



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2454	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,00	91137650403	Liquidazione fattura N. 1/2179 del 22.09.2025, per la stampa e la fornitura di n. 36 bollettari di preavviso di accertamento di violazioni ai sensi del Cd.S, per il personale della Polizia locale, in favore della ditta – Sapidata Spa con sede in Via F. da Montebello n. 5 – Gualdicciolo – Repubblica di San Marino, – P. Iva 91137650403 – CIG: B84BA55026. - Pagamento fattura n. 1/2179
2455	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	540,00	Soggetto privato	Erogazione contributo famiglie affidatarie – terzo trimestre 2025. - 102366
2456	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	540,00	Soggetto privato	Erogazione contributo famiglie affidatarie – terzo trimestre 2025. - 100076
2457	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	540,00	Soggetto privato	Erogazione contributo famiglie affidatarie – terzo trimestre 2025. - 103167
2458	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,64	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PIAZZA SAN SEBASTIANO - PERIODO: AGOSTO 2025 - CIG: B465A8A600 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE00120250003094275
2459	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	598,00	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione terzo trimestre 2025. - 14977
2460	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	598,00	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione terzo trimestre 2025. - 101526
2461	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	598,00	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione terzo trimestre 2025. - 102367
2462	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	546,00	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione terzo trimestre 2025. - 16917
2463	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.344,00	08803490724	Liquidazione fattura N. 14/07 del 20/09/2025 (periodo 15/08 - 14/09 anno 2025) in favore della ditta Tecnologie e Territorio S.r.l - Sede legale Via M. L. King,14 – Margherita di Savoia (BT) P.I. 08803490724 – CIG: B2646439AB del 09/07/2024 - Pagamento fattura n. 14/07
2464	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	948,37	02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ENERGIA GAS – MESE AGOSTO 2025 - CODICE ANTICORR. AC 0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 412521269406, 412521269407, 412521269408, 412521269409, 412521269410, 412521269411, 412521269412, 412521269413, 412521269414, 412521269415, 412521269416, 412521269417, 412521269418, 412521269419, 412521269420
2465	03/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	340,00	Soggetto privato	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza 796/2025 pronunciata dal Tribunale Civile di Lecce, notificata il 11.02.2025, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 8980/2024 T. L. c/Comune di Galatone. - liquidazione somme portate dalla Sentenza 796/2025 pronunciata dal Tribunale Civile di Lecce, notificata il 11.02.2025, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 8980/2024 T. L. c/Comune di Galatone. D.C.C. n. 47 del 30/09/2024
2466	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.307,00	04389930753	Liquidazione fattura nr. 66 del 19/09/2025 per servizio di disinfezione antialare, derattizzazione e deblattizzazione, nel territorio comunale di Galatone per la stagione estiva 2025.CIG B6A741EA3A cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 66
2467	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.896,72	00236430757	Lavori relativi a: 'PSR 2014-2022. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B "Investimento su piccola scala per l' ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente". LOTTO 1 – CUP: I37H23000620002 [Strada Comunale 'Schiavi' – Strada Comunale 'Morrone' – Strada Vicinale 'Arini'] Liquidazione stato finale. - Pagamento fattura n. 73/PA



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2468	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	59.359,04	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI S.A.L. 4 - LAVORI DI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IGENICO-SANITARIE, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO 'G. SUSANNA - DON BOSCO' - POLO 1" - CUP: I37B18000380001 - CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 64-FG
2469	06/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.298,84	01483500524	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2025 - LIPE III TRIMESTRE 2025
2470	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	185,94	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE LAVORI LOTTO 1 - CUP: I37H23000620002 - CIG B72EA48D75. - PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". - Pagamento fattura n. FPA 5/25
2471	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	668,41	Soggetto privato	PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE LAVORI LOTTO 2 - CUP: I37H23000620002 - CIG B72EA49E48. - Pagamento fattura n. FPA 6/25
2472	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.150,55	00236430757	LAVORI RELATIVI A: 'PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". LOTTO 2 - CUP: I37H23000630002 - CIG: B51A4BF904 [STRADA COMUNALE 'SPISARI' - STRADA COMUNALE 'ORELLE' - 'CAMPI LATINI']. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. - Pagamento fattura n. 74/PA
2473	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17.325,00	00507010759	"P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D - IMPL. RETE IDRICA FOGNARIA PLUVIALE IN ZONE A E B DEL VIGENTE P.R.G., REALIZZ. RECAPITO FINALE ED ELIMINAZIONE DI N. 3 POZZI ESISTENTI NON CONFORMI ALLE VIGENTI NORMATIVE" CUP: I36B18000260008. LAVORI DI INSERIMENTO DI SARACINESCHE DI LINEA CON SISTEMA STOP/SYSTEM, PER GESTIONE INTERFERENZA CON LA CONDOTTA AQP. CIG: B7CC0DF56D. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
2474	07/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	284,28	Soggetto privato	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, notificata il 11.09.2025, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 16064/2024 B. R. c/ Comune di Galatone. - prog. 103388
2475	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.320,00	04616940757	Liquidazione fatture n. 13/25 e n.16/25 in favore della ditta "Greco Servizi Ambientali S.r.l.", per servizio di raccolta, trasporto e conferimento degli abiti e prodotti tessili EER 20.01.10. CIG: B824E529C6 acquisito su TUTTOGAREGALATONE ID n. 345. Cod. AC 0400 A." - Pagamento fatture nn. FPA 13/25, FPA 16/25
2476	07/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	282,20	Soggetto privato	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, notificata il 31/10/2024, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 9694/2023 C. S. c/ Comune di Galatone. D.C.C. n. 9 del 203/02/2025. Impegno e liquidazione. Determinazioni.



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2477	07/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.760,03	04848550754	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA ' NUOVE FRONTIERE' (SETTEMBRE 2025). CIG B81E13D557. - Pagamento fattura n. FPA 156/25
2478	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.842,60	01573730486	Liquidazione canone mensile fattura 732/S del 30.09.2025- (mese SETTEMBRE 2025) "Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.s." (AUTOVELOX E AUTOSTOP HD ROSSO)" – CIG. B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 732/S
2479	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	240,00	Soggetto privato	"RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI N. 154, 156, 158,160 E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE" – CUP: I39D20000230008. LIQUIDAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA SCAVO ALLACCIO AQP. CIG: B7CCC94E9E. - Pagamento fattura n. 6 PA
2480	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.341,21	03058840756	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) CER 15.01.06 E IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07 RIVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342/2025 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B6B392951D. COD. AC 0400 A - Pagamento fattura n. 000342
2481	07/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.047,50	02056650746	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA 'IL NUOVO GIORNO' (SETTEMBRE 2025). CIG B83C38530F - Pagamento fattura n. FATTPA 63_25
2482	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.086,46	06655971007	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA VIA MARINO CONTE 12 – PERIODO AGOSTO 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005275833577
2483	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,06	06655971007	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA FULCIGNANO – PERIODO - AGOSTO 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005275775451
2484	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.029,93	03058840756	Liquidazione fatture n.331 e n.339 del 2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 periodo Settembre 2025.CIG B597CE77DB. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 000331, 000339
2490	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	107.358,17	00236430757	LIQUIDAZIONE II SAL - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER L' INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA".CUP I37H2100200001.CIG: 9943125E4F - Pagamento fattura n. 80/PA
2491	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	120.561,83	00236430757	LIQUIDAZIONE II SAL - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER L' INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA".CUP I37H2100200001.CIG: 9943125E4F - Pagamento fattura n. 80/PA
2492	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.320,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SERVIZIO COLLAUDO STATICO - CUP: I37B18000390002 – SMARTCIG: Z883A196DA - Pagamento fattura n. FATTPA 14_25
2493	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.917,00	04415360751	LIQUIDAZIONE - ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 211 DEL 23/12/2024 RECANTE: INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO DEGLI HABITAT (DIRETTIVA 92/43/CEE) NEL SIC-ZSC, PER LA PORZIONE DEMANIALE MARITTIMA. CIG B4FE5129FA - Pagamento fattura n. FPA 7/25



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2494	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.610,73	02285190753	Liquidazione fattura n. 1555 e 1649 del 2025 per oneri di trasporto rifiuti ditta AXA srl periodo Marzo e Aprile 2025. CIG [AGER] 6083059B14.Codice AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 001555, 001649
2495	08/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	492,60	04730900752	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria - Casa per la vita " Il Fiordaliso s.r.l. " (settembre). CIG B6E4BBDFEE. - Pagamento fattura n. 286
2496	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.715,59	02517580920	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO AGOSTO 2025 – CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 25F0000004974, 25F0000005026, 25F0000005074, 25F0000005271, 25F0000005356
2497	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,70	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – VIA A. COLITTA 70 - PERIODO AGOSTO 2025 - CIG: B338D732D5 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250003096017
2498	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	86.000,00	02062440355	Liquidazione di spesa per acquisto mezzo elettrico da adibire al trasporto di studenti disabili - Servizio di Taxi Sociale. CIG. B7EB07F61D. - Pagamento fattura n. 001040/PA
2499	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.502,40	02062440355	Liquidazione di spesa per acquisto mezzo elettrico da adibire al trasporto di studenti disabili - Servizio di Taxi Sociale. CIG. B7EB07F61D. - Pagamento fattura n. 001040/PA
2500	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.735,23	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE II ACCONTO - DIRETTORE LAVORI (31% RTP) - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) PER LA FASE DI ESECUZIONE (DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITÀ, ALTRO AFFINE) DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA". CUP: I37H21002000001 CIG. B4B07AAC16 - Pagamento fattura n. 7
2501	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.303,98	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CSE E DIRETTORE OPERATIVO (29% RTP) - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) PER LA FASE DI ESECUZIONE (DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITÀ, ALTRO AFFINE) DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA". CUP: I37H21002000001 CIG. B4B07AAC16 - Pagamento fattura n. 22/FPA
2502	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.484,13	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE II ACCONTO - DIRETTORE OPERATIVO (10% RTP) - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) PER LA FASE DI ESECUZIONE (DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITÀ, ALTRO AFFINE) DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA". CUP: I37H21002000001 CIG. B4B07AAC16 - Pagamento fattura n. FPA 6/25
2503	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.807,37	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE II ACCONTO - GIOVANE PROFESSIONISTA E DIRETTORE OPERATIVO (15% RTP) - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) PER LA FASE DI ESECUZIONE (DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITÀ, ALTRO AFFINE) DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA". CUP: I37H21002000001 CIG. B4B07AAC16 - Pagamento fattura n. FPA 4/25



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2504	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.807,37	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE II ACCONTO - GIOVANE PROFESSIONISTA E DIRETTORE OPERATIVO (15% RTP) - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) PER LA FASE DI ESECUZIONE (DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITÀ, ALTRO AFFINE) DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA". CUP: I37H2100200001 CIG. B4B07AAC16 - Pagamento fattura n. FPA 4/25
2505	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.260,00	Soggetto privato	Determina di R.G. n. 1050 del 20/08/2025 - Servizio tecnico di supporto attività urbanistiche. Liquidazione acconto. - Pagamento fattura n. 01-PA
2506	09/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	521,66	00950700757	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria - Case per la vita "Liria" - L'Adelfia Società Cooperativa Sociale (settembre). CIG. B7D22A4403. - Pagamento fattura n. 2076
2507	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,78	82000550754	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI SANNICOLA ANNI 2019 - 103393
2508	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.001,68	04774860755	Liquidazione servizio di verifica della progettazione (ex art. 26 del Codice dei Contratti): Lotto 1: Contratti di quartiere 2 (alloggi e urbanizzazioni) - CIG ZE3360C374. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_25
2509	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.868,82	04774860755	Liquidazione servizio di verifica della progettazione (ex art. 26 del Codice dei Contratti): Lotto 1: Contratti di quartiere 2 (alloggi e urbanizzazioni) - CIG ZE3360C374. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_25
2510	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2025). prog 100751 - prog 100751
2511	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,00	Soggetto privato	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2025). prog. 103111 - prog. 103111
2512	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2025). prog 6655 - prog. 6655
2513	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2025). prog 100229 - prog 100229
2514	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2025). prog. 103395 - prog. 103395
2515	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.293,22	07057670726	Liquidazione fattura n° 1598-E/25 per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C. & C. s.r.l. con sede in Via Barletta; Margherita di Savoia P. IVA n. 07057670726. AC 0400 -CIG: 76066359C5. - Pagamento fattura n. 1598
2516	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.381,98	02285190753	Liquidazione fatture n. 1749- 1839- 1922 del 2025 per oneri di trasporto rifiuti ditta AXA srl periodo Maggio Giugno e Luglio 2025. CIG [AGER] 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001749, 001839, 001922
2517	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.278,38	Soggetto privato	Liquidazione fattura n. 28/2025 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini." Periodo Settembre 2025 mensilità 25 di 30. CIG A001E2A537 Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 28/2025
2518	13/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	93120070755	Progetto "Onde di inclusione: Un'avventura al Mare per Tutti - Giornate al Mare per Persone con Disabilità" proposto dal 'Garante per i diritti delle persone con disabilità'.



