTEBIANCO - CONTRIBUTO ANAC
624	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI PER LE CASE POPOLARI COMUNQUE DENOMINATI-CONTRIBUTO ANAC
625	11/02/2022	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Contributo ANAC
651	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.571,52	INAIL - IST.NAZ. ASSICUR. CONTRO GLI INFORTUNI	D.G.R. n° 1968/2019 - A.D n° 1132/2019 - Assicurazione INAIL Saldo 2021 e Acconto 2022 relativa ai beneficiari della Misura Reddito di Dignità Regionale 3.0
653	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	225,12	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 2021. - Liquidazione fatture nn. 004196506783, 004196506791, 004196506802, 004196506782, 004196506794, 004196506799, 004196506808, 004196506838, 004196506840
654	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	626,40	MAGGIOLI S.p.a.	GRUPPO MAGGIOLI – FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fatture nn. 0005960359/21, 0002154795/21, 0002101348
655	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.014,62	LGM SRLS	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 20/PA DEL 23.01.2022. - Liquidazione fattura n. 20/PA
656	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	731,10	IT.EL. GULLI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2202764 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 0 - Liquidazione fattura n. 4/E
657	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	604,38	IT.EL. GULLI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2202764 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 0 - Liquidazione fattura n. 4/E
658	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,68	IT.EL. GULLI S.R.L.	PROCEDURA TELEMATICA RDO APERTA_2202764 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 0 - Liquidazione fattura n. 4/E
659	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	PROJECT AUTOMATION s.p.a.	SERVIZIO DI NOLEGGIO VARCHI ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V21/--2435 DEL 31.12.2021 - Liquidazione fattura n. 2V21/--2435/21
660	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.221,66	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO , AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI SRL - PERIODO GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000075



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
661	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	52,78	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENTE CMLE0019 IV TRIMESTRE 2021 - UTENTE CMLE0019 IV TRIMESTRE 2021
662	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	66,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 0000122000327343 DEL 01.02.2022, E N. 0000122000221955 DEL 25.01.2022. CONSUMI DI ACQUA PRESSO IL LOCALE SITO IN PAZZALE GROTTI E PRESSO L'IMMOBILE SIT - Liquidazione fatture nn. 0000122000327343, 0000122000221955
663	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	548,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA ACQUEDOTTO PUGLIESE - POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " - Liquidazione fattura n. 0000122000119665
664	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	653,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture
665	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	212,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fatture nn. 0000122000267999, 0000122000309443
666	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Liquidazione fattura n. 0000122000267998
667	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40.260,00	LUMIWORKS SRL	RASSEGNA NATALIZIA "NATALE IN TUTTI I SENSI - EDIZIONE 2021" - "ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEGLI SPAZI PUBBLICI (STRADE E PIAZZE) DEI CENTRI URBANI DI CAPOLUOGO E FRAZIONI". LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 0000005
668	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11/02/22 - 10/03/22) - Liquidazione fattura n. 17/PA
669	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	182,82	LEZZI S.U.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA LEZZI SURL - PERIODO GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3/PA
670	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,55	EDILPARK s.r.l.	FORNITURA MATERIALE STRADALE PER LA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D126
671	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	594,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004205136722, 004205136707, 004205136669, 004205136667, 004205136592, 004205136725, 004205136711, 004205136668, 004205136675
672	16/02/2022	Altre spese correnti	538,20	Privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO C.R.M.L. C/COMUNE DI GALATINA R.G. N. 6219/2020 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - TRANSAZIONE GIUDIZIO C.R.M.L. C/COMUNE DI GALATINA R.G. N. 6219/2020 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
673	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25.766,40	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021
674	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.312,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E NOHA - GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004205136620, 004205136611, 004205136596, 004205136595
675	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.442,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004186754236/21
676	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.589,50	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CINEMA - TEATRO CAVALLINO BIANCO - NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004186754236/21, 004205136626



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
677	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00021351 EMESSA DA TIM PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROFILO COMMERCIALE TIM SENZA LIMITI XSDL NELLA SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA COLLEMETO - 2 BIM. 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00021351
678	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	226,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000122000371396
679	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000122000327344
680	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.292,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIG:8697429177 - Liquidazione fattura n. 004205136645
681	16/02/2022	Trasferimenti correnti	13.583,60	COMUNITA' SAN FRANCESCO Cooperativa Sociale S.r.l.	Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Novembre 2021 - Servizi ADI e SAD in favore di persone anziane e disabili non autosufficienti - Novembre 2021 - Fattura n. 16/PA del 25.01.2022
682	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,29	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A PER FORNITURA ASILO NIDO 2 BIM 2022 CIG): 6644047906 - Liquidazione fattura n. 8S00021566
683	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.883,20	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022
684	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.883,20	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 18
685	16/02/2022	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 (COD. CIG. ZB73449417) - Liquidazione fattura n. 0002105123
686	16/02/2022	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 (COD. CIG. ZB73449417) - Liquidazione fattura n. 0002105123
687	16/02/2022	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 (COD. CIG. ZB73449417) - Liquidazione fattura n. 0002105123
688	16/02/2022	Trasferimenti correnti	5.423,17	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	COMUNE DI GALATINA (LE) D 862 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 323 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GENNAIO 2022 - COMUNE DI GALATINA (LE) D 862 . CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 323 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/01/22 AL 31/01/22
689	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	166,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 004205136586, 004205136656
690	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	269,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 004205136623
691	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.636,59	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Dicembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Dicembre 2021 - Fatt.n. 1C del 24.01.2022



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
692	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19.022,50	COMUNE DI ARADEO	Servizi Asilo Nido Comune di Aradeo - Decreto n° 2581/PAC del 23.11.2018 - Riversamento somme PAC Infanzia II° Riparto - Servizi Asilo Nido Comune di Aradeo - Decreto n° 2581/PAC del 23.11.2018 - Riversamento somme PAC Infanzia II° Riparto
693	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	WELFARE SERVIZI E FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19 - FORNITURA DI DIVISE OPERATIVE PER GLI OPERATORI DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 1 DEL 21.01.2022. - Liquidazione fattura n. 1
694	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	DE BLASI UGO ELETTRODOMESTICI	EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'HUB VACCINALE DI VIALE DON BOSCO. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 22/001 DEL 08.02.2022. - Liquidazione fattura n. 22/001
695	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.084,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/186 DEL 18.01.2022 E FATTURA N. 1/418 DEL 31.01.2022 - Liquidazione fatture nn. 1/186, 1/418
696	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,29	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001185 DEL 11.01.2022 - Liquidazione fattura n. 000001185
697	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	75,51	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE E PRODOTTI PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI - LIQUIDAZIONI - Liquidazione fatture nn. FPA 15/22, FPA 16/22
698	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali Attività supporto al RUP - Anno 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali Attività supporto al RUP - Anno 2021 - Ricevuta n. 01 del 20.01.2022
699	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	631,47	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Educativa Domiciliare per Minori dal 06 al 31.12.2021 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Educativa Domiciliare per Minori dal 06 al 31.12.2021 - Fattura n. 2C del 24.01.2022
700	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	305,55	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Attività di Equipe con la scuola dal 06 al 31.12.2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Attività di Equipe con la scuola dal 06 al 31.12.2022 - Fattura n. 2C del 24.01.2022
701	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	162,96	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini dal 06 al 31.12.2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini dal 06 al 31.12.2022 - Fattura n. 2C del 24.01.2022
702	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.264,83	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Potenziamento del Servizio Sociale Professionale dal 01 al 03.11.2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Potenziamento del Servizio Sociale Professionale dal 01 al 03.11.2021 - Fattura n. PA048/2022 del 03.02.2022
703	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.021,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Canone acquedotto Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Fattura n. 0000122000385479/2022
704	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Gennaio 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Gennaio 2022 - Fattura n. 004205136655/2022



