



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

| Numero 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. FE000120250003094275 |
| 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 disinfestazione antialeare, 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

| Numero 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 IGIENICO-SANITARIE, NONCHÉ 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

| Numero 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 trasferta 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 I37H21002000001.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 I37H21002000001.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

| Numero 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 B6E4BBDFFE. - 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 ANTICORRRUZIONE 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

| Numero 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: I37H21002000001 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

| Numero 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 SERVI 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 disinfestazione 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

| Numero 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 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 |
| 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 acconto 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

| Numero 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 - EMESSE 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 Rsau 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

| Numero 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 tuttogare 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

| Numero 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

| Numero 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 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 |
| 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

| Numero 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 incorporante) - 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

| Numero 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

| Numero 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 | Istallazione 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 | Istallazione 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, disinfestazione, 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 RIBALTAMENTO 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

| Numero 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 GUALDICICCIOLLO – 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

| Numero 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, 25F0000005638, 25F0000005641, 25F0000005675, 25F0000005898, 25F0000005919 |
| 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

| Numero 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

| Numero 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

| Numero 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

| Numero 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 trasferta 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

| Numero 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

| Numero 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.B6E4BBDFFE. - 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

| Numero 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 ATTIVITA` DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA CIG. B801BAEB81 - 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

| Numero 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

| Numero 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

| Numero 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. B8EAE2197. - 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

| Numero 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. B8EAE2197. - 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. 97103880585 – 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

| Numero 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 MENSILITÀ 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 incorporante) - 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

| Numero 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

| Numero 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 trasferta 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 B042817F00in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferta 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

| Numero 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 SUPPORTOALL`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 economali 4° Trimestre 2025 - rendicontazione spese economali 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

| Numero 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

| Numero 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.8500421282 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. 8500421282 |
| 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 RIBALTAMENTO 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

| Numero 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

| Numero 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 RIBALTAMENTO 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

| Numero 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 refezione 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

| Numero 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

| Numero 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 |