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2519	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.117,88	02379340736	Liquidazione fatt. n. 17100FP25000863 e 17100FP25000956 trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ditta Castiglia periodo Marzo Aprile 2025. CIG [AGER] 6083059B14.Codice AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 17100FP25000863, 17100FP25000956
2520	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,56	06714021000	Proroga Noleggio FIAT PANDA [TARGA GA497XL] mediante adesione convenzione CONSIP - Liquidazione fattura n. 202530041489 del 04/09/2025 - CIG B77F3C5C06 Cod.Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 0000202530041489
2521	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	04220720751	Festeggiamento del cittadino centenario C. M. L. - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. B5AF2C4D6A - Cod. Antic. AC0400 A. - Pagamento fattura n. 10
2522	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,60	Soggetto privato	Manifesti Consiglio Comunale del 30/09/2025. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. B24DC0D1C3 Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA_15_25
2523	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39.972,04	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture N° 1590-E/25 - N° 1592-E/25 - N° 1593-E/25 - N° 1594-E/25 - N° 1595-E/25 - N°1597-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597
2524	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.880,00	08687490725	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali – Liquidazione fattura settembre 2025. CIG B21990BFC3 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 180
2525	15/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.725,00	Soggetto privato	DGC n° 174/2023 relativa a: Contributo ex art. 1, comma 892, L. 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e s.m.i.: interventi di manutenzione straordinaria sulle sedi delle stradecomunali. CUP: I37H23001210001 – CIG: Z0E3D42097. Liquidazione servizi tecnici. - Pagamento fattura n. FPA 8/25
2526	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169.257,18	03058840756	Canone Settembre 2025. Liquidazione fatt. n. 332/2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl. Contratto del 22/03/2018 rep. n° 6241 per l'affidamento in convenzione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo di anni 9. C.I.G. [618272848C]. Cod. AC 0400. - Pagamento fattura n. 000332
2527	16/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.806,40	Soggetto privato	LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE PRIVATO A SEGUITO DI CROLLO. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI. – CIG: B8A567400D. - Pagamento fattura n. 6/PA
2529	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.333,31	05353140758	Liquidazione fattura nr. 371 del 22/09/2025 in favore della ditta AMBIENTE GREEN srls disinfezione effettuati nel territorio di Galatone nei giorni: 16-17-18-19 Settembre 2025. CIG B7A62C48DD cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 371
2530	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	527,00	80008870752	Locazione spazi Università del Salento per espletamento prova concorsuale. CIG: B84063B046 - Liquidazione prenotazione sala centro congressi campus ecotekne per il 7 NOVEMBRE 2025. prove preselettive istruttori vigilanza.
2531	20/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	526,68	04855270759	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria Case per la vita " Il Giglio" – Health Sol Levante (settembre 2025). CIG B7E8194E50. - Pagamento fattura n. 484/01
2532	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.000,00	05112010755	Liquidazione di spesa per fornitura relativa all'allestimento di nuovo refettorio presso la Scuola dell'infanzia 'Don Bosco' e di classe I della Scuola primaria 'G. Susanna'. CIG. B816658AE5. - Pagamento fattura n. 104



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2533	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.821,00	05112010755	Liquidazione di spesa per fornitura relativa all' allestimento del nuovo refettorio presso la Scuola dell' infanzia 'Don Bosco' e di classe I della Scuola primaria 'G. Susanna' . CIG. B816658AE5. - Pagamento fattura n. 104
2534	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,34	02298700010	Adesione convenzione Consip ' Multifunzione 31 - Noleggio` per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (luglio - settembre 2025). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. - Pagamento fattura n. A20020251000022932
2535	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	770,72	07978810583	Liquidazione Fattura n. INR1168100 del 01.10.2025 (canone SETTEMBRE 2025) - "Noleggio vetture Comando Polizia Locale" in favore della ditta ALD Automotive Italia Srl - ROMA (Società incorporante) - Smart CIG 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fattura n. INR1168100
2536	20/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	85.609,89	05204120751	Interventi di manutenzione straordinaria sulle sedi delle strade comunali'. CUP I37H23001210001 – CIG 9990591082. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 19/2025
2537	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.020,20	91137650403	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2284 DEL 30.09.2025. CIG: B25C7603DB DEL 08/07/2024 - Pagamento fattura n. 1/2284
2538	20/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.756,98	Soggetto privato	Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) - Presa d'atto degli importi incassati per emissioni C.I.E. dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 - Impegno e Liquidazione dei Corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno.
2539	20/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.176,73	Soggetto privato	Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) - Presa d'atto degli importi incassati per emissioni C.I.E. dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025 - Impegno e Liquidazione dei Corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno.
2540	20/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.881,91	Soggetto privato	Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) - Presa d'atto degli importi incassati per emissioni C.I.E. dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 - Impegno e Liquidazione dei Corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno.
2541	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.033,33	05353140758	Liquidazione fattura nr.366/2025 in conto per intervento di disinfezione scuole polo 1 e 2 per l'anno accademico 2025-2026. CIG B814ED430B codice AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 366
2542	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	97103880585	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 3250320072 del 25/09/2025 ' Pick Up Full' - CIG B068CCEFD7 - Cod. Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 3250320072
2543	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	649,26	97103880585	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1025217088 del 02/10/2025 'Posta Easy Basic' - CIG B068CCEFD7 - Cod.Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 1025217088
2544	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.375,00	91000040757	Erogazione rimborso spese organizzative per "Estate Galatea 2025", in attuazione della D.G.C. n. 104/2025.
2545	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.318,40	04867480750	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi di comunicazione istituzionale on line. CIG. B86B9D173F. - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_25, FATTPA 8_25
2547	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze ottobre 2025 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2025
2549	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze ottobre 2025 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2025



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2558	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze ottobre 2025 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2025
2565	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	Competenze ottobre 2025 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2025
2587	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze ottobre 2025 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2025
2600	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.138,50	Soggetto privato	Competenze ottobre 2025 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2025
2602	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze ottobre 2025 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2025
2634	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	657,09	00488410010	Servizi di telecomunicazioni per la sede del COMANDO POLIZIA LOCALE in via Quinto Ennio, 2. "Contratto con la T.I.M. S.p.A. – TIM Business Sales Sud. P.I./C.F. 00488410010." – Liquidazione fattura n. 8S00350013 del 09.10.2025 per sistema di registrazione chiamate. - periodo AGOSTO – SETTEMBRE 2025 - CIG Z483554282 del 22.02.2022; - Codice Anti-corruzione AC0400 - Pagamento fattura n. 8S00350013
2635	21/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	427,00	00236430757	FORNITURA SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 1646 del 31/12/2024 REG. GEN. – CIG: B511225E46 - Pagamento fattura n. 76/PA
2636	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,56	06714021000	Proroga Noleggio FIAT PANDA [TARGA GA497XL] mediante adesione convenzione CONSIP - Liquidazione fattura n. 202530046508 del 06/10/2025 - CIG B77F3C5C06 - Cod.Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 0000202530046508
2637	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.112,00	97532760580	LIQUIDAZIONE SOMME AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3037 0485 6495 5816 56 DEL 14.10.2025, RELATIVO ALLE VISURE DEL 3^ TRIMESTRE 2025 – EMESSO IL 14.10.2025 CON SCADENZA IL 14.11.2025 - ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. MINISTERO DEI TRASPORTI (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 – N. 634)
2638	22/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	145,47	Soggetto privato	PROGR. 103401 - RESTITUZIONE SOMME AD AVENTE DIRITTO - VERBALI CDS
2639	22/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51,85	Soggetto privato	PROGR. 103402 - RESTITUZIONE SOMME AD AVENTE DIRITTO - VERBALI CDS
2640	22/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	587,00	Soggetto privato	PROGR. 103403 - RESTITUZIONE SOMME AD AVENTE DIRITTO - VERBALI CDS
2641	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.549,27	12295820158	Liquidazione fattura n. 44743 del 2025 per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsa e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica a favore del Consorzio di filiera COREPLA periodo Luglio 2025. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 44743
2642	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.200,00	Soggetto privato	Liquidazione fattura n.329/2025 in favore di IMPRESA ROSSETTO ROSSANO per servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti presenti in cantiere del C.S.P. in Via Cosimo Settimo a seguito dei lavori di efficientamento energetico. CIG B7FA063CE4 TUTTOGARE GALATONE ID n.334. Cod. A.C. 0400 A. - Pagamento fattura n. 329
2643	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.744,48	04615240753	Liquidazione di spesa per servizi educativi - didattici e ausiliari svolti presso l' Asilo Nido comunale a.s. 2025/2026 (settembre 2025). CIG. B5792ECF9C. - Pagamento fattura n. 1AS.GALATONE
2644	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.309,82	01053600761	Liquidazione di spesa per servizi educativi - didattici e ausiliari svolti presso l' Asilo Nido comunale a.s. 2025/2026 (settembre 2025). CIG. B5792ECF9C. - Pagamento fattura n. 903/E2025