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
705	17/02/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53)- 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. HFR5R1T2 (art 53)- Settembre 2021
706	17/02/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - 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. HFR5R1T2 (art 53) - Ottobre 2021
710	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31.12.2021 RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE2021. LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 31.01 - Pagamento fattura n. 16/21
711	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31.12.2021 RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE2021. LIQUIDAZIONE N. 1 DEL 31.01 - Pagamento fattura n. 1
712	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21.614,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture
713	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45.942,78	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture
714	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45.553,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture
715	18/02/2022	Altre spese correnti	16.695,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	VERSAMENTO IVA A DEBITO
719	19/02/2022	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	DECRETO - LEGGE N. 73 DEL 2021 ART. 53 COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID -19 " -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			285,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			282,72	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
			372,19	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			908,70	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			588,27	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			990,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			789,14	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			353,24	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			751,11	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			932,05	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			390,82	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			694,56	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
			494,70	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			390,47	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			154,83	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			381,77	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
			322,20	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			70,66	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
720	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAZZARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI DI PASSO CARRABILE - Pagamento fattura n. 62/2022
721	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.472,82	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB22000021
722	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.890,11	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRECTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Pagamento fattura n. VB22000021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
723	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER TELEFONIA FISSA (CENTRALINO) 2° BIMESTRE 2022. - Pagamento fattura n. 4220822800001128
724	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.129,38	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER TELEFONIA FISSA (CENTRALINO) 2° BIMESTRE 2022. - Pagamento fatture nn. 4220822800001128, 4222222800000058, 4222222800000064, 4222222800000065, 4222222800000066, 4222222800000075, 8S00020916, 8S00021251, 8S00021597, 8S00021598
725	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	464,21	TIPOLITOGRAFIA AMATO di Gloria Amato & C. s.a.s.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA E RIPRISTINO REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL ME.PA. DI CONSIP - LIQUIDAZIONE ULTERIORE FATTURA IN ACCONTO - Pagamento fattura n. 1/12
726	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	165,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP PER CONSUMO ACQUA DI VIA MONTECASSINO - Pagamento fattura n. 0000122000411576
727	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	225,53	ALCANTARA S.R.L.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 23.11.2021 E 21.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURA. (COD.CIG.ZC32D20D6D) - Pagamento fattura n. 46/PA
728	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,70	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. CAVOTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Pagamento fattura n. 06/PA
729	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.088,66	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 412200851221
730	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	276,84	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 412200851224
731	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	811,25	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 412200851216
732	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	568,66	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 412200851226, 412200851230
733	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,90	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 412200851226/2022
			251,13	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fatture nn. 412200851226, 412200851231/2022
734	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	231,25	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 412200851231
735	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	320,49	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 412200851220/2022
			87,82	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Fattura n. 412200851220/2022
736	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	462,53	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 412200851231
737	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	408,31	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 412200851220
738	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 9500269535
739	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	311,33	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 9500269535
740	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	613,28	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 9500269535
741	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	198,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122000110985, 0000122000411575



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
742	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0000122000388686
743	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0000122000388686
744	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	115,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0000122000348299
745	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0000122000371175
746	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	142,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0000122000325607
747	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	152,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0000122000221953
748	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0000122000348289
749	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 0000122000348289
750	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	170,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Canone acquedotto Uffici comunali - Ottobre 2021/Gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122000221953, 0000122000348289
752	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	Privacy	Indennità di carica febbraio 2022
			1.192,24	Privacy	
			1.457,24	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
			596,12	Privacy	
			596,12	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
753	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	155,47	Privacy	COMPENSO CONS.COMUNALI febbraio 2022
			133,26	Privacy	
			111,05	Privacy	
			155,47	Privacy	
			66,63	Privacy	
			177,68	Privacy	
			199,89	Privacy	
			244,31	Privacy	
			244,31	Privacy	
			44,42	Privacy	
			88,84	Privacy	
			266,52	Privacy	



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			88,84	Privacy	
756	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.916,67	Privacy	Compenso componente nucleo di valutazione febbraio 2022
			6.262,51	Privacy	
757	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.654,16	Privacy	Compenso componente nucleo di valutazione febbraio 2022
758	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.345,84	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022
782	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	542,91	Privacy	Competenze varie febbraio 2022
			64,98	Privacy	
783	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	194,62	Privacy	Competenze varie febbraio 2022
872	23/02/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie febbraio 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
873	23/02/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022
874	23/02/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022
923	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.038,08	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Pagamento fatture nn. 412200851217, 412200851227
924	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	339,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fattura n. 0000122000220224
925	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.519,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fattura n. 0000122000221954
926	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.188,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fatture nn. 0000122000108280, 0000122000118679
927	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.569,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004205136588, 004205136634, 004205136646
928	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.279,78	ENI FUEL S.P.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOTTO 15 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLE - Pagamento fattura n. HI 1014578
929	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.279,77	ENI FUEL S.P.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOTTO 15 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLE - Pagamento fatture nn. HI 1014578, HI 1014579
930	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.279,77	ENI FUEL S.P.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOTTO 15 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE - PUGLIA-MOLISE" - PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I PLE - Pagamento fattura n. HI 1014579



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
931	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	920,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fatture nn. 004196506778, 004196506793, 004196506804, 004196506839
932	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.426,48	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fatture nn. 004196506805, 004196506813, 004196506817, 004196506821
933	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.372,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - Pagamento fatture nn. 004196506786, 004196506787, 004196506814, 004196506841
934	24/02/2022	Trasferimenti correnti	2.781,57	Privacy	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
			1.853,54	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			1.428,97	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			2.373,25	GENERAL CASA di Romano Anna Rita	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
935	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	63.483,67	Privacy	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 "SCUOLA SECONDARIA I° 'GIOVANNI PASCOLI' - POLO 1 - VIA G. TOMA - Pagamento fattura n. 19/001
937	24/02/2022	Altre spese correnti	620,03	AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - ELIGIO SNC DI RUSSO E GRECO PAOLA	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI UTENTI ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI PERIODO 21 FEBBRAIO 2022 - 20 FEBBRAIO 2023 AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI UTENTI ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI PERIODO 21 FEBBRAIO 2022 - 20 FEBBRAIO 2023 AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE
938	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	253,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA CIMITERO DI COLLEMETO - Pagamento fattura n. 0000122000488975
939	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.174,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Pagamento fatture nn. 0000122000452960, 0000122000468821
940	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	552,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004205136599
941	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	604,29	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004205136627
942	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.993,32	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004205136654
943	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	423,95	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004205136643
944	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	423,96	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004205136643
945	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	836,94	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004205136591



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
946	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	253,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004205136647
947	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	126,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 004205136647
948	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 004205136608, 004205136617, 004205136639
949	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.081,97	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 004205136591, 004205136608, 004205136639, 004205136647
950	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	699,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 004205136618
951	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE DI VIA VITTORIO EMANUELE 35 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004205136621
952	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	798,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA P.SSA IOLANDA (DICEMBRE 2021 /GENNAIO 2022) - MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI E MAERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (GENNAIO 2022) - Pagamento fatture nn. 004203978982, 004205136585, 004205136653
953	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	292,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA P.SSA IOLANDA (DICEMBRE 2021 /GENNAIO 2022) - MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI E MAERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI (GENNAIO 2022) - Pagamento fattura n. 004205136653
954	24/02/2022	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. 60
955	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,81	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - Pagamento fattura n. 8S00021319
956	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,19	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - Pagamento fattura n. 8S00021319
957	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	193,09	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. - Pagamento fattura n. 8S00020811
958	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,11	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fattura n. 412200851222
959	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.167,62	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 412200851223, 412200851234
960	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	539,67	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fattura n. 412200851223
961	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.636,66	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 412200851215, 412200851222, 412200851228, 412200851232
962	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.856,91	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - Pagamento fatture nn. 412200851218, 412200851219, 412200851225, 412200851233