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2645	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	130,66	05353140758	Liquidazione fattura n. 369/2025 per SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI C/O ECOCENTRO COMUNALE IN VIA DON MIMINO COLAZZO E ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE periodo Agosto 2025. CIG B647783B3D cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 369
2646	23/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	976,00	04412570758	Liquidazione fattura n. 41/2025 installazione di reti a protezione delle superfici degli spazi aperti e scoperti presso la Biblioteca Comunale. CIG: B82014DACA Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 41
2648	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DELL'ENTE. LOTTO 1 CUP:I37H23000620002 - SMARTCIG: Z203B483C0. - Pagamento fattura n. 07/2025/PA
2649	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DELL'ENTE. LOTTO 2 CUP:I37H23000630002 SMARTCIG: Z203B483C0. - Pagamento fattura n. 08/2025/PA
2650	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	02098391200	impegno di spesa per canone rinnovo triennale servizio SIOPE+ fino a 7000 disposizioni/annue - 2025/2027 tramite piattaforma tuttogiare Cig: B89575360D - Pagamento fattura n. 1029 PA
2651	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	06423240727	Liquidazione del servizio di gestione informatica dei buoni pasto relativi alla mensa scolastica - Piattaforma OMNIBUS. CIG. B85E66B3AA. - Pagamento fattura n. FATT/2025/01956
2652	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.567,96	Soggetto privato	Liquidazione somme precedentemente impegnate in favore dell'Avv. Anna Maria Monaco - fattura n. FPA 1/25 del 20/10/2025 prot. n. 31173/2025. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
2659	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,79	06188330150	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA MAGGIOLI S.P.A. - C.I.G.: B882D1BCFB - AC0400 -- Pagamento fattura n. 0002145467
2660	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,92	06188330150	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA MAGGIOLI S.P.A. - C.I.G.: B882D1BCFB - AC0400 - Pagamento fattura n. 0002144433
2661	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.964,29	01404740753	LIQUIDAZIONE 3^ SAL. - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 29/PA
2662	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.219,13	01404740753	LIQUIDAZIONE 3^ SAL. - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 29/PA
2663	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.485,48	01404740753	LIQUIDAZIONE 3^ SAL. - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 29/PA



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2664	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	65,28	01404740753	LIQUIDAZIONE FORNITURE - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 30/PA
2665	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.686,96	01404740753	LIQUIDAZIONE FORNITURE - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 30/PA
2666	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.872,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CSE - CUP: I39D20000230008 - SMART CIG: Z1C303186B. - Pagamento fattura n. FPA 6/25
2667	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	206,56	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CSE - CUP: I39D20000230008 - SMART CIG: Z1C303186B. - Pagamento fattura n. 2-PA
2668	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.506,32	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CSE - CUP: I39D20000230008 - SMART CIG: Z1C303186B. - Pagamento fattura n. 2-PA
2669	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.306,24	01404740753	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 31/PA
2670	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	718,89	03641350750	APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: 8538710E63. LIQUIDAZIONE FT. LAVORI INERENTI IL CONTRATTO RISOLTO. - Pagamento fattura n. 22/2023/23
2671	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	972,00	03641350750	APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: 8538710E63. LIQUIDAZIONE FT. LAVORI INERENTI IL CONTRATTO RISOLTO. - Pagamento fattura n. 22/2023/23
2672	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.424,08	03641350750	APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: 8538710E63. LIQUIDAZIONE FT. LAVORI INERENTI IL CONTRATTO RISOLTO. - Pagamento fattura n. 22/2023/23
2673	31/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.103,00	03641350750	APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: 8538710E63. LIQUIDAZIONE FT. LAVORI INERENTI IL CONTRATTO RISOLTO. - Pagamento fattura n. 22/2023/23



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2674	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.373,13	03641350750	APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE''. C.U.P. I39D20000230008. CIG: 8538710E63. LIQUIDAZIONE FT. LAVORI INERENTI IL CONTRATTO RISOLTO. - Pagamento fattura n. 22/2023/23
2677	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93,94	97103880585	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 3250376792 del 29/10/2025 'Pick Up Full' - CIG B068CCEFD7 - Cod. Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 3250376792
2678	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,86	97103880585	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1025240462 del 29/10/2025 'Posta Easy Basic' - CIG B068CCEFD7 - Cod.Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 1025240462
2679	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	230,00	90054910758	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ASSOCIAZIONE RANDAGINO-GALATONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CURA E ADOZIONE CANI CIG: B3F7BDC70D DEL 23/10/2024 - prog 102623
2680	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.923,04	02379340736	LIQUIDAZIONE ONERI DI TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 19.12.12 IN FAVORE DI CASTIGLIA SRL, PERIODO MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2025 N. REPERTORIO 7526 DEL 2016 SU DISPOSIZIONE NOTA AGER PROTOCOLLO 4913 DEL 30/09/2025. CIG. 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP25001050, 17100FP25001140, 17100FP25001230
2681	04/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.274,05	Soggetto privato	COMUNE DI GALATONE (LE), CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 195 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025
2684	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.466,00	Soggetto privato	Opere da elettricista occorrenti per l'ottimizzazione della fornitura di energia elettrica alla casa Comunale. CIG: B88A973995. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 53-00
2685	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.016,60	01850570746	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI EPROCUREMENT DENOMINATO 'TUTTOGARE' IN USO ALLA CUC 'CAMPI LATINI' - ANNUALITÀ 24/25. CIG: B7EF54BBFD. - Pagamento fattura n. 1285
2687	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	90054910758	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ASSOCIAZIONE RANDAGINO-GALATONE al 31.10.2025 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CURA E ADOZIONE CANI CIG.B8C4FF039B - prog 102623
2688	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.852,03	04848550754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa "Nuove Frontiere" (ottobre 2025). CIG. B81E13D557. - Pagamento fattura n. FPA 173/25
2689	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.115,75	02056650746	Ricovero minore presso Comunità Educativa per minori " Il Nuovo Giorno" (settembre – ottobre). Assunzione impegno di spesa. CIG B83C38530F - Pagamento fattura n. FATTPA 69_25
2690	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.496,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 10/25
2691	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2025). prog 101630 - prog 101630
2692	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2025). prog. 101127 - prog 101127



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2693	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2025). prog. 15294 - prog 15294
2694	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	800,48	07978810583	Liquidazione Fattura n. INR1305867 DEL 01.11.2025 (canone OTTOBRE 2025) Fattura n. RLR0419994 del 22.10.2025 (tassa di proprietà periodo 01.10.2025 – 31.01.2026) - "Noleggio vetture Comando Polizia Locale" in favore della ditta ALD Automotive Italia Srl – ROMA (Società incorporata) - Smart CIG 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fatture nn. INR1305867, RLR0419994
2695	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	509,02	04730900752	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Casa per la vita " Il Fiordaliso s.r.l." (ottobre 2025). CIG. B6E4BBDFFEE. - Pagamento fattura n. 298
2696	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	806,70	06655971007	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA BEATO EGIDIO – PERIODO - SETTEMBRE 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005280536192
2697	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	878,74	06655971007	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA VIA MARINO CONTE 12 – PERIODO SETTEMBRE 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005283428367
2698	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	676,21	00488410010	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA- FATTURE PERIODO 6° BIMESTRE 2025 AGOSTO/SETTEMBRE - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A – - Pagamento fatture nn. 8S00349780, 8S00350219, 8S00350940, 8S00350958, 8S00351690
2699	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,17	06655971007	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA FULCIGNANO – PERIODO - SETTEMBRE 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005283469336
2700	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.380,95	02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ENERGIA GAS – MESE SETTEMBRE 2025 - CODICE ANTICORR. AC 0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 412523582244, 412523582245, 412523582246, 412523582247, 412523582248, 412523582249, 412523582250, 412523582251, 412523582252, 412523582253, 412523582254, 412523582255, 412523582256, 412523582257, 412523582258
2701	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.500,00	Soggetto privato	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE COMUNALE DI FOGNATURA PER LE ACQUE BIANCHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DET. N. 1165 R.G. del 19/09/2025 - CIG B81DADE366 - Pagamento fattura n. 274/2025
2702	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.500,00	Soggetto privato	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE COMUNALE DI FOGNATURA PER LE ACQUE BIANCHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DET. N. 1165 R.G. del 19/09/2025 - CIG B81DADE366 - Pagamento fattura n. 274/2025
2703	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.100,00	Soggetto privato	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE COMUNALE DI FOGNATURA PER LE ACQUE BIANCHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DET. N. 1165 R.G. del 19/09/2025 - CIG B81DADE366 - Pagamento fattura n. 274/2025



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2704	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.634,32	01178580997	Impegno e liquidazione delle somme relative al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica per il periodo settembre 2025 in favore di IREN MERCATO SPA. - Pagamento fatture nn. 38512500057294, 38512500057295, 38512500058741, 38512500058742, 38512500058743, 38512500058744, 38512500058745, 38512500058746, 38512500058747, 38512500058748, 38512500058749, 38512500058750, 38512500058751, 38512500058754
2705	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.383,26	01178580997	Impegno e liquidazione delle somme relative al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica per il periodo settembre 2025 in favore di IREN MERCATO SPA. - Pagamento fatture nn. 38512500058745, 38512500058752, 38512500058753
2706	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.470,88	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022. "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". CUP: E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 09/2025
2707	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.090,24	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 5/25
2709	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze novembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2025
2711	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze novembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2025
2720	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze novembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2025
2727	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	Competenze novembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2025
2749	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze novembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2025
2762	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.138,50	Soggetto privato	Competenze novembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2025
2764	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze novembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2025
2795	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.391,25	04989130754	Liquidazione del servizio di Taxi Sociale - trasporto studenti disabili. CIG. B834DF6FDD. - Pagamento fattura n. 26 PA
2796	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,50	04989130754	Liquidazione del servizio di Taxi Sociale - trasporto studenti disabili. CIG. B834DF6FDD. - Pagamento fattura n. 26 PA
2797	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	528,00	04964380754	TAXI SOCIALE - Liquidazione di spesa preventivata per servizio navetta da svolgersi in occasione della commemorazione dei defunti. CIG. B8D8F39F19. - Pagamento fattura n. 23 PA
2798	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,70	00488410010	Servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando Polizia Locale in Via Q. Ennio 2 " Contratto con la T.I.M. spa. Liquidazione fattura per sistema di registrazione chiamate - periodo febbraio 2025-marzo 2025. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8S00122062
2799	11/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	539,05	00950700757	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria - Case per la vita " Liria " - L' Adelfia Società Cooperativa Sociale (ottobre 2025). CIG B7D22A4403. - Pagamento fattura n. 2291
2800	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.476,60	02734350750	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZI CN RUPAR SPC PER L'ANNO 2025 - COMPETENZA DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025. CIG. B60AFE38D5. - Pagamento fattura n. 879/FC/2025



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2801	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.977,84	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER I SOLI RESIDENTI IN CONTRADA, DEL COMUNE DI GALATONE PER L'A.S. 2025/2026 (OTTOBRE 2025). CIG. B87DD8A3F6. - Pagamento fattura n. 22
2803	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.710,00	Soggetto privato	ACQUISTO DI PC E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MACCHINA DESTINATA A SERVER. CIG: B88C03F99A. LIQUIDAZIONE ACCONTO. - Pagamento fattura n. 112
2804	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.440,00	Soggetto privato	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONFIGURAZIONE DELLE POSTAZIONI PRESSO LA CASA COMUNALE DI PIAZZA COSTADURA. CIG: B8C6C39B0F. - Pagamento fattura n. 113
2805	12/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	04240050759	Installazione nuova 'Opera Mahsa'. Provvedimenti. Impegno di spesa per rimborso in favore dell'Associazione "Creattivamens"
2806	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	440,00	04240050759	Installazione nuova 'Opera Mahsa'. Provvedimenti. Impegno di spesa per rimborso in favore dell'Associazione "Creattivamens"
2807	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	91137650403	Impegno di spesa per "Fornitura bollettari per l'accertamento di violazioni al C.d.S. per gli operatori del comando di P.L." - in favore di Sapidata S.p.a. — CIG: B84BA55026. - Pagamento fattura n. 1/2458
2808	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.933,70	05353140758	Liquidazione fattura n. 423/2025 in favore della ditta AMBIENTE GREEN srls per pulizia, disinfezione, smaltimento guano secondo normativa vigente presso biblioteca comunale. CIG B8B68B5259 cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 423
2809	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.726,40	97103880585	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 97103880585 – Fattura N. 1025215878 del 02.10.2025 e Fattura n. 1025239154 del 29.10.2025– periodo AGOSTO e SETTEMBRE 2025 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fatture nn. 1025215878, 1025239154
2810	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.278,38	Soggetto privato	Liquidazione fattura n. 29/2025 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini." Periodo Ottobre 2025 mensilità 26 di 30. CIG A001E2A537 Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 29/2025
2811	12/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	91018220755	Manifestazione "Love Out – La partita del Cuore" promossa dall'Associazione Rotary Club di Nardò. Provvedimenti.
2812	12/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.976,80	93332290720	Versamento quota associativa alla Fondazione Apulia Film Commission - annualità 2025.
2813	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.981,80	02648830731	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2089/2025 PERIODO SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL PER RIBALTIMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO COD EER 190501. DISP. AGER PROT. N. 47 DEL 03/01/2025 E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI. ALIQUOTA DD REGIONE PUGLIA N. 69 DEL 09/04/2025. CIG AGER 2288213519 - Pagamento fattura n. 2089/PA
2814	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.260,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-PA DEL 21.10.2025 CIG. B801BAEB81 - Pagamento fattura n. 02-PA
2815	14/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	90.546,63	07960110158	sentenza n. 894/2023 resa, della Corte d'Appello di Lecce nel giudizio R.G. n. 27/2021 tra BFF Bank SpA, con il patrocinio già Banca Farmafactoring SpA



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2816	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,56	06714021000	PROROGA NOLEGGIO FIAT PANDA [TARGA GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202530052043 DEL 06/11/2025 - CIG B77F3C5C06 - COD.ANTIC: AC0400 CLASSE A. - Pagamento fattura n. 0000202530052043
2817	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.344,00	08803490724	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/07 DEL 30/10/2025 (PERIODO 15/09 - 14/10 ANNO 2025) IN FAVORE DELLA DITTA TECNOLOGIE E TERRITORIO S.R.L - SEDE LEGALE VIA M. L. KING, 14 - MARGHERITA DI SAVOIA (BT) P.I. 08803490724 - CIG: B2646439AB DEL 09/07/2024 - Pagamento fattura n. 17/07
2818	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,00	05352430754	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ASSOCIAZIONE VXL VOLONTARI PER LORO-NARDO` , PER IL SERVIZIO INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO- PERIODO NOVEMBRE 2024/ SETTEMBRE 2025 CIG:B3F7BCEB7E DEL 23.10.2024.
2819	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.215,20	91137650403	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2543 DEL 31.10.2025, IN FAVORE DELLA DITTA SAPIDATA S.P.A. SEDE LEGALE VIA F. MONTEBELLO,5 GUALDICCIOLI - REPUBBLICA DI SAN MARINO- P.I. SM6539 - C.F. 91137650403. -CAC: AC 0400 - CIG: B25C7603DB DEL 08/07/2024 - Pagamento fattura n. 1/2543
2820	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.842,60	01573730486	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE FATTURA 815/S DEL 31.10.2025- (MESE OTTOBRE 2025) "NOLEGGIO ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI AL C.D.S." (AUTOVELOX E AUTOSTOP HD ROSSO)" - CIG. B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 815/S
2821	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,84	01788080156	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010978791 DEL 31.10.2025, CANONE TRIMESTRALE (30.07.2025 – 29.10.2025) - "NOLEGGIO 12 MESI DI N. 1 MACCHINA `KYOCERA TASK ALFA 356 CI (LOTTO 2)` IN DOTAZIONE AL COMANDO PL "- CIG. B69B0A9E62 - Pagamento fattura n. 1010978791
2822	18/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.036,80	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE "INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO FINALE" RELATIVO ALL`INTERVENTO DI `REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL`ABITATO DEL COMUNE DI GALATONE A TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE` N. CUP I37G22000080005 - CIG B5E8C06C64 - Pagamento fattura n. 8/PA
2823	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,80	02051400758	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA 25, PER LA "FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI PROTEZIONE CIVILE" -CIG: B494822B95 - Pagamento fattura n. 2/PA 25
2824	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.850,00	04046520245	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI TRASPORTO A/R PER PARTECIPANTI AL SOGGIORNO TERMAL PER LA TERZA ETÀ - ANNO 2025 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 108/2025. CIG. B80F1EB709. - Pagamento fattura n. 179/E
2825	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169.257,18	03058840756	CANONE OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N. 377/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL. CONTRATTO DEL 22/03/2018 REP. N° 6241 PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO DI ANNI 9. C.I.G. 618272848C - Pagamento fattura n. 000377



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2826	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.713,18	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO, MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE, COMPLEMENTARE. PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4976667 SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 - CO 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 - CIG B510174817 - Pagamento fattura n. 59/25/PA
2827	20/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	9.000,00	04861400754	LIQUIDAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) CIG. ZB73D33F88 - Pagamento fattura n. 17/PA
2828	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.054,39	02648830731	LIQUIDAZIONI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301-200303 PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 2013/PA
2829	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.891,43	02648830731	LIQUIDAZIONI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301-200303 PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 2013/PA, 2177/PA
2830	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.212,87	03096100759	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2499/2025 PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO / SMALTIMENTO DI RIFIUTI PER I SEGUENTI EER: 200201 (SFALCI/POTATURE), 200138 (LEGNO) CER 200303 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE).PERIODO SETTEMBRE 2025.COD. AC 0400 A. CIG: B5951FFF90. - Pagamento fattura n. 002499
2831	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.379,30	04839360759	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI. CIG Z5B260C390. - Pagamento fattura n. 1532
2832	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,99	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/E/2025 PER PRESTAZIONI VETERINARIE EFFETTUATE PER INTERVENTO URGENTE SU GATTO. - Pagamento fattura n. 50/E/2025
2833	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	03684170750	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO FORNITURA IN NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO PER L'ALIMENTAZIONE DELLE MACCHINE TERMICHE INSTALLATE PRESSO LA CASA COMUNALE, AI FINI DEL COLLAUDO DELLE STESSE. CUP: I36I16011330006. CIG: B5F33E005F. - Pagamento fattura n. 1108
2834	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.388,67	13756881002	LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE ART. 1, COMMA 528, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228. ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15GIUGNO 2015. RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLO STESSO DECRETO
2835	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,70	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA - VIA A. COLITTA 70 - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CIG: B338D732D5 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250003697643
2836	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,34	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA - LARGO SAN SEBASTIANO - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CIG: B465A8A600 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250003538784
2837	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.092,94	02517580920	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO SETTEMBRE 2025 – CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 2025A000017507, 25F000005638, 25F000005641, 25F000005675, 25F000005898, 25F000005919
2838	24/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.976,80	Soggetto privato	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025 - AL CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO (C.U.I.S.).



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2839	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	22.158,08	04449050758	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,REFETTORIO SCOLASTICO,SCUOLA COLLODI CUP: I37B18000390002 - CIG: 9117382DA1 - Liquidazione STATO FINALE. - Pagamento fattura n. 71/25
2840	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.183,62	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - CUP I37B18000390002 - CIG 8538692F88 - Pagamento fattura n. FPA 7/25
2841	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.734,61	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – CONGUAGLIO 2025 VIA TUNISI – SERVIZI PUBBLICI CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fattura n. 0000125003763626
2842	25/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	47,55	13756881002	LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2024 REDDITI 2023 - A copertura del sospeso n. 10033 (DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 24/11/2025 Dt.pag.: 24/11/2025 Dt.Conf.:24/11/2025 Can.prov. 1 :I24 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codice SIA: 80105 Descriz
2843	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 17520 - 17520
2844	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103414 - 103414
2845	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103413
2846	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 100404
2847	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102141 - 102141
2848	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103298 - 103298
2849	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 14533 - 14533
2850	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102882 - 102882
2851	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 13681 - 13681
2852	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 17514 - 17514
2853	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103415 - 103415
2854	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102872 - 102872
2855	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 103294 - 103294
2856	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 13970 - 13970
2857	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 12856 - 12856
2858	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102891 - 102891
2859	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 13519 - 13519
2860	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 10058 - 10058
2861	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 14505 - 14505
2862	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 15417 - 15417
2863	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103215 - 103215
2864	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 13545 - 13545
2865	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 100225 - 100225
2866	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103416 - 103416



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2867	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 103417 - 103417
2868	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103418 - 103418
2869	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103419 - 103419
2870	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102881 - 102881
2871	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 15005 - 15005
2872	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 16832 - 16832
2873	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali - 101993 - 101993
2874	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 13492 - 13492
2875	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103435 - 103435
2876	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 14306 - 14306
2877	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103436 - 103436
2878	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103437 - 103437
2879	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 14543 - 14543
2880	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102410 - 102410
2881	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102403 - 102403
2882	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103420 - 103420
2883	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103421 - 103421
2884	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 15599 - 15599
2885	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 16447 - 16447
2886	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103422 - 103422
2887	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103423 - 103423
2888	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 17303 - 17303
2889	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 15379 - 15379
2890	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103424 - 103424
2891	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 14528
2892	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102265 - 102265
2893	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102169 - 102169
2894	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103425 - 103425
2895	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103426 - 103426
2896	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 17494 - 17494
2897	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 15383 - 15383
2898	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103427 - 103427



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2899	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103428 - 103428
2900	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103429 - 103429
2901	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102871 - 102871
2902	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 17381 - 17381
2903	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 100629 - 100629
2904	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102136 - 102136
2905	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 16826 - 16826
2906	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 101892 - 101892
2907	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 16063 - 16063
2908	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103430 - 103430
2909	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 16845 - 16845
2910	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102168 - 102168
2911	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 100603 - 100603
2912	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103431 - 103431
2913	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102143 - 102143
2914	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 14549 - 14549
2915	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 11797 - 11797
2916	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102020 - 102020
2917	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103432 - 103432
2918	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 12330 - 12330
2919	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102590 - 102590
2920	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 9459 - 9459
2921	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 12167 - 12167
2922	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103433 - 103433
2923	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 102880 - 102880
2924	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 100415 - 100415
2925	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103438 - 103438
2926	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 14780 - 14780
2927	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	compenso regionali 103275 - 103275
2928	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103439 - 103439
2929	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 16084 - 16084
2930	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103276 - 103276