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
963	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,82	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - II° Bimestre 2022 - Canone telefonia fissa Uffici Ambito Territoriale - II° Bimestre 2022 - Fatture nn. 8S00020607, 8S00021156, 8S00021554/2022
964	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	211,91	TIM S.p.A.	Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - II° Bimestre 2022 - Canone Centralino automatico Uffici Ambito Zona - II° Bimestre 2022 - Fattura n. 8S00020693/2022
965	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.191,63	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Acconto Gennaio 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Acconto Gennaio 2022 - Fattura n. 004205136635/2022
966	24/02/2022	Trasferimenti correnti	1.154,82	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Saldo Gennaio 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Saldo Gennaio 2022 - Fattura n. 004205136635/2022
967	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma P.I.P.P.I. 9 - Gestione di 1 coach per attività di supervisione e coordinamento - Gennaio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Gestione di 1 coach per attività di supervisione e coordinamento - Gennaio 2022 - Fattura n. 14PA_BS del 03.02.2022
968	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.368,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata Socio sanitaria e socio lavorativa) - Gennaio 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata Socio sanitaria e socio lavorativa) - Gennaio 2022 - Fattura n. 9PA_BS/2022
969	25/02/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Gennaio 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Gennaio 2022 - Fattura n. 12PA_BS/2022
970	25/02/2022	Trasferimenti correnti	5.230,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Gennaio 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Acconto Gennaio 2022 - Fattura n. 12PA_BS/2022
971	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.133,96	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Saldo Gennaio 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Saldo Gennaio 2022 - Fattura n. 12PA_BS/2022
972	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.090,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Convenzione con ASP per Gestione del Servizio Immigrazione (Rete del Welfare d'accesso) - Gennaio 2022 - Convenzione con ASP per Gestione del Servizio Immigrazione (Rete del Welfare d'accesso) - Gennaio 2022 - Fattura n. 11PA_BS/2022
973	25/02/2022	Trasferimenti correnti	4.356,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Gennaio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Gennaio 2022 - Fattura n. 13PA_BS/2022
974	25/02/2022	Trasferimenti correnti	9.500,52	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Gennaio 2022 - Gestione del Servizio Sociale Professionale (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Gennaio 2022 - Fattura n. 10PA_BS/2022
975	25/02/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Gennaio 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Gennaio 2022 - Fattura n. 15PA_BS/2022
976	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Prevenzione e Contrasto Dipendenze patologiche - Gennaio 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Gennaio 2022 - Fattura n. 16PA_BS/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
977	25/02/2022	Trasferimenti correnti	13.102,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) dal 10 al 31.01.2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) dal 10 al 31.01.2022 - Fattura n. 22PA_BS
978	25/02/2022	Trasferimenti correnti	1.318,80	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) dal 10 al 31.01.2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) dal 10 al 31.01.2022 - Fattura n. 24PA_BS/2022
979	25/02/2022	Trasferimenti correnti	1.818,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Gennaio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Gennaio 2022 - Fattura n. 23PA_BS/2022
980	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Gennaio 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 - Gennaio 2022 - Ft. n. 17PA_BS/2022
981	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Gennaio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Gennaio 2022 - Ft. n. 19PA_BS/2022
982	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Gennaio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Gennaio 2022 - Ft. n. 18PA_BS/2022
983	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Gennaio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Gennaio 2022 - Ft. n. 21PA_BS/2022
984	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Gennaio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Gennaio 2022 - Ft. n. 20PA_BS/2022
985	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni domiciliari resi da fisioterapisti (All. E) in favore di B.M.L. - IV° Trimestre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni domiciliari resi da fisioterapisti (All. E) in favore di B.M.L. - IV° Trimestre 2021 - Fattura n. 1 del 25.01.2022
991	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	571,56	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - Dicembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Prestazioni gestionali - Dicembre 2021 - Fattura n. 30PA_BS del 11.02.2022



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
992	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	VERNALEONE MAURO	Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Altre Prestazioni integrative domiciliari rese da fisioterapista (all. E) in favore di S.S. - Dicembre 2021 - Progetto Home Care Premium 2019 - CUP H21E19000040005 - Altre Prestazioni integrative domiciliari rese da fisioterapista (all. E) in favore di S.S. - Dicembre 2021 - Fattura n. 18 del 12.01.2022
993	25/02/2022	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	DECRETO - LEGGE N. 73 DEL 2021 , ART. 53 COMMA 1 " MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID- 19 " - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI CITTADINI - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	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
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			700,00	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
			800,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			800,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			470,00	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
994	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.096,40	COMUNE DI CUTROFIANO	Programma P.I.P.P.I. 9 - Convenzione con Comune di Cutrofiano per le attività di supervisione e coordinamento svolte da 1 coach da Agosto a Dicembre 2021 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Convenzione con Comune di Cutrofiano per le attività di supervisione e coordinamento svolte da 1 coach da Agosto a Dicembre 2021
995	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	419,28	COMUNE DI CUTROFIANO	Programma P.I.P.P.I. 9 - Convenzione con Comune di Cutrofiano per le attività di supervisione e coordinamento svolte da 1 coach - Gennaio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Convenzione con Comune di Cutrofiano per le attività di supervisione e coordinamento svolte da 1 coach - Gennaio 2022
996	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	I.G.A.M. S.R.L. - HERMITAGE HOTEL	D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra M.E. - Dicembre 2021 - D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra M.E. - Dicembre 2021
997	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.428,90	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Dicembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Dicembre 2021 - Ft. n. 8PA_BS/2022
998	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.428,90	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Gennaio 2022 - Ft. n. 28PA_BS/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
999	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	285,14	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 H41B2001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Dicembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B2001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Dicembre 2021 - Ft. n. 7PA_BS/2022
1000	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	285,14	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 H41B2001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B2001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Gennaio 2022 - Ft. n. 27PA_BS/2022
1001	28/02/2022	Altre spese correnti	145,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE A D.I. N. 127/2022 DEL TRIBUNALE DI LECCE (RICORSO R.G. N. 466/2022) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI. - PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE A D.I. N. 127/2022 DEL TRIBUNALE DI LECCE (RICORSO R.G. N. 466/2022) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI.
1002	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.048,32	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 2021 - 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 2021 - 6PA_BS
1003	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Gennaio 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 - Gennaio 2022 - 26PA_BS
1004	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.333,64	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 2021 - 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- 29PA_BS
1005	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Gennaio 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 - Gennaio 2022 -25PA_BS
1006	28/02/2022	Trasferimenti correnti	14.953,58	DISCOVERDE S.R.L.	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 59/2022/276 DISCOVERDE SRL - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 59/2022/276 DISCOVERDE SRL
1008	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA PER CONSUMI IMMOBILE COMUNALE VIA VITTORIO EMANUELE , 35 - Pagamento fattura n. 0000122000388685
1009	28/02/2022	Trasferimenti correnti	3.710,91	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021, ART. 53, COMMA 1 "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19" - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 21/22
			50,04	SHOP MARKET SNC	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1010	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	681,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO - Pagamento fatture nn. 004205503095, 004205503096, 004205503100, 004205503101, 004205503102, 004205503104, 004205503106



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1011	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,06	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MONTEBIANCO - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 412202070973
1012	28/02/2022	Trasferimenti correnti	2.336,81	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
1013	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.340,92	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Dicembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi Amministrativi - Dicembre 2021 - Fattura n. PA051/2022 del 03.02.2022
1014	28/02/2022	Altre spese correnti	150,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI BJ195BS, YA481AC, YA480AC E YA482AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI BJ195BS, YA481AC, YA480AC E YA482AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO
1015	28/02/2022	Altre spese correnti	980,00	M.R. SOLUZIONI ASSICURATIVE S.A.S. Agenzia Zurich	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI BJ195BS, YA481AC, YA480AC E YA482AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AI VEICOLI COMUNALI TARGATI BJ195BS, YA481AC, YA480AC E YA482AK: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PREMIO
1016	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	Privacy	LAVORI URGENTI DI TINTEGGIATURA AULE ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 VIA CORIGLIANO - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D. L. N. 50/2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZI - Pagamento fattura n. 07/2022
1017	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35,50	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI S.R.L. PER COSTO COPIA DAL 01.10.2021 AL 20.12.2021 MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 1762/21
1018	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 80
1019	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.137,59	SICOLI S.R.L.	CANONI LOCAZIONE OPERATIVA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 79
1020	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.548,12	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Educativa Domiciliare per Minori - Gennaio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Educativa Domiciliare per Minori - Gennaio 2022 - Fattura n. 4C del 21.02.2022
1021	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	784,25	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Attività di Equipe con la scuola - Gennaio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Attività di Equipe con la scuola - Gennaio 2022 - Fattura n. 4C del 21.02.2022
1022	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	203,70	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini - Gennaio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini - Gennaio 2022 - Fattura n. 4C del 21.02.2022
1023	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.635,48	EGLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Gennaio 2022 - Fattura n. 3C del 21.02.2022
1024	02/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE IMPEGNO DI SPESA
1025	02/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA BISOGNOSA