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2931	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103440 - 103440
2932	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	compenso regionali 103279 - 103279
2933	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	782,84	02734350750	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE. CIG. B9174AAC76. - Pagamento fattura n. 968/FC/2025
2934	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,16	02734350750	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE. CIG. B9174AAC76. - Pagamento fattura n. 968/FC/2025
2935	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.298,59	90045970754	APPROVAZIONE 6^ RENDICONTO ED EROGAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE FARE OGGI PER PROGETTO "COABITARE INSIEME SI PUO'" - CUP. I39E22000050002.
2936	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.396,65	03058840756	Impegno di spesa. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 150106 e imballaggi in vetro CER 150107 riveniente dalla raccolta differenziata per l'annualità 2025. CIG B6B392951D - Pagamento fattura n. 000401
2937	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.124,00	04183350752	LIQUIDAZIONE FATT. N.1066/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA PROFESSIONALE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA PER TRASFERIMENTO UFFICI CIG B8510BDE22 - Pagamento fattura n. 1066
2938	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.998,36	03058840756	Liquidazione Fattura n. 417/2025 per servizio smaltimento pneumatici fuori uso (PFU) conferiti presso l'EcoCentro Comunale - Cod.CER 160103, in favore di Cave Marra Ecologia srl. CIG B06943C170. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000417
2939	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.999,99	03058840756	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023, del servizio di caratterizzazione, rimozione rifiuti pericolosi e non, rifiuti incendiati, abbandonati nel territorio del Comune di Galatone come da segnalazioni. CIG B5112C84CC - Pagamento fattura n. 000374
2940	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.394,15	04616940757	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/25 E N.30/25 PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEGLI ABITI E PRODOTTI TESSILI EER 20.01.10. CIG: B824E529C6 - Pagamento fatture nn. FPA 19/25, FPA 30/25
2941	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.233,20	03096100759	LIQUIDAZIONE FATT. N.2835/2025 PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO / SMALTIMENTO DI RIFIUTI PER I SEGUENTI EER: 200138 (LEGNO) CER 200303 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE). PERIODO OTTOBRE 2025 CIG: B5951FFF90. - Pagamento fattura n. 002835
2942	27/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	91018330752	19° Festival Nazionale del Cortometraggio "Gabriele Inguscio" - 5° CinemaScuolaLab – edizione 2025.
2943	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.368,01	03058840756	4^ impegno di spesa annualità 2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108. Codice AC 0400 A. CIG B8F02B7FC0. TUTTOGARE GALATONE Gara #368#. - Pagamento fatture nn. 000379, 000412
2944	28/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	90057640758	Patrocinio al Corso "Mani Sport in Rosa" ed. 2025/2026, promosso dall'Associazione di volontariato "MANI". Provvedimenti. - 102897
2945	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 21.11.2025, "MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE COMANDO P.L." - CIG B47B8C2878 - Pagamento fattura n. 1PA
2946	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	220,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 17/11/2025 CIG: B49506E45F - Pagamento fattura n. 53



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2947	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.880,00	08687490725	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2025. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 201
2948	28/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	57.726,08	02520920758	'PICCOLE OPERE' ANNUALITÀ 2024. APPALTO DI VARI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'DE FERRARIIS'. CUP: I32B24001590005. CIG: B509EA2B84. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 64/B
2949	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.670,88	01053600761	Liquidazione di spesa per servizi educativi - didattici e ausiliari svolti presso l' Asilo Nido comunale a.s. 2025/2026 (ottobre 2025). CIG. B5792ECF9C. - Pagamento fattura n. 985/E2025
2950	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.740,15	04615240753	Liquidazione di spesa per servizi educativi - didattici e ausiliari svolti presso l' Asilo Nido comunale a.s. 2025/2026 (ottobre 2025). CIG. B5792ECF9C. - Pagamento fattura n. 2AS.GALATONE
2951	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.344,00	08803490724	Liquidazione fattura N. 19/07 del 25/11/2025 (periodo 15/10 - 14/11 anno 2025) in favore della ditta Tecnologie e Territorio S.r.l - Sede legale Via M. L. King,14 – Margherita di Savoia (BT) P.I. 08803490724 – CIG: B2646439AB del 09/07/2024 - Pagamento fattura n. 19/07
2955	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.876,23	Soggetto privato	TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DALLA SEDE COMUNALE STORICA DI PIAZZA COSTADURA PRESSO ALTRO EDIFICIO. CHIUSURA DEL RAPPORTO LOCATIVO FINO AL 15/11/2025 E RIMBORSO SOMME PER SPESE SOSTENUTE PER RIPRISTINO STATO ORIGINARIO IMMOBILE. CIG: B03C611AC8
2956	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50.892,71	00310180351	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014198
2957	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.237,59	00310180351	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014199
2958	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	24.574,66	00310180351	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014200
2959	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,24	01356510899	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 6°BIMESTRE 2025 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202500385
2960	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.836,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO MARIANO – FATTURA N. 02-PA DEL 17/10/2025 PROT. N. 30987/2025 - Pagamento fattura n. 02-PA
2962	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	644,75	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/PA DEL 25/11/2025 CIG: B92F613966 - Pagamento fattura n. 121/PA



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2963	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.037,00	04183350752	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi di pulizia in occasione delle elezioni regionali 2025. CIG. B92CFC8FB3. - Pagamento fattura n. 1170
2964	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	241,68	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di materiale informatico vario per elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. CIG. B931194BD0. - Pagamento fattura n. 3/25PA
2965	03/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.760,03	04848550754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa 'Nuove Frontiere' (novembre 2025). CIG. B91739F024. - Pagamento fattura n. FPA 193/25
2966	03/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	492,60	04730900752	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria - Casa per la vita il 'Il Fiordaliso S.r.l.' (novembre 2025). CIG.B6E4BBDFFEE. - Pagamento fattura n. 334
2967	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.977,84	Soggetto privato	Proposte di Determine n. 1561/2025 - Oggetto : Liquidazione del servizio di Trasporto Scolastico degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, del Comune di Galatone per l'a.s. 2025/2026 (novembre 2025). CIG. B87DD8A3F6. - Pagamento fattura n. 30
2968	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	417,46	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SOMME PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DA EFFETTUARE SU CANI E GATTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. L.R. 2 DEL 07/02/2020 CAC0400 - CIG: Z3B3D98E47 DEL 05.12.2023 - Pagamento fattura n. 54/E/2025
2969	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	72.455,14	03484770759	LIQUIDAZIONE IV SAL. - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE' PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 33 PA
2970	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	34.977,46	03484770759	LIQUIDAZIONE IV SAL. - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE' PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - QUOTA PERIZIA DI VARIANTE DELIBERAZIONE NR. 20 DEL 21/02/2025 - CAPOGRUPPO 51% - Pagamento fattura n. 33 PA
2971	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	164.550,79	02566010753	LIQUIDAZIONE IV SAL. - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE' PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 35A/2025
2972	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	33.605,80	02566010753	LIQUIDAZIONE IV SAL. - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE' PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - QUOTA PERIZIA DI VARIANTE DELIBERAZIONE NR. 20 DEL 21/02/2025 - MANDANTE 49% - Pagamento fattura n. 35A/2025
2973	03/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.301,60	93473040728	QUOTA CONFERITORIA: COMUNE DI GALATONE ANNO 2025
2974	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,82	09275090158	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO "MXM565NP-75023373". CONVENZIONE CONSIP CON SHARP ELECTRONICS S.P.A. (COMPETENZA DAL 15.08.2025 AL 14.11.2025). CIG. B58AD8114F. - Pagamento fattura n. 7702509100
2975	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.738,53	00143080752	Liquidazione fattura 3/109 del 28/11/2025 - acquisto materiale di cancelleria, carta A4 e A3 in occasione delle elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre 2025 - cig: B90B83FFAD - Pagamento fattura n. 3/109



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2976	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.576,22	01133430759	Versamento quota pro-capite annualità 2025 relativa ai costi di funzionamento A. R.O. n°6/LE
2977	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.520,00	05284280756	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI POLO 1 E POLO 2 DEL COMUNE DI GALATONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B81DF16EA1 - Pagamento fattura n. FPA 3/25
2978	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	30.119,95	82001370756	QUOTA ANNUALITÀ 2024 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI NARDÒ.
2979	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	87.259,60	04337180758	LIQUIDAZIONE III SAL LAVORI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI, RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE AEB-P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE VI-AZIONE 6.4-SUB-AZIONE 6.4.D.CUP:I36B18000260008. CIG:9516478E11 - Pagamento fattura n. 51
2980	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	81.256,76	04337180758	LIQUIDAZIONE III SAL LAVORI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI, RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE AEB-P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE VI-AZIONE 6.4-SUB-AZIONE 6.4.D.CUP:I36B18000260008. CIG:9516478E11 - Pagamento fattura n. 51
2981	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.833,64	04337180758	LIQUIDAZIONE III SAL LAVORI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI, RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE AEB-P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE VI-AZIONE 6.4-SUB-AZIONE 6.4.D.CUP:I36B18000260008. CIG:9516478E11 - Pagamento fattura n. 51
2982	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.000,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATT. N.31/2025 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI E MESSA IN SICUREZZA PERTINENZA ESTERNA PLESSO VIA SAN LUCA: - CUP: I32B25000970005. CIG: B8D6D36DDB. - Pagamento fattura n. 31/2025
2983	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,60	Soggetto privato	Manifesti Consiglio Comunale del 28/11/2025. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_25
2984	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	Soggetto privato	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AFFERENTI IL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - D.M. 29 NOVEMBRE 2021 (IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. N. 570/2022). CONTRIBUTI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - ANNO 2023. REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN PIAZZA ITRIA. CUP. I34H23000480002. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI. CIG. B1B1E94401. - Pagamento fattura n. FPA 3/25
2985	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.880,00	08687490725	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2025. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 222
2986	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.693,70	12295820158	COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA NEL PERIODO AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. 45326
2987	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.260,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA CIG. B801BAE881 - Pagamento fattura n. 03-PA
2988	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,00	05754381001	LIQUIDAZIONE ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA DI VIA CADORNA - RIF. CONTRATTO NR. CT00977776 - Pagamento fattura n. 2025035893



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2991	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	195.152,95	82001370756	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI NARDÒ. EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025.
2992	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.778,61	02661010732	Liquidazione Fattura n. 1167/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL, per conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Tariffa applicata Determina del Direttore Generale AGER per il servizio di gestione dei rifiuti n.11 del 10/01/2024, Legge Bilancio 2025 - modifica aliquota iva al 22% e Ristoro Ambientale. Periodo Settembre 2025. Cod. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F. - Pagamento fattura n. 1167/PA
2993	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	04938070754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi digitali tramite piattaforma "SEDIPA", in attuazione della D.G.C. n. 118/2025 per erogazione di contributi a famiglie per la partecipazione a campi estivi. CIG. B7FCF6EF16. - Pagamento fattura n. 403
2994	05/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	29.280,00	03058840756	LIQUIDAZIONE FATTURA N.413/2025 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA - 2025. SPAZIO A VERDE AREA PALAZZETTO E AREA PISCINA; CANALE/CIGLIO STRADALE LUNGO VIA SECLÌ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE (ALBERI/ARBUSTI/SPONTANEA). CUP: I32B25000970005. CIG: B8D703AAEF. - Pagamento fattura n. 000413
2995	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,88	82000090751	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI GALLIPOLI DI CUI € 5.88 SPESE DI NOTIFICA E € 5.00 SPESE DI RACCOMANDATA N. 201824557803 PER LA RESTITUZIONE CARTACEA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO
2996	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	01199250158	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI MILANO : PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017
2998	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze dicembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2025
3000	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze dicembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2025
3009	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze dicembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2025
3016	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	Competenze dicembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2025
3038	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze dicembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2025
3051	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.138,50	Soggetto privato	Competenze dicembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2025
3053	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze dicembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2025
3084	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,84	05353140758	ID Tuttogare Galatone n. 287. Affidamento diretto ai sensi dell'art. art.. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 per servizio ritiro e smaltimento rifiuti inerti c/o ecocentro comunale in Via Don M. Colazzo e abbandonati su aree pubbliche. CIG B647783B3D - Pagamento fattura n. 437
3085	05/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	91024910753	Determina di liquidazione saldo in favore della Associazione di volontariato di protezione civile - R.V.A - Attuazione Delibera G.M. n. 64 del 15.04.2025 "Approvazione Schema CONVENZIONE con il Gruppo di Volontari di Protezione Civile R.V.A Galatone."
3086	05/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	91005320758	Determina di liquidazione saldo in favore della Associazione di volontariato di protezione civile - car - Attuazione Delibera G.M. n. 64 del 15.04.2025 "Approvazione Schema CONVENZIONE con il Gruppo di Volontari di Protezione Civile C.A.R. Galatone."