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1026	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	344,52	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE POLIFUNZIONALE VIALE DON BOSCO - Pagamento fattura n. 004205503085
1027	02/03/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - 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. HFR5R1T2 (art 53) - Novembre 2021
1028	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	488,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI VIALE DON BOSCO - Pagamento fatture nn. 004205503097, 004205503098, 004205503099, 004205503103, 004205503105
1029	02/03/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - 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. HFR5R1T2 (art 53) - Dicembre 2021
1030	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	299.883,99	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE" – LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 68/PA
1031	02/03/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - 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. HFR5R1T2 (art 53) - Gennaio 2022
1032	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.413,95	TEOREMA SPA	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO INDIVIDUATI CON CODICE C.E.R. 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 46/40
1033	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	119,53	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE DI DUE PROFILI COMMERCIALI " TIM SENZA LIMITI XSDL " NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA POLO 2 VIA ARNO ,55 E VIA MONTECASSINO , 1 - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 8S00020686, 8S00021087
1034	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	760,78	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 412202070960
1035	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	422,67	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 412202070964
1036	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	422,68	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 412202070964
1037	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,79	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 412202070965
1038	02/03/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53)- 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. Y2N2VPS6 (art 53)- Settembre 2021
1039	02/03/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - 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. Y2N2VPS6 (art 53) - Ottobre 2021
1040	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	274,88	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 412202070968



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1041	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	476,00	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 412202070975
1042	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	238,07	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 412202070975
1043	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	262,94	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 412202070970, 412202070975
1044	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	470,04	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Uffici comunali - Gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 412202070970, 412202070974
1045	02/03/2022	Trasferimenti correnti	5.707,50	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - NEVIANO - ASILO NIDO	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 8HLWU2QD (art 53) - 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. 8HLWU2QD (art 53) - Settembre 2021
1046	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8S00020947
1047	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.197,16	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00020572, 8S00020877, 8S00020925, 8S00020947, 8S00021407, 8S00021509
1048	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	382,41	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00020577, 8S00020951, 8S00021509
1049	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	997,75	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00020392, 8S00020402, 8S00021509, 8S00021763
1050	02/03/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - 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. S685P7RN (art 53) - Settembre 2021
1051	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	256,59	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8S00021509
1052	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.142,72	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 4220822800001069, 8S00020449, 8S00021509
1053	02/03/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53)- 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. S685P7RN (art 53)- Ottobre 2021
1054	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	495,36	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00021306, 8S00021509, 8S00021583
1055	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	487,14	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 4220822800001069, 8S00021509
1056	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	527,38	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 4220822800001069, 8S00020841, 8S00021475
1057	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	659,92	TIM S.p.A.	Canone telefonia fissa Uffici comunali - II° Bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 4220822800001069, 8S00021475, 8S00021509



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1058	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.239,15	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 24.12.2019 - CUP H41B19000740001 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale dal 04 al 30.11.2021 - Acconto - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 24.12.2019 - CUP H41B19000740001 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale dal 04 al 30.11.2021 - Acconto - Ft. n. PA083/2022
1059	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.975,89	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale dal 04 al 30.11.2021 - Saldo - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale dal 04 al 30.11.2021 - Saldo
1060	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15.424,02	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Dicembre 2021 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Dicembre 2021 - Ft. n. PA084/2022
1062	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	114,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000122000366760, 0000122000386166
1063	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000122000268000, 0000122000324649, 0000122000338757, 0000122000339147
1064	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30.057,38	ATM SRL di Margiotta Massimo (Unipersonale)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 "SCUOLA SECONDARIA I° 'GIOVANNI PASCOLI' - POLO 1 - VIA G. TOMA
1065	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.734,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fatture nn. 0000122000286407, 0000122000286408
1066	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.345,24	ADR COSTRUZIONI SRLS	"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI COMUNALI PRESSO I CIMITERI NELLE FRAZIONI DI NOHA E COLLEMETO"- STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTA - Pagamento fattura n. 3
1067	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.018,04	CENTO PIETRE UNITE SRL	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANO IN RSSA LIQUIDAZIONE GENNAIO-V.G. - Pagamento fattura n. 16/01
1068	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. CONTO N. 2/2022 (CIRCUITO DIRETTO FONICO). - Pagamento fattura n. 5130000150
1069	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	171,37	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT - PERIODO 2° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00020944
1070	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	189,83	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.P.A. - Pagamento fattura n. 412202070978
1071	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	785,36	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM S.P.A. - Pagamento fattura n. 412202070978
1072	03/03/2022	Trasferimenti correnti	508,60	Privacy	ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE A PERSONA BISOGNOSA
1073	03/03/2022	Trasferimenti correnti	516,46	Privacy	PREMIO DI LAUREA "AVV. ACHILLE FEDELE FU SALVATORE" - EDIZIONE 2021. LIQUIDAZIONE - Borsa di studio A. Fedele