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3087	05/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.047,50	02056650746	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa " il Nuovo Giorno " - Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus (novembre 2025). CIG B91F21B0F6. - Pagamento fattura n. FATTPA 74_25
3088	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.397,39	02661010732	Liquidazione Fattura n. 1070/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL, per conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Tariffa applicata Determina del Direttore Generale AGER per il servizio di gestione dei rifiuti n.11 del 10/01/2024, Legge Bilancio 2025 - modifica aliquota iva al 22% e Ristoro Ambientale. Periodo Agosto2025. Cod. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F. - Pagamento fattura n. 1070/PA
3089	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.071,99	02661010732	Liquidazione Fattura n. 1070/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL, per conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Tariffa applicata Determina del Direttore Generale AGER per il servizio di gestione dei rifiuti n.11 del 10/01/2024, Legge Bilancio 2025 - modifica aliquota iva al 22% e Ristoro Ambientale. Periodo Agosto2025. Cod. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F. - Pagamento fattura n. 1070/PA
3090	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.900,00	91000040757	Liquidazione fattura Pro Loco di Galatone per organizzazione, servizi e forniture 'Celebrazione 2 e 4 Novembre 2025'. CIG B8E06BDFB7 - Cod. Ant. AC0400 A - Pagamento fattura n. 3PA
3091	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	91000040757	Liquidazione fattura Pro Loco di Galatone per organizzazione, servizi e forniture 'Celebrazione 2 e 4 Novembre 2025'. CIG B8E06BDFB7 - Cod. Ant. AC0400 A - Pagamento fattura n. 3PA
3094	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	762,50	01322700749	Servizio di fornitura del sistema integrato multimediale per l'Aula Consiliare Comunale – Liquidazione fattura n. 202530844 del 31/10/2025. CIG B6EB76AB4B - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 202530844
3095	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	828,02	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025 - POLIZIA MUNICIPALE PHOTORED - Polizia Municipale Photored
3096	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	857,57	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - Polizia Municipale - accesso atti/regolamenti comunali
3097	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	282,80	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - comune di Galatone - Asilo Nido
3098	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	267,86	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - Polizia Municipale Sanzioni
3099	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	478,76	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - canone unico occupazione suolo pubblico
3100	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,78	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - canone unico pubblicità
3101	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,62	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - oneri di urbanizzazione



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3102	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	406,00	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - polizia municipale - autovelox
3103	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	351,60	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - ingiunzioni fiscali IMU (C&C)
3104	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	786,36	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - violazioni Tari (ufficio Tributi)
3105	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	558,10	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - violazioni IMU - (ufficio Tributi)
3106	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	842,93	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - ingiunzioni fiscali Tarsu/ Tari (C&C)
3107	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,50	Soggetto privato	liquidazione impegno delle spese 2025 relative ai C.C.P. intestati al Comune di Galatone e liquidazione periodo 01/01/2025 - 30/11/2025. - polizia municipale - riscossione coattiva ingiunzioni
3108	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169.257,18	03058840756	Canone Novembre 2025. Liquidazione fatt. n. 416/2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl. Contratto del 22/03/2018 rep. n° 6241 per l'affidamento in convenzione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo di anni 9. C.I.G. [618272848C]. Cod. AC 0400. - Pagamento fattura n. 000416
3109	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.020,82	Soggetto privato	Liquidazione del servizio di Taxi Sociale - trasporto studenti disabili (novembre). CIG. B8EAEE2197. - Pagamento fattura n. 94
3110	09/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	521,66	00950700757	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria - Case per la vita "Liria" - L' Adelfia Società Cooperativa Sociale (novembre 2025). CIG B7D22A4403. - Pagamento fattura n. 2550
3111	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,00	05754381001	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA CUP: I36I16011330006. - RIF. CONTRATTO NR. CT00713968 - Pagamento fattura n. 2025001435
3112	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,00	05754381001	ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA - CUP: I36J16001160003 - RIF CONTRATTO CT00806489 - Pagamento fattura n. 2025037391
3113	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.974,22	05185830758	LIQUIDAZIONE II ACCONTO. CUP: I37H21001260003. CIG. B502A03E63. - Pagamento fattura n. 135
3114	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	776,05	05185830758	LIQUIDAZIONE II ACCONTO. CUP: I37H21001260003. CIG. B502A03E63. - Pagamento fattura n. 135
3115	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	598,00	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2025. - prog 14977



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3116	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	598,00	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2025. - prog. 101526
3117	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	598,00	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2025. - prog 102367
3118	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	598,00	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2025. - prog. 16917
3119	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	552,50	Soggetto privato	Interventi socio assistenziali a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2025. - prog. 11942
3120	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	339,32	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "TAXI SOCIALE" - trasporto presso Centro Sociale Anziani e/o luoghi di aggregazione (novembre 2025). CIG. B8EAEE2197. - Pagamento fattura n. 95
3121	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,98	01788080156	Rinnovo contratto di noleggio 12 mesi di n. 1 macchina Kyocera Task alfa 4012i (Lotto 3) in dotazione al Comando di P.L.. Impegno e affidamento mediante trattativa diretta/RDO. CIG. B69A972A32 - Pagamento fattura n. 1010981937
3122	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	540,00	Soggetto privato	Erogazione contributo famiglie affidatarie – quarto trimestre 2025. - prog. 102366
3123	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	540,00	Soggetto privato	Erogazione contributo famiglie affidatarie – quarto trimestre 2025. - prog. 100076
3124	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	540,00	Soggetto privato	Erogazione contributo famiglie affidatarie – quarto trimestre 2025. - prog. 103167
3125	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.349,00	91025820753	Contributo economico per l'acquisto di materiale di cancelleria e di prodotti igienico-sanitari e a copertura di spese straordinarie documentate. - prog 12799
3126	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.000,00	91025800755	Contributo economico per l'acquisto di materiale di cancelleria e di prodotti igienico-sanitari e a copertura di spese straordinarie documentate. - prog. 100481
3127	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.842,60	01573730486	Liquidazione canone mensile fattura 911/S del 30.11.2025 – (mese NOVEMBRE 2025) "Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.s." (AUTOVELOX E AUTOSTOP HD ROSSO) – CIG. B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 911/S
3128	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.990,80	97103880585	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 971038880585 – Fattura N. 1025262481 del 27.11.2025 – periodo OTTOBRE 2025 - CAC AC 0400 - CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1025262481
3129	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.731,60	91137650403	"Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni del C.d.S. supportato da software gestionale con licenza d'uso" - Impegno e affidamento mediante ordine diretto di Acquisto (Oda) - MEPA (ex art. 62 del D. Lgs. 36/2023) – CIG B25C7603DB. - Pagamento fattura n. 1/2749
3130	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	05106700759	etto: Liquidazione fattura 182/A del 02.12.2025 – "Fornitura mangime per cani e gatti randagi presenti sul territorio di Galatone", in favore della Ditta IL RE LEONE SRL- CIG. B511D75424 - Pagamento fattura n. 182/A
3131	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.000,00	91000040757	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI EVENTO 'NOTTE DI MEZZA ESTATE'. CUP. B34J25000110009 - CIG. B77AF0500F. - Pagamento fattura n. 4PA
3132	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.625,00	91000040757	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI EVENTO 'NOTTE DI MEZZA ESTATE'. CUP. B34J25000110009 - CIG. B77AF0500F. - Pagamento fattura n. 4PA



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3133	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.278,38	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2025 PER LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO SU VIABILITÀ COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PIAZZE E GIARDINI." PERIODO NOVEMBRE 2025 MENSITÀ 27 DI 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 35/2025
3134	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.209,11	03096100759	LIQUIDAZIONE FATT. N.3178/2025 PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO / SMALTIMENTO DI RIFIUTI PER I SEGUENTI EER: 200201 (SFALCI/POTATURE), 200138 (LEGNO).PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG: B5951FFF90. - Pagamento fattura n. 003178
3135	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	PROGR. 11639 - INTERVENTO SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (DICEMBRE 2025).
3136	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	PROGR. 12876 - INTERVENTO SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (DICEMBRE 2025).
3137	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	PROGR. 4241 - INTERVENTO SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (DICEMBRE 2025).
3138	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	PROGR. 103262 - INTERVENTO SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (DICEMBRE 2025).
3139	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.798,49	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 85 alla SARTORIA "CENERE CLAUDIA", Impresa Individuale – C.F. CNRCLD69R69D883B – P.IVA 02791080753 – con sede in Collepasso (LE) – 73040 – Via Armando Diaz n. 8, per l'acquisto di vestiario ed accessori– Smart CIG B4E7AEE0ED AC 0400. - Pagamento fattura n. FATTPA 85_25
3140	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	770,72	07978810583	Liquidazione Fattura n. INR1448996 DEL 01.12.2025 (canone NOVEMBRE 2025) "Noleggio vetture Comando Polizia Locale" in favore della ditta ALD Automotive Italia Srl – ROMA (Società incorporata) - Smart CIG 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fattura n. INR1448996
3141	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 84 alla SARTORIA "CENERE CLAUDIA", Impresa Individuale – C.F. CNRCLD69R69D883B – P.IVA 02791080753 – con sede in Collepasso (LE) – 73040 – Via Armando Diaz n. 8, per l'acquisto di vestiario ed accessori– Smart CIG B2D50E915F AC 0400. - Pagamento fattura n. FATTPA 84_25
3142	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,82	80019710757	Esercitazione tiro a segno personale Polizia Locale ANNO 2025 – liquidazione fattura N. 209 del 09/12/2025 POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE" - LECCE - CAC AC 0400 – smart CIG: Z2C3B98B66 - Pagamento fattura n. 209
3143	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.500,00	02520920758	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI -REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ABITATO DEL COMUNE DI GALATONE A TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE - CIG B15369AB07 - Pagamento fattura n. 38/B
3144	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.395,93	02520920758	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI -REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ABITATO DEL COMUNE DI GALATONE A TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE - CIG B15369AB07 - Pagamento fattura n. 38/B