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1074	04/03/2022	Trasferimenti correnti	59,43	AGENZIA LIBRARIA CO.LIBRI di VINCENZO CONGEDO	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 – MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 9
1075	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	I.G.A.M. S.R.L. - HERMITAGE HOTEL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 (UNO) POSTO DI D - Pagamento fattura n. 9/2022
1076	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	Privacy	SERVIZIO APERTURA FORZATA DI UNA CASSAFORTE E RIPRISTINO DELLA SERRATURA CON CAMBIO CHIAVE C/O IMMOBILE SITO IN GALATINA ALLA VIA MONTE BIANCO, GIÀ SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI SOPPRESSI, DA DESTINARE A - Pagamento fattura n. 1PA
1077	04/03/2022	Trasferimenti correnti	8.508,81	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SOMME EROGATE DALLA REGIONE PUGLIA AL COMUNE DI GALATINA PER RINNOVI CONTRATTUALI – L. R. 18/2002 ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PRIMO TRIMESTRE 2021
1079	04/03/2022	Altre spese correnti	2.795,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	IMPOSTE F24EP AGENZIA DELLE ENTRATE SCADENZA 28/02/2022 - A copertura del sospeso n. 8 (DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 28/02/2022 Dt.pag.: 28/02/2022 Dt.Conf.:28/02/2022 Can.prov. 1 :I24 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codic
1080	04/03/2022	Altre spese correnti	5.349,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	IMPOSTE F24EP AGENZIA DELLE ENTRATE SCADENZA 28/02/2022 - A copertura del sospeso n. 8 (DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 28/02/2022 Dt.pag.: 28/02/2022 Dt.Conf.:28/02/2022 Can.prov. 1 :I24 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codic
1081	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	265,45	HERA COMM S.p.A.	Gas metano Centro Diurno per Minori - Gennaio 2022 - Gas metano Centro Diurno per Minori - Gennaio 2022 - Fattura n. 412202070980/2022
1085	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE (15.11.2021 – 15.02.202 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
1086	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	410,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE (15.11.2021 – 15.02.202 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
1087	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	575,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE (15.11.2021 – 15.02.202 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
1088	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,75	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE (15.11.2021 – 15.02.202 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
1089	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	205,00	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE (15.11.2021 – 15.02.202 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_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
1090	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	287,30	F.D.B. IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PRESSO IMMOBILI COMUNALI IN GALATINA E FRAZIONI ANNO 2021-2022 – LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE (15.11.2021 – 15.02.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
1091	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	972,02	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG: Z6A2C269B7). - Pagamento fattura n. V22091577
1092	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	449,40	SEBACH S.P.A.	DITTA SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI SPA - NOLEGGIO BAGNI MOBILI - LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG: Z6A2C269B7). - Pagamento fattura n. V22091577
1093	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	60,17	SICOLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SICOLI SRL PER COPIE EFFETTUATE DALLA STAMPANTE DIGITALE SHARP PRESSO IMMOBILE VIALE DON BOSCO - Pagamento fattura n. 290
1094	07/03/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - 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. S685P7RN (art 53) - Novembre 2021
1095	07/03/2022	Trasferimenti correnti	5.538,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. S685P7RN (art 53) - 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. S685P7RN (art 53) - Dicembre 2021
1096	07/03/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - 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. 1MSMW9ZH (art 53) - Settembre 2021
1097	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18.463,85	LA MINOPOLI SRL	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 135/22
1098	07/03/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - 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. 1MSMW9ZH (art 53) - Ottobre 2021
1099	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	Privacy	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ANOMALIE DA ESEGUIRE SU IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL - Pagamento fattura n. 183
1100	07/03/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 -C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - 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. 1MSMW9ZH (art 53) - Novembre 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1101	07/03/2022	Trasferimenti correnti	13.574,50	CRESCERE INSIEME COOP. SOCIALE ONLUS	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. 1MSMW9ZH (art 53) - 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. 1MSMW9ZH (art 53) - Dicembre 2021
1102	07/03/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - 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. Y2N2VPS6 (art 53) - Novembre 2021
1103	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.188,07	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Ottobre 2021 - Ft. 143/C/2022
1104	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.905,80	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 6HT68GYL (art 87 SAD) - Novembre 2021 - Ft. 150/C/2022
1105	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.402,20	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Novembre 2021 - Fattura n. 20/PA
1106	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.435,40	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. DU4G9X2J (art 88 ADI) - Dicembre 2021 - Fattura n. 21/PA
1107	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP SPA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CHIETI - Pagamento fattura n. 0000122000277845
1108	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra U.A. - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra U.A.
1109	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra A.M - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018 - Intervento di sostegno a favore della Sig.ra A.M
1110	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia	Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018- Liquidazione quota associativa CISMAI Anno 2022 - Piano operativo in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori di età - D.G.R. n° 1608/2018- Liquidazione quota associativa CISMAI Anno 2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1111	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	DPCM 02.04.20 -DGR n° 813/20 -A.D n° 762/20- Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra D.B.M - DPCM 02.04.20 -DGR n° 813/20 -A.D n° 762/20- Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Contributo in favore della Sig.ra D.B.M
1112	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.715,82	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Novembre 2021 - Fatt. n. 18/PA
1113	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.403,32	ALES S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ALES S.R.L. PER SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DI PROCEDURE CONCORSUALI – ANNUALITA' 2021. - Pagamento fattura n. PA/16
1114	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	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 2021 - INDIVIDUAZIONE ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTE SUL TERRITORIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ANNO 2021
1115	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.862,20	SUD GAS S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE SUD GAS SRL - PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. P000030, P000031
1116	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.031,58	C.M. RECUPERI S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI SRL - PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 000337
1117	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.131,50	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE- FEBBRAIO M.L. - Pagamento fattura n. FPA 15/22
1118	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.053,50	I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S	RETTA RICOVERO MINORE CON MADRE- LIQUIDAZIONE P.R. e R.C. GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 67
1119	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	Privacy	PARTECIP. BANDO D.P.C.M.N. 249/2015 " PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZ. SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE DEGRADATE " - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_15/15
1120	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.323,00	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORE-FEBBRAIO P.D. - Pagamento fattura n. FPA 16/22
1121	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15.173,95	PUNTO VERDE di Musarò Alessio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO IN GALATINA, NELLE FRAZIONI DI NOHA, COLLEMETO, SANTA BARBARA E NELLA LOCALITA' GUIDANO PER 12 (DODICI) MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1122	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,70	ECORISORSE S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA ECORISORSE SRL - PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 18/PA
1123	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.780,46	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI GENNAIO 2022 - Pagamento fatture
1124	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30.021,99	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI GENNAIO 2022 - Pagamento fatture



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1125	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31.718,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI GENNAIO 2022 - Pagamento fatture
1126	09/03/2022	Altre spese correnti	8.725,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2022
1127	10/03/2022	Altre spese correnti	38,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
1128	10/03/2022	Altre spese correnti	175,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
1129	10/03/2022	Altre spese correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO	Mandato annullato
1130	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	GIEMME SERVIZI DI FABRIZIO MARIANO E STEFANO GRECO SNC	ALLOGGI TEMPORANEI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTA' DEL COMUNE DI GALATINA REG.4/2007 - LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI 2022 - ALLOGGI TEMPORANEI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTA' DEL COMUNE DI GALATINA Reg. 4/2007. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
1131	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.052,25	TO.GER. SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLO NELLA FRAZIONE DI NOHA - FORNITURA PAVIMENTAZIONE CALCAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 06/2022
1132	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.226,80	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL - PERIODO FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000074
1133	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	CEKO METALLI di Cesare Costantini	INSTALLAZIONE DEL VECCHIO QUADRANTE DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DI GALATINA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 27
1134	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,04	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (COD. CIG.: Z68350CFFC) - Liquidazione fattura n. 21/PA
1135	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (COD. CIG.: Z68350CFFC) - Liquidazione fattura n. 21/PA
1136	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	65,88	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (COD. CIG.: Z68350CFFC) - Liquidazione fattura n. 21/PA
1137	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,40	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (COD. CIG.: Z68350CFFC) - Liquidazione fattura n. 21/PA
1138	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6,88	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (COD. CIG.: Z68350CFFC) - Liquidazione fattura n. 21/PA
			29,72	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	Liquidazione fattura n. 31/PA
1139	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,40	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE di D'Amore Gianluca	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (COD. CIG.: Z68350CFFC) - Liquidazione fattura n. 31/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
1140	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	DPCM 02.04.20-DGR n° 813/20 - A.D n° 762/2020 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza - Competenze professionali - DPCM 02.04.20-DGR n° 813/20 -A.D n° 762/20 Rafforzamento Reti territoriali per interventi di prevenzione e accompagnamento donne vittime di violenza-Competenze professionali
1141	14/03/2022	Trasferimenti correnti	360,59	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	Manifesti e pieghevoli relativi all'Avviso 1/2019 PaIS PON Inclusione 2014/2020 - Acconto - Manifesti e pieghevoli relativi all'Avviso 1/2019 PaIS PON Inclusione 2014/2020 - Liquidazione - Acconto Fattura n. 72/2022
1142	14/03/2022	Trasferimenti correnti	90,81	TORGRAF Stabilimento tipografico di Toraldo Giovanni	Manifesti e pieghevoli relativi all'Avviso 1/2019 PaIS PON Inclusione 2014/2020 - Saldo - Manifesti e pieghevoli relativi all'Avviso 1/2019 PaIS PON Inclusione 2014/2020- Saldo Fattura n. 72/2022
1143	14/03/2022	Trasferimenti correnti	3.852,58	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) -A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103)- 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. 8SEVMF8P (art 103)- Settembre 2021
1144	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018-RETE ANTENNA PON 2014-2020- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE-
1145	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	557,41	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Settembre 2021 - Risorse POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio per anziani e disabili - A.D. 426/2021 - CUP H21E20000140009 - C.Str. U1DN636T (art. 60) - Settembre 2021 - Ft. 31PA_BS/2022
1146	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,87	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Programma P.I.P.P.I. 9 - Gestione di 1 coach per attività di supervisione e coordinamento - Febbraio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Gestione di 1 coach per attività di supervisione e coordinamento - Febbraio 2022 - Fattura n. 38PA_BS/2022
1147	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	BETECH DI SALVATORE CALSO	FORNITURA E POSA IN OPERA TARGHE INDICATIVE INFO-POINT TURISTICO TORRE CIVICA DI GALATINA – LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
1148	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 36
1149	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.065,00	LUCIA ANTONIO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 36
1151	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,82	MACERO SUD S.A.S DI LUIGI CHIRIVI' & C.	SERVIZIO TRATTAMENTO, AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURA MACERO SUD SAS - PERIODO FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. A000076, A000077, A000078
1152	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.194,24	GRAFIK ART di Visini Annatonia	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 29
1153	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	64,73	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500340876
1154	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	236,88	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500340876
1155	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.124,29	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 9500340876



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1156	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fattura n. 0000122000349217
1157	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	310,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fattura n. 0000122000471460
1158	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	79,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER FORNITURA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Liquidazione fattura n. 0000122000472362
1159	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	723,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA- GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004205136644
1160	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	484,49	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI DI GALATINA E FRAZIONI - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004211040382, 004211040457, 004211040458, 004211040459, 004211040465, 004211040497, 004211040501, 004211040512, 004211040515
1161	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	881,63	AXA S.r.l.	TRASPORTO RIFIUTI CODICI CER 191212 - 190501 SOCIETA' " AXA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 000204
1162	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52.605,08	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FLUSSI FORSU PRESSO IMPIANTO EDEN 94 SRL CODICI CER 200108 200302 200201 - DAL 01.02.2022. AL 31.12.2022 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000229, 000230
1163	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONALE "SUITE UFFICIO LEGALE" MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA DI CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (COD. CIG. ZA5354DA27) - Liquidazione fattura n. 0073830286
1164	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	241,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI E CINEMA -TEATRO CAVALLINO BIANCO - Liquidazione fattura n. 004211040413
1165	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI E CINEMA -TEATRO CAVALLINO BIANCO - Liquidazione fatture nn. 004211040376, 004211040446
1166	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	419,01	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI E CINEMA -TEATRO CAVALLINO BIANCO - Liquidazione fattura n. 004211040416
1167	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	393,55	SAILPOST s.p.a.	LIQUIDAZIONE FATTURA SAILPOST S.P.A. PER SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI – CIG: 8158882A69 - Liquidazione fattura n. 00000548
1168	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	918,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PREIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004205136650, 004205136589, 004205136615, 004205136604
1169	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.204,69	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PREIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004205136624, 004205136616



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1170	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.627,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PREIMO GRADO - Liquidazione fatture nn. 004205136597, 004205136652, 004205136598, 004205136625
1171	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	90,58	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI PREIMO GRADO - Liquidazione fattura n. 004205136625
1172	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	178,26	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TIM S.P.A. PER CONSUMI - PALAZZO DELLA CULTURA "Z. RIZZELLI " - 2° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 8S00020913, 8S00020928
			343,57	TIM S.p.A.	Liquidazione fatture nn. 8S00020928, 8S00021689, 8S00021391
1173	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.723,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ELETTRICA CIMITERI DI GALATINA E FRAZIONI - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004211040410, 004211040401, 004211040386, 004211040385
1174	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	256,75	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X00446297 -TELEFONIA MOBILE ED.8- 2° BIMESTRE 2022 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO - Liquidazione fattura n. 7X00446297
1176	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	607,72	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 S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 8S00021568, 8S00020893, 8S00021719, 8S00021764, 8S00021409, 8S00021433, 8S00020400
1177	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	836,63	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 S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 8S00021466, 8S00021344, 8S00020948, 8S00021339, 8S00021408, 8S00021025
1178	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	642,56	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 S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 8S00020356, 8S00021676, 8S00020378, 8S00021567
1179	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	94,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZA INFO-POINT TURISTICO VIA VITTORIO EMANUELE , 35 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004211040411
1180	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52,70	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE PROFILO COMMERCIALE " TIM SENZA LIMITI XSDL " PRESSO LA TORRE CIVICA DI GALATINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00020455
1182	16/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021 , ART. 53 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO - LIQUIDAZIONE - Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			197,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			247,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			600,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1183	17/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.990,67	DE MATTEIS COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI COMUNALI PRESSO IL CIMITERO DI GALATINA - STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APPALTATRICE - Liquidazione fattura n. 02/PA/2022
1184	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	ITC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LAVORI DI MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIALE EUROPA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_22
1185	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	557,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004211040436, 004211040378, 004211040424
1186	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.246,07	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004211040424, 004211040408
1187	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	743,51	ENEL ENERGIA S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SPA MERCATO COPERTO DI VIA PASCOLI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO C.DA ANGELI - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004211040375, 004211040443
1188	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	502,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040389/2022
1189	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,75	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040433/2022
1190	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	119,05	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040433/2022
1191	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	529,31	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040417/2022
1192	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	197,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040433/2022
1193	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	122,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040433/2022
1194	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.437,90	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040444/2022



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
1195	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	655,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040381/2022
1196	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	234,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040437/2022
1197	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	117,11	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040437/2022
1198	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	876,92	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fatture nn. 004211040437, 004211040381, 004211040398, 004211040429/2022
1199	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	165,72	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fatture nn. 004211040429, 004211040398, 004211040407/2022
1200	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	600,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici comunali - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040407/2022
1201	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.368,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata Socio sanitaria e socio lavorativa) - Febbraio 2022 - Gestione del Segretariato Sociale Professionale (Rete per Accesso e presa in carico integrata Socio sanitaria e socio lavorativa) - Febbraio 2022 - Fattura n. 33PA_BS/22
1202	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.364,46	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Febbraio 2022 - Gestione della Rete S.P.I.O.L. (Percorsi di inclusione socio lavorativa) - Febbraio 2022 - Fattura n. 36PA_BS/2022
1203	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.090,94	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Immigrazione (Rete del Welfare d'accesso) - Febbraio 2022 - Gestione del Servizio Immigrazione (Rete del Welfare d'accesso) - Febbraio 2022 - Fattura n. 35PA_BS/2022
1204	17/03/2022	Trasferimenti correnti	492,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Prof.le (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Acconto Febbraio 2022 - Gestione del Servizio Sociale Prof.le (Rete per accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa) - Acconto Febbraio 2022 - Fattura n. 34PA_BS/2022
1205	17/03/2022	Trasferimenti correnti	9.007,82	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Sociale Prof.le (Supporto alle famiglie e alle reti familiari - Centri di ascolto) - Saldo Febbraio 2022 - Gestione del Servizio Sociale Prof.le (Supporto alle famiglie e alle reti familiari - Centri di ascolto) - Saldo Febbraio 2022 - Fattura n. 34PA_BS/2022
1206	17/03/2022	Trasferimenti correnti	940,44	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Febbraio 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Affidamento e Adozione - Febbraio 2022 - Fattura n. 39PA_BS/2022
1207	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,01	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Gestione del Servizio Integrato di Prevenzione e Contrasto Dipendenze patologiche - Febbraio 2022 - Gestione del Servizio Integrato di Prevenzione e Contrasto Dipendenze patologiche - Febbraio 2022 - Fattura n. 40PA_BS/2022
1208	17/03/2022	Trasferimenti correnti	17.469,49	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Febbraio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (10 OSS) - Febbraio 2022 - Fattura n. 46PA_BS/2022
1209	17/03/2022	Trasferimenti correnti	1.758,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) - Febbraio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore supplente) - Febbraio 2022 - Fattura n. 48PA_BS/2022



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1210	17/03/2022	Trasferimenti correnti	1.258,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Acconto Febbraio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Acconto Febbraio 2022 - Fattura n. 47PA_BS
1211	17/03/2022	Trasferimenti correnti	560,00	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Saldo Febbraio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (1 educatore) - Saldo Febbraio 2022 - Fattura n. 47PA_BS/2022
1212	17/03/2022	Trasferimenti correnti	4.356,09	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Febbraio 2022 - Servizi di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica in favore di alunni con disabilità (2 educatori stabilizzati) - Febbraio 2022 - Fattura n. 37PA_BS/2022
1213	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.622,02	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/2020 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.a Sostegno alle Funzioni di Segretariato Sociale - CUP H41E20000010006 - Febbraio 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 - Febbraio 2022 - Ft. 41PA_BS/2022
1214	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.832,11	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Febbraio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS) - Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.2.a Attività di Informazione e Sensibilizzazione - CUP H41E20000010006 - Febbraio 2022 - Ft.n. 43PA_BS/2022
1215	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.676,60	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Febbraio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.b Rafforzamento Servizio Sociale Professionale - CUP H41E20000010006 - Febbraio 2022 - Ft. 42PA_BS/2022
1216	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	840,37	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Febbraio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Servizi di Mediazione Interculturale - CUP H41E20000010006 - Febbraio 2022 - Ft. 45PA_BS/2022
1217	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Febbraio 2022 - PON Inclusione FSE 2014/20 (PaIS)- Convenzione n° AV1-025 - Realizzazione dell'Azione A.1.c Interventi Sociali e socio sanitari - CUP H41E20000010006 - Febbraio 2022 - Ft. 44PA_BS/2022
1218	18/03/2022	Trasferimenti correnti	1.972,65	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Febbraio 2022 - Energia elettrica Uffici Ambito Territoriale - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040425/2022
1219	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	849,80	ENEL ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Febbraio 2022 - Energia elettrica Centro Diurno S. Chiara P.tta Galluccio - Febbraio 2022 - Fattura n. 004211040445/2022
1220	18/03/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Dicembre 2021 - POC Puglia FESR-FSE 2014/2020 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - Dicembre 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1221	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.649,43	Privacy	Indennità di carica marzo 2022
			1.368,80	Privacy	
			485,75	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
			596,12	Privacy	
			834,57	Privacy	
			596,12	Privacy	
			1.192,24	Privacy	
1329	22/03/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Competenze varie marzo 2022
			243,06	Privacy	
			208,33	Privacy	
1330	22/03/2022	Trasferimenti correnti	59,62	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
1331	22/03/2022	Trasferimenti correnti	166,93	INPS GESTIONE EX CPDEL	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022
1379	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.600,09	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Acconto Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Acconto Gennaio 2022 - Ft. PA106/2022
1380	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.426,20	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Saldo Gennaio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio Sociale Professionale - Saldo Gennaio 2022 - Ft. PA106/2022
1381	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.810,40	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 - D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizio S.P.I.O.L.- Percorsi di inclusione socio-lavorativa - Febbraio 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 -Febbraio 2022 - Ft. 50PA_BS
1382	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.905,20	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/20 DGR n° 518/20 -D.I. 28.12.20 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Segretariato Sociale Professionale - Rete del Welfare d'accesso - Febbraio 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- Febbraio 2022- Ft.49PA_BS
1383	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.428,90	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Febbraio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Potenziamento Servizi di Integrazione scolastica - Febbraio 2022 - Ft. 52PA_BS
1384	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,28	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 - Acconto Febbraio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Acconto Febbraio 2022 - Ft. n. 51PA_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
1385	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	284,50	ISTITUTO IMMACOLATA - A.S.P. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Saldo Febbraio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/2020 - D.I. 28.12.2020 - CUP H41B20001310003 - Servizi di Mediazione Culturale - Saldo Febbraio 2022 - Ft. 51PA_BS
1386	23/03/2022	Trasferimenti correnti	4.180,71	TESORERIA PROV.LE STATO (CARTE IDENTITA')	Comune di Galatina (LE), D862. Corrispettivo per il rilascio di n. 249 carte di identità elettroniche per il periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022 - Comune di Galatina (LE), D862. Corrispettivo per il rilascio di n. 249 carte di identità elettroniche per il periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022
1387	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.019,68	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 21001161, 21000646
			2.561,98	TUNDO VINCENZO s.p.a.	Liquidazione fattura n. 21001162
1388	24/03/2022	Trasferimenti correnti	25.619,75	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 14
1389	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40.101,83	TUNDO VINCENZO s.p.a.	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 14, 25
1390	25/03/2022	Trasferimenti correnti	16,92	LIBRERIA PENZA S.R.L.	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021/2022 – MEDIANTE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE. - Liquidazione fattura n. E0029
			81,20	LIBRERIA VIVA DI PIERO VIVA & C. SNC	Liquidazione fattura n. 37
1391	25/03/2022	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. - Liquidazione fattura n. 125
1392	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	156,40	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022 – "CINEFORUM ALLA PARI – LA FORZA DELLE DONNE: CINEMA E NARRAZIONI AL FEMMINILE" – DIRITTI SIAE - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 1622004109
1393	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISG PANICO PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022" - Liquidazione fattura n. 5-P
1394	25/03/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ONLUS	RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO – C. GALLUCCIO – LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8/2022
1395	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DIGI TECH INFORMATICA & SERVICE DI D'Amore Gianluca	FORNITURA DI N. 34 PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA (CANONE NOLEGGIO 11.03.22/10.04.2022) – COD. CIG.: Z242AD62B4 - Liquidazione fattura n. 35/PA
1396	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	EGAF EDIZIONI SRL – FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE IN MODALITA' DIGITALE E ON-LINE PER GLI OPERATORI DEL COMANDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-V-VS2-624. - Liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-624
1397	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,31	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE POLO BIBLIOMUSEALE - PALAZZO DELLA CULTURA " Z. RIZZELLI " PER FORNITURA GAS NATURALE - Liquidazione fattura n. 412202070971
1398	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BIANCO COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO BUCHE PIAZZALE ESTERNO POLO 3 VIA CORIGLIANO E RIFACIMENTO COPERTURA LOCULO CIMITERO GALATINA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITT - Liquidazione fattura n. 1



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1399	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa	LIQUIDAZIONE FATTURA N.179 EMESSA DALLA DITTA "STUDIO AMICA" SRL CON SEDE A SAN DONACI (BR), PER IL CANONE TUTTOGARE PA- 1 SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 179
1400	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	STUDIO AMICA - Societa' Cooperativa	LIQUIDAZIONE FATTURA N.188 EMESSA DALLA DITTA "STUDIO AMICA" SRL CON SEDE A SAN DONACI (BR), PER L'ATTIVAZIONE DEL MODULO SCP- SALDO - Liquidazione fattura n. 188
1401	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	178,16	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. - Liquidazione fattura n. 004209302801
1402	25/03/2022	Trasferimenti correnti	4.747,56	ISTITUTO DELLE SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCARISTICO (San Michele Arcangelo)	L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA CONVENZIONATA "SAN MICHELE ARCANGELO". - L.R. N. 31/2009 - CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE SCUOLE BENEFICIARIE
1403	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra D.B.M. - Gennaio 2022 - D.G.R. n° 813/2020: Continuità Azioni Programma AntiViolenza di di cui alla L.R. n° 29/2014 - Rimborso ente ospitante tirocinio Sig.ra D.B.M. - Gennaio 2022
1404	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.680,83	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITACA FUTURA	Manifestazione "I° Edizione Giornata dell'ATS" - Liquidazione organizzazione evento - Manifestazione "I° Edizione Giornata dell'ATS" - Liquidazione organizzazione evento - Fattura n. 4/FE del 14.03.2022
1405	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	704,06	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITACA FUTURA	Manifestazione "I° Edizione Giornata dell'ATS" - Liquidazione organizzazione evento - Manifestazione "I° Edizione Giornata dell'ATS" - Liquidazione organizzazione evento - Fattura n. 4/FE del 14.03.2022
1406	25/03/2022	Trasferimenti correnti	615,11	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITACA FUTURA	Manifestazione "I° Edizione Giornata dell'ATS" - Liquidazione organizzazione evento - Manifestazione "I° Edizione Giornata dell'ATS" - Liquidazione organizzazione evento - Fattura n. 4/FE del 14.03.2022
1407	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.653,09	ELDERCARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Dicembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 9XHLXSNW (art 87 SAD) - Dicembre 2021 - Ft. 19/PA
1408	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.751,82	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Educativa Domiciliare per Minori - Febbraio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Educativa Domiciliare per Minori - Febbraio 2022 - Fattura n. 6C del 16.03.2022
1409	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.303,68	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Attività di Equipe con la scuola - Febbraio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Attività di Equipe con la scuola - Febbraio 2022 - Fattura n. 6C del 16.03.2022
1410	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	488,88	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini - Febbraio 2022 - Programma P.I.P.P.I. 9 - Dispositivo Gruppo Genitori/Bambini - Febbraio 2022 - Fattura n. 6C del 16.03.2022
1411	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.983,51	EGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/20 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Febbraio 2022 - Piano Regionale Contrasto alla Povertà 2018/2020 DGR n° 518/20 - CUP H41B19000740001 - Servizio di Educativa domiciliare per Minori - Febbraio 2022- Fatt. n. 5C del 16.03.2022



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
1412	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	576,00	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Ottobre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Ottobre 2021 - FATTPA 31_22
1413	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.717,20	Società Cooperativa Sociale CPS	POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Novembre 2021 - POC PUGLIA 2014/2020 Azione 9.7.b - Buoni Servizio anziani e disabili - D.G.R n° 1160/2021- A.D n° 1122/2021 - CUP H21B21005110009 - C.Str. 8Y19MWKH (art 88 ADI) - Novembre 2021 - FATTPA 34_22
1414	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.402,82	CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU' - SOCIETA' COOPERATIVA	POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA COMPLESSIVA DEI SERVIZI PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO L' ASILO NIDO DEL COMUNE DI GALATINA CIG ZC434BAC7B - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 169
1415	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.721,70	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. CAVOTI" E LA BIBLIOMEDIATECA "P. - Liquidazione fattura n. 11/PA
1416	28/03/2022	Altre spese correnti	12.505,00	Privacy	CENERE CLAUDIA SARTORIA - FORNITURA DI VESTIARIO SARTORIALE PER GLI OPERATORI DEL COMANDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_22. - Liquidazione fattura n. FATTPA 35_22
1417	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15.684,14	U.T.A. UGUALI NEL TERRITORIO E NELL'AMBIENTE O.D.V.	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 01.03.2022 RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2022. - Liquidazione fattura n. 2
1418	28/03/2022	Trasferimenti correnti	2.324,71	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
			27.986,53	EUROSPIN-PUGLIA S.P.A	Liquidazione fattura n. 2400000391
			200,47	GRUPPO VINCENTI S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			21,45	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			638,64	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 22/22
			629,26	RIGEST S.R.L.	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			348,28	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1419	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.805,57	Privacy	INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE RETE DI ADDUZIONE AL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA 'BOMBA'" (Commi 51-58, art. 1 Legge n. 160 del 27.12.2019 + DM dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e t - Liquidazione fattura n. V00006
1420	28/03/2022	Trasferimenti correnti	276,52	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
			900,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			250,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			250,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			350,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			428,61	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	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
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			100,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			260,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			62,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			244,50	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			56,87	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			101,73	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			300,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			280,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			100,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			146,62	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			270,27	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			600,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1421	28/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	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
			650,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			170,37	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			100,00	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
			400,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			200,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			500,00	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1422	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33.145,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture
1423	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24.680,06	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture
1424	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.261,23	ENEL ENERGIA S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture



COMUNE DI GALATINA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1425	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.415,00	STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI E ASSOCIATI	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 4395/2016 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI GALATINA C/PANTACOM S.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Liquidazione fattura n. 98_2022
1426	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.232,80	STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI E ASSOCIATI	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 4395/2016 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI GALATINA C/PANTACOM S.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - Liquidazione fattura n. 98_2022
1427	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	382,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture
1428	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.946,85	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA. - Liquidazione fatture nn. 412202070959, 412202070972, 412202070976, 412202070966
1429	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.290,05	F.lli DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fattura n. 000142
1431	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.281,08	F.lli DE CARLO s.n.c. di De Carlo Gianluca	SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - Liquidazione fatture nn. 000065, 000142
1432	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII POSTALI - CIG: ZC73120C2D - Liquidazione fattura n. 1022041045
1433	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.951,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022073630 DEL 17.03.2022 SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2022. - Liquidazione fattura n. 1022073630
1434	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.041,64	Privacy	INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA S.P. 41_C.A. DALLA CHIESA" - (Commi 51-58, art. 1 Legge n. 160 del 27.12.2019 + DM dell'interno - Dipartimento affari interni e territor - Liquidazione fattura n. 2/FE
1435	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	838,50	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/697 DEL 28/02/22 - Liquidazione fattura n. 1/697
1436	29/03/2022	Trasferimenti correnti	1.092,08	Privacy	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
			477,75	CONGEDO COSIMO DAMIANO	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
			1.572,84	Privacy	Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie (D.L. n. 73/2021 art. 53, c. 1) 2021
1437	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	90,58	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021. - Spese diverse per la S.E.C. - sottocommissione elettorale anno 2021
			22,83	Privacy	Spese diverse per la S.E.C. - sottocommissione elettorale anno 2021
			96,50	Privacy	Spese diverse per la S.E.C. - sottocommissione elettorale anno 2021
			26,05	Privacy	Spese diverse per la S.E.C. - sottocommissione elettorale anno 2021
			13,58	Privacy	Spese diverse per la S.E.C. - sottocommissione elettorale anno 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
1438	30/03/2022	Trasferimenti correnti	3.647,62	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Ottobre 2021
1439	30/03/2022	Trasferimenti correnti	3.655,63	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Novembre 2021
1440	30/03/2022	Trasferimenti correnti	3.905,59	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Dicembre 2021
1441	30/03/2022	Trasferimenti correnti	3.059,14	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Gennaio 2022
1442	30/03/2022	Trasferimenti correnti	3.132,63	ANTONACI STEMAR Società Cooperativa	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021- CUP H21B21002800007 - C.Str. 8SEVMF8P (art 103) - 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. 8SEVMF8P (art 103) - Febbraio 2022
1443	30/03/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione(women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - 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. Y2N2VPS6 (art 53) - Gennaio 2022
1444	30/03/2022	Trasferimenti correnti	11.751,75	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. Y2N2VPS6 (art 53) - 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. Y2N2VPS6 (art 53) - Febbraio 2022
1445	30/03/2022	Trasferimenti correnti	9.648,00	APE MAYA Societa' Cooperativa Sociale Onlus	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. HFR5R1T2 (art 53) - 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. HFR5R1T2 (art 53) - Febbraio 2022
1446	30/03/2022	Trasferimenti correnti	8.943,50	BIANCONIGLIO - Soc. Coop. Sociale - Servizio Asilo Nido	POC Puglia FESR-FSE 2014/20 -Sub Az. 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women ad men inclusive) - A.D n° 208/2021 - CUP H21B21002800007 - C.Str. T39ES6X4 (art 53) - 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. T39ES6X4 (art 53) - Settembre 2021
			465,91	LIBRERIA FABULA DI TUNDO EMANUELA	Liquidazione 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
1448	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	Privacy	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (scuola via biella collemeto) PIANO PALESTRE - LIQUIDAZION E RIMBORSO SOMME PER RILASCIO PARERE CONI - RIF. LE-2020-0043 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Costruzione palestra scolastica Scuola Secondaria via Biella (Collemeto) - Polo 1 - Spese per rilascio visti e pareri
1449	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.855,46	Privacy	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° VIA BIELLA NELLA FRAZIONE DI COLLEMETO)" - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
1450	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21.412,42	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Liquidazione fattura n. VB22000094
1451	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.654,91	TURIGEST S.R.L.	SERVIZIO MENSA PRESTATO IN GESTIONE INDIRETTA, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E DELLE CLASSI A TEMPO PIENO E/O PROLUNGATO DELLE SCUOLE PRIMARIE – LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA - Liquidazione fattura n. VB22000094