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3145	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	23.720,59	02520920758	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI -REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ABITATO DEL COMUNE DI GALATONE A TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE - CIG B15369AB07 - Pagamento fattura n. 38/B
3146	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42.193,31	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture N° 2196-E/25 - N° 2197-E/25 - N° 2198-E/25 - N° 2199-E/25 - N° 2200-E/25 - N° 2201-E/25 - N° 2202-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202
3147	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171.819,95	07057670726	Proposte di Determine n. 1588/2025 - Oggetto : Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture N° 1591-E/25 - N° 1596-E/25 - N° 1764-E/25 - N° 1765-E/25 - N° 1766-E/25 - N° 1767-E/25 - N° 1768-E/25 - N° 1769-E/25 - N° 1770-E/25 - N° 1771-E/25 - N° 1982-E/25 - N° 1983-E/25 - N° 1984-E/25 - N° 1985-E/25 N° 1986-E/25 - N° 1987-E/25 - N° 1988-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC04 - Pagamento fatture nn. 1591, 1596, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
3148	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.400,00	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi di supporto e allestimento spazi propaganda elettorale e seggi elettorali in occasione delle consultazioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. CIG. B8D930D7D4. - Pagamento fattura n. FPA 10/25
3149	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	608,00	80019710757	OGGETTO: Esercitazione tiro a segno personale Polizia Locale ANNO 2024 – liquidazione fattura N. 210 del 09/12/2025 POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE" - LECCE - CAC AC 0400 - smart CIG: B2D50ED4AB - Pagamento fattura n. 210
3150	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	03443590751	LIQUIDAZIONE fattura N° PA/79 del 28.11.2025 alla sartoria Ditta "AUFIERI S.A.S. DI DAVI-DE AUFIERI & C." - P.IVA 03443590751 – con sede in Lecce – 73100 – Via G. De Jacobis, n. 7 – per la fornitura abbigliamento ed accessori uniforme per il personale della Polizia Locale. – Smart CIG B49BBB076D AC 0400 - Pagamento fattura n. PA79
3151	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.797,00	03443590751	LIQUIDAZIONE fattura N° PA/80 del 28.11.2025 alla sartoria Ditta "AUFIERI S.A.S. DI DAVI-DE AUFIERI & C." - P.IVA 03443590751 – con sede in Lecce – 73100 – Via G. De Jacobis, n. 7 – per la fornitura abbigliamento ed accessori uniforme per il personale della Polizia Locale. – Smart CIG B4E79B3CF7 AC 0400. - Pagamento fattura n. PA80
3152	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,56	06714021000	PROROGA NOLEGGIO FIAT PANDA [TARGA GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202530057043 DEL 04/12/2025 - CIG B77F3C5C06 - COD.ANTIC: AC0400 CLASSE A - Pagamento fattura n. 0000202530057043
3153	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,03	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UNA TARGA-RICORDO AL PREFETTO DI LECCE PER VISITA ISTITUZIONALE - C.I.G.: B9478FB267 - Pagamento fattura n. 159
3154	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	492,48	06655971007	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA VIA MARINO CONTE 12 – PERIODO OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 005292451296
3155	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,15	06655971007	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA FULCIGNANO – PERIODO - OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 005292473631
3158	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.769,80	00209100353	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRELIEVO E CUSTODIA DI PRATICHE EDILIZIE CARTACEE DAGLI ARCHIVI COMUNALI CIG. B637EE0CC5 - Pagamento fattura n. 2025001656



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3159	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.289,82	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – CONGUAGLI 2025 CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO PER SERVIZI PUBBLICI. - - Pagamento fatture
3160	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.552,16	03058840756	LIQUIDAZIONE FATTURE N.414 E N.418 DEL 2025 PER SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 PERIODO NOVEMBRE 2025.CIG B8F02B7FC0 - Pagamento fatture nn. 000414, 000418
3161	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47.738,60	01708730757	PNRR MISURA 1.4.1 `ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)` - LIQUIDAZIONE ACCONTO. CUP: I31F22004290006 - GIG: B2CAD7C462. - Pagamento fattura n. 710/PA
3162	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	91026380757	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PER IL PROGETTO "RAGAZZE CON I NUMERI! STORIE, PASSIONI, SOGNI" PROMOSSO DALLA NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "SALVATORE GIRA" E FINANZIATO NELL' AMBITO DELL' AVVISO 'FUTURA. LA PUGLIA PER LA PARITÀ' - 3^ EDIZIONE – ANNO 2025, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 143/2025.
3163	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	91026380757	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE PER IL PROGETTO "RAGAZZE CON I NUMERI! STORIE, PASSIONI, SOGNI" PROMOSSO DALLA NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "SALVATORE GIRA" E FINANZIATO NELL' AMBITO DELL' AVVISO 'FUTURA. LA PUGLIA PER LA PARITÀ' - 3^ EDIZIONE – ANNO 2025, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 143/2025.
3164	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	220,00	Soggetto privato	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DI N. 1 UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA GIUSTA DETERMINAZIONE N. 361 DEL 19/03/2025 REG. GEN. CIG: B6138F887E - Pagamento fattura n. FPA 1/25
3165	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.904,00	03715860759	Liquidazione fattura n. A000090 del 2024 noleggio modulo prefabbricato presso sede provvisoria degli uffici comunali in via M. Conte (fino al termine delle esigenze. CIG Z473AEA857 Codice AC 0400 A. - Pagamento fattura n. A000100
3166	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.464,00	03715860759	Liquidazione fattura n. A000090 del 2024 noleggio modulo prefabbricato presso sede provvisoria degli uffici comunali in via M. Conte (fino al termine delle esigenze. CIG Z473AEA857 Codice AC 0400 A. - Pagamento fattura n. A000100
3167	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.416,00	03715860759	Liquidazione fattura n. A000090 del 2024 noleggio modulo prefabbricato presso sede provvisoria degli uffici comunali in via M. Conte (fino al termine delle esigenze. CIG Z473AEA857 Codice AC 0400 A. - Pagamento fattura n. A000100
3170	15/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.451,36	03638780159	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 40 scadenza 30/12/2025
3172	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.486,66	03058840756	Liquidazione fattura n. 452/2025 CIG Z7D3D71FD2 e Fattura nr. 453/2025 CIG B042817F00 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 periodo dal 1 al 10 Dicembre 2025. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000452
3173	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.216,40	03058840756	Liquidazione fattura n. 452/2025 CIG Z7D3D71FD2 e Fattura nr. 453/2025 CIG B042817F00 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 periodo dal 1 al 10 Dicembre 2025. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000453
3174	15/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.019,92	03248560751	RICOVERO CITTADINO PRESSO STRUTTURA A MEDIA INTENSITÀ ASSISTENZIALE SANITARIA - Pagamento fattura n. 454/01



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3175	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	655,87	06655971007	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA – VIA BEATO EGIDIO – PERIODO – OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture nn. 005284817154, 005292731454
3176	15/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.177,30	Soggetto privato	Fornitura libri di testo agli alunni, residenti sul territorio comunale, iscritti e frequentanti la scuola primaria per l'a.s. 2025/2026. Assunzione impegno di spesa in favore di CARTUFFICIO di Marrocco Gabriele. CIG B97EDBD277. - Pagamento fattura n. PA/21
3177	15/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.615,57	Soggetto privato	Fornitura libri di testo agli alunni, residenti sul territorio comunale, iscritti e frequentanti la scuola primaria per l'a.s. 2025/2026. Assunzione impegno di spesa in favore di TECNUFFICIO di Luca Lerario. CIG B97A7F8F16. Cod. Antic. 0400A. - Pagamento fattura n. 24PA
3178	15/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.000,00	93091810759	RIFINANZIAMENTO DEI 'PIANI LOCALI DI INTERVENTI' PER L'INFORMAZIONE, L'ACCOMPAGNAMENTO E IL SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE GIOVANILE (GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA) - D.G.R. N. 736/2024. CUP: I31B24000330003. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON WIP, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 58/2025 - CIG: B986E6916A.
3179	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.150,00	05137160759	Liquidazione di spesa per organizzazione manifestazione 'Natale nel cuore... del Borgo'. CIG. B9927DCB03. - Pagamento fattura n. 13/PA
3180	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	937,80	05137160759	Liquidazione di spesa per organizzazione manifestazione 'Natale nel cuore... del Borgo'. CIG. B9927DCB03. - Pagamento fattura n. 13/PA
3182	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,30	Soggetto privato	rendicontazione spese economici 4° Trimestre 2025 - rendicontazione spese economici 4° Trimestre 2025
3183	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.963,61	02285190753	Compensazione parziale Fattura n. 2241/2025 con Nota di credito n. 2084/2025 per errata applicazione IVA relativa a oneri di trasporto rifiuti ditta AXA srl periodo Agosto 2025. CIG [AGER] 6083059B14. - Pagamento fattura n. 002241
3184	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.298,40	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – CONGUAGLI 2025 PER ALLOGGI COMUNALI - CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fatture
3185	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.107,71	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – CONGUAGLI 2025 PER ALLOGGI COMUNALI - CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fatture nn. 0000125004018272, 0000125004052876
3186	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.421,53	01178580997	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' - IREN MERCATO SPA - PERIODO NOVEMBRE 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture nn. 38512500067829, 38512500067830, 38512500067831, 38512500067832, 38512500067833, 38512500067834, 38512500067835, 38512500067836, 38512500067837, 38512500067838, 38512500067839, 38512500067840, 38512500067841, 38512500067842, 38512500067843, 38512500067844
3187	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	285,70	02298700010	Adesione convenzione Consip 'Multifunzione 31 - Noleggio' per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (1 ottobre 2025 – 13 dicembre 2025). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. - Pagamento fattura n. A20020251000025397
3188	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,09	02298700010	Adesione convenzione Consip 'Multifunzione 31 - Noleggio' per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (1 ottobre 2025 – 13 dicembre 2025). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. - Pagamento fattura n. A20020251000025397



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3189	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.000,00	07591620724	PIAO 2025-2027 - Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano — sottosezione Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Liquidazione servizi di supporto a ditta SeleTEK. CIG: B8F1EC782F - Pagamento fattura n. FPA 783/25
3190	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.828,51	07591620724	PIAO 2025-2027 - Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano — sottosezione Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Liquidazione servizi di supporto a ditta SeleTEK. CIG: B8F1EC782F - Pagamento fattura n. FPA 783/25
3191	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.925,73	07591620724	PIAO 2025-2027 - Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano — sottosezione Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Liquidazione servizi di supporto a ditta SeleTEK. CIG: B8F1EC782F - Pagamento fattura n. FPA 783/25
3192	17/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	269,88	13756881002	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO AFFERENTE L'AVVISO ADE N. 0592025004776796601 DEL 25/11/2025
3194	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	355,67	02648840730	Impegno e liquidazione fatture n. 472/2025 e f. n.571/2025 per conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03 su disposizione Ager prot. n. 4932 del 02/10/2025 e n. 5243 del 24/10/2025. Periodo Ottobre e Novembre 2025. - Pagamento fattura n. 472/PA
3195	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.360,72	02648840730	Impegno e liquidazione fatture n. 472/2025 e f. n.571/2025 per conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03 su disposizione Ager prot. n. 4932 del 02/10/2025 e n. 5243 del 24/10/2025. Periodo Ottobre e Novembre 2025. - Pagamento fatture nn. 472/PA, 571/PA
3196	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.138,04	02648830731	Liquidazione fatt. n. 2369/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL Ottobre 2025 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod EER 19 05 01 Disposizione Ager prot. n. 000047 del 03/01/2025 e Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. CIG[AGER] 2288213519. Cod AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 2369/PA
3197	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	04220720751	Festeggiamento del cittadino centenario R. A. E. - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. B5AF2C4D6A - Cod. Antic. AC0400 A. - Pagamento fattura n. 15
3198	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.928,79	04730910751	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni, residenti sul territorio comunale, iscritti e frequentanti la scuola primaria per l' a.s. 2025/2026 in favore di MediaPaper di Greco Stefania. CIG B995A3682E. - Pagamento fattura n. 9
3199	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.607,87	03058840756	Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU per il conferimento della frazione multimateriale (plastica + metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. 421/2025 per il mese di Novembre 2025. CIG B6B392951D. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000421
3200	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.040,03	03058840756	Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU per il conferimento della frazione multimateriale (plastica + metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. 421/2025 per il mese di Novembre 2025. CIG B6B392951D. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000421
3201	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.149,40	02661010732	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 TARIFFA APPLICATA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI N.11 DEL 10/01/2024, LEGGE BILANCIO 2025 - MODIFICA ALIQUOTA IVA AL 22% E RISTORO AMBIENTALE. PERIODO OTTOBRE 2025. COD. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F - Pagamento fattura n. 1244/PA



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3202	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.134,12	02661010732	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 TARIFFA APPLICATA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI N.11 DEL 10/01/2024, LEGGE BILANCIO 2025 - MODIFICA ALIQUOTA IVA AL 22% E RISTORO AMBIENTALE. PERIODO OTTOBRE 2025. COD. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F. - Pagamento fatture nn. 1244/PA, 1355/PA
3203	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.842,60	01573730486	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE FATTURA 994/S DEL 16.12.2025 - (MESE DICEMBRE 2025) "NOLEGGIO ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI AL C.D.S." (AUTOVELOX E AUTOSTOP HD ROSSO)" - CIG. B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 994/S
3204	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	636,84	00488410010	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI PER LA SEDE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE IN VIA QUINTO ENNIO, 2. "CONTRATTO CON LA T.I.M. S.P.A. - TIM BUSINESS SALES SUD. P.I./C.F. 00488410010." - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8S00421282 DEL 13.12.2025, PER SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE. - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 - CIG Z483554282 DEL 22.02.2022; - CODICE ANTI-CORRUZIONE AC0400 - Pagamento fattura n. 8S00421282
3205	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.520,88	02648840730	Impegno e liquidazione fattura n. 514/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS per ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod. EER 190501. Periodo Ottobre 2025.CIG 225455881C Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 514/PA
3206	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	350,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E CARTOLINE AUGURI DI NATALE - CIG B9478FB267 - COD. ANT. AC0400 A - Pagamento fattura n. 25/E
3207	17/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	284,20	Soggetto privato	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA 5575/2025 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE, NOTIFICATA IL 16.10.2025, RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 12802/2024 R. C. C/COMUNE DI GALATONE.. D.C.C. N. 59 DEL 28/11/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI.
3208	17/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.100,00	Soggetto privato	Definizione bonaria della vertenza sig.ra Q.M.A in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore N.G.S
3210	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.719,98	Soggetto privato	COMUNE DI GALATONE (LE), CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 162 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025
3211	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.208,94	Soggetto privato	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 56 DEL 28/11/2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 1858/2025 EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI LECCE - I SEZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO R.G. 2077/2020 SIG. M.A. (GENERALITÀ AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO) C/COMUNE DI GALATONE.
3212	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.522,52	Soggetto privato	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 56 DEL 28/11/2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 1858/2025 EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI LECCE - I SEZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO R.G. 2077/2020 SIG. M.A. (GENERALITÀ AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO) C/COMUNE DI GALATONE.
3213	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.604,41	02648840730	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614/2025 PER RIBALTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 190501. PERIODO NOVEMBRE 2025.CIG 225455881C COD. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 614/PA



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3214	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.766,74	06687620721	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA1 DEL 16.12.2025 - COMPENSO PER FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025 E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICO. - Pagamento fattura n. 2/PA1
3215	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.769,96	97103880585	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1025203975 del 09/09/2025 'Posta Easy Basic' - CIG B068CCEFD7 - Cod.Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 1025203975
3216	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.300,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE COMPENSO LORDO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2/2025
3217	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.282,14	Soggetto privato	RIMBORSO SPESE ANNO 2025
3218	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.608,00	02848590754	Versamento INPS ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE a carico dell'Ente - Versamento INPS ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE a carico dell'Ente
3219	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	277,79	06188330150	Elezioni Regionali 2025 - Fornitura del materiale occorrente allo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 - Liquidazione ulteriori fatture in acconto - Ditta MAGGIOLI S.p.A. - CIG: B882D1BCFB - Pagamento fattura n. 0002151504
3220	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	06188330150	Elezioni Regionali 2025 - Fornitura del materiale occorrente allo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 - Liquidazione ulteriori fatture in acconto - Ditta MAGGIOLI S.p.A. - CIG: B882D1BCFB - Pagamento fattura n. 0002152723
3221	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.800,00	82000090751	Liquidazione della spesa per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli.
3222	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	184,64	82000090751	Liquidazione della spesa per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli.
3223	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.307,00	Soggetto privato	Liquidazione fattura n. 1129/2025 per noleggio bagni mobili giusta Ordinanza Balneare Regione Puglia 2025 trattativa diretta MePA - RDO: 5541805.CIG: B7CC670D5D. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 1129/2025
3224	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.854,80	01729590032	SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DET. N. 1481 R.G. del 11/12/2024 - CIG B4A8B0B4E8 - Pagamento fattura n. 3FO25124546
3225	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	927,20	04698520758	Liquidazione del servizio di supporto informatico alla rendicontazione della spesa. SmartCIG: ZE53D4E6BF. - Pagamento fattura n. FATTPA 102_25
3226	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.986,74	07057670726	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1772-E/25 - N° 1996-E/25 - CIG: 76066359C5. - Pagamento fatture nn. 1772, 1996
3227	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.575,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI ALLE ATTIVITA` DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA - fatt 04-PA - CIG: B801BAEB81 - Pagamento fattura n. 04-PA
3228	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.990,20	00209100353	Liquidazione servizio di prelievo e custodia di pratiche edilizie cartacee dagli archivi comunali cig: B637EE0CC5 - Pagamento fattura n. 2025000989



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3229	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,88	82000090751	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI GALLIPOLI - NOTIFICAZIONE DI ORDINANZA EMESSA DAL SERVIZIO URBANISTICA DEL COMUNE DI GALATONE (DI CUI € 5,88 SPESE DI NOTIFICA, € 5,00 SPESE DI RACCOMANDATA N. 201518653606 PER AVVISO DI DEPOSITO, € 5,00 SPESE PER LA RESTITUZIONE CARTACEA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO)
3230	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC CIG. 8538710E63
3231	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	97584460584	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC CIG. A022F42471
3232	19/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.632,84	00380090753	RIPARTIZIONE ONERI DI MANUTENZIONE E SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024
3233	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.470,88	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022. "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA". CUP: E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 11/2025
3234	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	90054910758	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ASSOCIAZIONE RANDAGINO-GALATONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CURA E ADOZIONE CANI. CIG. B8C4FF039B
3240	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.320,00	03058840756	Liquidazione fattura n.420/2025 in favore di Cave Marra Ecologia srl, a seguito di intervento indifferibile ed urgente disposto dai Vigili del Fuoco presso immobile di Via Gobetti, 46 gestito da A.r.c.a. Sud Salento. CIG 618272848C COD. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000420
3241	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.492,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE DITTA G.L. DI UBERTO LANZILLOTTO OTRANTO- LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DALL' 01/09/2025 AL 30/11/2025 - Pagamento fattura n. FPA 43/25
3242	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.638,00	04465640755	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DI FINE CANTIERE DEL PALAZZETTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE 'A. COLITTA'. CIG: B8D72390A3. - Pagamento fattura n. 486
3243	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.769,00	Soggetto privato	Sostituzione della macchina server con nuovo NAS, a servizio degli uffici - CIG: B9B9532921. - Pagamento fattura n. 122
3244	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.891,00	Soggetto privato	Sostituzione della macchina server con nuovo NAS, a servizio degli uffici - CIG: B9B9532921. - Pagamento fattura n. 122
3245	22/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	776,00	91025820753	Diritto allo studio, interventi vari
3246	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.148,84	03058840756	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/2025 PER SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 PERIODO DAL 12 AL 15 DICEMBRE 2025. CIG B8F02B7FC0 - Pagamento fattura n. 000455
3247	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	930,46	02648830731	LIQUIDAZIONE FATT. N.2437/2025 PERIODO OTTOBRE OTTOBRE 2025 RIBALTIMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO COD. EER 19 05 01 DISPOSIZIONE AGER PROT. N. 5234 DEL 24/10/2025. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 2437/PA
3248	22/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	600,00	91025800755	Diritto allo studio, interventi vari



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3249	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.933,70	03058840756	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 IN FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL PER SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 CODICE AC 0400 A. CIG B597CE77DB. - Pagamento fattura n. 000459
3253	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	168,61	97103880585	SERVIZIO AFFRANCATURA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE AFFIDATO A POSTE ITALIANE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025285923 DEL 19/12/2025 'POSTA EASY BASIC' - CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1025285923
3254	23/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	91001300754	Diritto allo studio, interventi vari
3260	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,61	97103880585	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fatture n. 3250395675 e n. 3250426636 'Pick Up Full' - CIG B068CCEFD7 - Cod. Antic: AC0400 Classe A - Pagamento fatture nn. 3250395675, 3250426636
3261	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.944,32	Soggetto privato	Liquidazione del servizio di Trasporto Scolastico degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, del Comune di Galatone per l'a.s. 2025/2026 (dicembre). CIG. B87DD8A3F6. - Pagamento fattura n. 33
3262	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.940,17	Soggetto privato	Liquidazione del servizio di Trasporto Scolastico degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, del Comune di Galatone per l'a.s. 2025/2026 (dicembre). CIG. B87DD8A3F6. - Pagamento fattura n. 33
3263	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95.477,21	07864721001	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di razione scolastica a.s. 2025/2026 (ottobre - novembre). CIG. B8582D013A. - Pagamento fatture nn. VB25017996, VB25017997
3264	24/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	410,17	Soggetto privato	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, notificata il 25.09.2025, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 2/2025 L. A. c/ Comune di Galatone. D.C.C. n. 57 del 28/11/2025. Impegno e liquidazione. Determinazioni.
3265	24/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	21.263,72	04809600960	PRESA D'ATTO DELLA TRANSAZIONE INTERVENUTA TRA LA CURATELA DEL FALLIMENTO "FIN – SERVICE & IMMOBILI S.R.L." ED IL COMUNE DI GALATONE E ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
3266	24/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	36.639,00	04809600960	PRESA D'ATTO DELLA TRANSAZIONE INTERVENUTA TRA LA CURATELA DEL FALLIMENTO "FIN – SERVICE & IMMOBILI S.R.L." ED IL COMUNE DI GALATONE E ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
3267	24/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.097,28	04809600960	PRESA D'ATTO DELLA TRANSAZIONE INTERVENUTA TRA LA CURATELA DEL FALLIMENTO "FIN – SERVICE & IMMOBILI S.R.L." ED IL COMUNE DI GALATONE E ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
3269	29/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.522,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) PER I COLLAUDI STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'INTERVENTO DI "MITIGAZIONE IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. CUP: I37B16000360006. CIG B73522A787 - Pagamento fattura n. 36E/25
3270	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.154,35	82000090751	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GALLIPOLI.



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3272	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,50	02848590754	Affidamento (ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) del servizio di tesoreria comunale - Periodo 01.01.2025 / 31.12.2029. Liquidazione spese PSD2 – III trimestre 2025. CIG: B464A92879 CUP: I39B24000100004 - A copertura del sospeso n. 10028 RECUPERO SPESE PSD2 III' TRIMESTRE 2025
3273	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,50	02848590754	Affidamento (ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) del servizio di tesoreria comunale - Periodo 01.01.2025 / 31.12.2029. Liquidazione spese PSD2 – IV trimestre 2025. CIG: B464A92879 CUP: I39B24000100004 - A copertura del sospeso n. 10038 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2025
3274	30/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,44	02848590754	LIQUIDAZIONE SPESE ACCESSORIE PER INCASSI E PAGAMENTI DOMICILIATI. - A copertura dei sospesi nn. 10005, 10006, 10011, 10018, 10020
3275	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	969,45	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3276	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.948,14	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3277	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	3.387,87	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3278	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.701,76	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3279	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.985,31	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3280	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	2.361,89	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3281	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.770,66	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3282	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	5.266,06	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3283	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.688,39	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3284	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	731,47	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3285	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.861,86	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



COMUNE DI GALATONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3286	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	1.200,47	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3287	31/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	3.595,31	07756511007	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 12 scadenza 31/12/2025 - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
3301	31/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,00	02848590754	LIQUIDAZIONE SPESE ACCESSORIE PER INCASSI E PAGAMENTI DOMICILIATI. - A copertura del sospeso n. 10039 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA