

NO MAND.	N. MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	CODICE CIG	AL NETTO DI R	IMPOSTA IVA	IMPORTO PAGATO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2018	1734	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		253,76	9,76	253,76	Pagato	06/07/2018	5141	TUNNO ANNALISA	TNNNLS82L62549I	4859760755
2018	1735	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z6D219898C	200,00	36,06	200,00	Pagato	06/07/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	1736	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z6D219898C	294,86	53,17	294,86	Pagato	06/07/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	1737	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z6D219898C	200,00	36,06	200,00	Pagato	06/07/2018	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO	DLPMR82C112133Z	3707600759
2018	1738	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	220,92	39,84	220,92	Pagato	06/07/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754
2018	1739	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	602,60	108,66	602,60	Pagato	06/07/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2018	1740	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	200,00	36,07	200,00	Pagato	06/07/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2018	1741	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	560,00	100,98	560,00	Pagato	06/07/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2018	1742	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	80,00	14,43	80,00	Pagato	06/07/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006
2018	1743	LIQUIDAZIONE FATTURE 387/PA-381/PA-350/PA-305/PA-422/PA 2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO		3210,90	291,9	3210,90	Pagato	06/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	1743	LIQUIDAZIONE FATTURE 387/PA-381/PA-350/PA-305/PA-422/PA 2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO		5933,40	539,4	5933,40	Pagato	06/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	1743	LIQUIDAZIONE FATTURE 387/PA-381/PA-350/PA-305/PA-422/PA 2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2541,00	231	2541,00	Pagato	06/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	1744	LIQUIDAZIONE FATTURE 387/PA-381/PA-350/PA-305/PA-422/PA 2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2621,85	238,35	2621,85	Pagato	06/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	1744	LIQUIDAZIONE FATTURE 387/PA-381/PA-350/PA-305/PA-422/PA 2016	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2849,00	259	2849,00	Pagato	06/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	1745	ADDARIO CHIECO ANNA + ALTRI C/ COMUNE DI RACALE - LIQUIDAZIONE ORDINANZA R.G. N.	1	ONERI DA CONTENZIOSO		1459,12	0	1459,12	Pagato	06/07/2018	5472	RIZZELLANTONIO	RZZNTN72T05E506S	
2018	1746	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		5568,75	1400,51	6610,81	Pagato	06/07/2018	2422	FLORIO ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2018	1747	RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		16506,34	0	16506,34	Pagato	10/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757
2018	1749	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z181E890CF	1014,00	182,85	1014,00	Pagato	10/07/2018	4678	CORVINO ALESSANDRO TROPICAL STORE	CRVLSN78M180883M	3095260752
2018	1753	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z2423CFED9	291,09	52,49	291,09	Pagato	10/07/2018	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2018	1754	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z732305910	2000,00	360,66	2000,00	Pagato	10/07/2018	3710	LIMONTA SPORT ITALIA	354970139	354970139
2018	1755	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z732305910	3120,00	562,62	3120,00	Pagato	10/07/2018	3710	LIMONTA SPORT ITALIA	354970139	354970139
2018	1761	INTERESSI SEMESTRALI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI		60,00	0	60,00	Pagato	10/07/2018	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2018	1767	DOC. EST. F23 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI PER CONTRATTO LAV. SISTEM. STRADE	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		296,00	0	296,00	Pagato	11/07/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2018	1768	DOC. EST. F23 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI PER CONTRATTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIITA GEO IMPIANTI SNC	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		360,00	0	360,00	Pagato	11/07/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2018	1764	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	Z2822E4FA8	963,56	173,76	963,56	Pagato	13/07/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2018	1765	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	ZD722F85C3	183,00	33	183,00	Pagato	13/07/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2018	1766	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z0A2278A1E	2867,00	517	2867,00	Pagato	13/07/2018	5393	APULIA ENGINEERING SRL	5873840721	5873840721
2018	1769	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	Z082169FA8	992,18	232,18	1182,18	Pagato	13/07/2018	4512	ZECCA SIMONE	ZCCSMN80M25L419R	4351620754
2018	1770	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	Z532413353	237,90	42,9	237,90	Pagato	13/07/2018	2849	SCRIPTA MANENT SNC	3257110753	3257110753
2018	1771	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8000162/18 E N.8000210/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z872366BC9	26748,48	2431,68	26748,48	Pagato	13/07/2018	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2018	1771	LIQUIDAZIONE FATTURE N.8000162/18 E N.8000210/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z872366BC9	15161,96	1378,36	15161,96	Pagato	13/07/2018	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2018	1772	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	Z7022EA7DE	237,90	42,9	237,90	Pagato	13/07/2018	2849	SCRIPTA MANENT SNC	3257110753	3257110753
2018	1773	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	Z3F2383562	79,30	14,3	79,30	Pagato	13/07/2018	2849	SCRIPTA MANENT SNC	3257110753	3257110753
2018	1775	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 -30/06/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.		9,86	0	9,86	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	

2018	1780	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.			3,79	0	3,79	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1780	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.			14,97	0	14,97	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1782	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.			25,00	0	25,00	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1782	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.			12,86	0	12,86	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1782	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.			8,00	0	8,00	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1783	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			6,86	0	6,86	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1783	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			74,58	0	74,58	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1783	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			4,00	0	4,00	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1784	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.			250,00	0	250,00	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1785	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2018-RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI			67,00	0	67,00	Pagato	13/07/2018	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2018	1786	CONTRATTO N. 4733875 PAGAMENTO RATE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018.	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO			140,00	0	140,00	Pagato	13/07/2018	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014
2018	1787	CONTRATTO N. 4733877 PAGAMENTO RATE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018.	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO			140,00	0	140,00	Pagato	13/07/2018	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014
2018	1788	LIQUIDAZIONE FATTURA-ACCONTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	1076,13	41,39	1076,13	1076,13	Pagato	13/07/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	VSNNTN61563D863I	3390607052
2018	1789	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z291EAEDBB	330,72	59,64	330,72	330,72	Pagato	13/07/2018	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	97103880585	1114601006
2018	1748	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		24,48	0	24,48	24,48	Pagato	17/07/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	6289781004	6289781004
2018	1791	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS		433,90	90,32	433,90	433,90	Pagato	17/07/2018	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	6289781004
2018	1792	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	GAS		3161,09	657,99	3161,09	3161,09	Pagato	17/07/2018	4993	ENGIE ITALIA S.P.A.	981190424	981190424
2018	1794	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5986727368	12043,84	1094,89	12043,84	12043,84	Pagato	17/07/2018	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI ELETTI	2431340757	2431340757
2018	1795	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2A4055F8BC	118,80	10,8	118,80	118,80	Pagato	17/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1796	PAGAMENTO FATTURE DET. N. 869/2016	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2A4055F8BC	2999,96	272,72	2999,96	2999,96	Pagato	17/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1796	PAGAMENTO FATTURE DET. N. 869/2016	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2A4055F8BC	2499,97	227,27	2499,97	2499,97	Pagato	17/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1797	PAGAMENTO FATTURA 33/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	24E208B781	7707,87	1389,94	7707,87	7707,87	Pagato	17/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1798	SALDO FATTURA N. 33/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	24E208B781	288,13	51,96	288,13	288,13	Pagato	17/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1799	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	2A423C321D	134,38	24,23	134,38	134,38	Pagato	17/07/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1800	PAGAMENTO FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	Z062399502	691,97	179,88	820,00	820,00	Pagato	17/07/2018	1428	FASANO,LUIGI MICHELE	FSNLMC74P29H147B	3440400756
2018	1801	PAGAMENTO FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	Z062399502	839,28	196,4	1000,00	1000,00	Pagato	17/07/2018	710	ERRICO,DANELE	RRCNLE5C04H147W	3283380750
2018	1802	PAGAMENTO FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	Z062399502	1000,00	38,46	1000,00	1000,00	Pagato	17/07/2018	4519	D'AMBROSIO,MASSIMO	DM8M5M82D26L419M	4242870758
2018	1763	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI		25,89	0	25,89	25,89	Pagato	18/07/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	1805	RICORSI AL CDS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIO FASANO.	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		478,40	18,4	478,40	478,40	Pagato	18/07/2018	5199	FASANO,MARIO	FSNMRA80C29D851P	4826270755
2018	1806	RICORSI AL CDS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FASANO MARIO.	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		59,80	2,3	59,80	59,80	Pagato	18/07/2018	5199	FASANO,MARIO	FSNMRA80C29D851P	4826270755
2018	1808	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO COMUNALE TG. CG855BV	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		317,48	0	317,48	317,48	Pagato	18/07/2018	1087	REGIONE PUGLIA	80017210727	80017210727
2018	1810	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO COMUNALE TG. EN8318X	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		392,59	0	392,59	392,59	Pagato	18/07/2018	1087	REGIONE PUGLIA	80017210727	80017210727
2018	1811	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO COMUNALE TG. EN017NJ	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		40,83	0	40,83	40,83	Pagato	18/07/2018	1087	REGIONE PUGLIA	80017210727	80017210727
2018	1812	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI COMUNALI TG. 82015BK	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)		249,10	0	249,10	249,10	Pagato	18/07/2018	1087	REGIONE PUGLIA	80017210727	80017210727

2018	1790	DOC. EST. F23 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI CONTRATTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLI	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		296,00	0	296,00	Pagato	18/07/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2018	1807	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	1505,35	136,85	1505,35	Pagato	19/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1807	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	1605,45	145,95	1605,45	Pagato	19/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1807	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	2644,95	240,45	2644,95	Pagato	19/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1809	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z2123842DE	5552,77	1001,32	5552,77	Pagato	19/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1809	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z2123842DE	6663,32	1201,58	6663,32	Pagato	19/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1809	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z2123842DE	6007,91	546,17	6007,91	Pagato	19/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1809	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z2123842DE	6007,91	546,17	6007,91	Pagato	19/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1809	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z2123842DE	6663,32	1201,58	6663,32	Pagato	19/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1814	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z212390450	69,52	12,54	69,52	Pagato	19/07/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	1815	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X PINDINELLO ALESSIO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		90,10	0	90,10	Pagato	19/07/2018	3665	RIZZO LELIA TEVERINA	RZZLTV75167D883Q	
2018	1816	PAG. 70% FATTURA N. 137/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z265820856	1170,19	45,01	1170,19	Pagato	19/07/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2018	1817	RIPARAZIONE SCUOLABUS TG. EN017N	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZCC219E603	517,53	92,44	517,53	Pagato	19/07/2018	4069	SICURO S.R.L.	4354420756	4354420756
2018	1818	RIPARAZIONE SCUOLABUS TG. EN017N	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	ZCC219E603	4400,00	785,89	4400,00	Pagato	19/07/2018	4069	SICURO S.R.L.	4354420756	4354420756
2018	1819	PAG. 70% FATTURA N. 135/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z265820856	11350,54	436,56	11350,54	Pagato	19/07/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2018	1822	PAGAMENTO FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z561FF89FF	790,50	142,55	790,50	Pagato	19/07/2018	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753
2018	1827	VIGILANZA VIGILI DEL FUOCO. DEL 19 LUGLIO 2018	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z612467461	690,00	0	690,00	Pagato	19/07/2018	1041	FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	
2018	1803	LIQUIDAZIONE FATTURE DET. N.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z4A055F8BC	3056,90	277,9	3056,90	Pagato	20/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1803	LIQUIDAZIONE FATTURE DET. N.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z4A055F8BC	2259,95	205,45	2259,95	Pagato	20/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1803	LIQUIDAZIONE FATTURE DET. N.	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z4A055F8BC	823,90	74,9	823,90	Pagato	20/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1823	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		1164,02	55,43	1164,02	Pagato	20/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1824	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA		30,84	5,56	30,84	Pagato	20/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1825	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		88,38	15,94	88,38	Pagato	20/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1825	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		501,18	90,38	501,18	Pagato	20/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1825	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		388,83	70,12	388,83	Pagato	20/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1825	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		17,74	3,2	17,74	Pagato	20/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1826	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z7A242AC88	3500,00	318,18	3500,00	Pagato	20/07/2018	5485	ASSOCIAZ CULTURALE PRESIDIDUM	93130780757	4723430759
2018	1719	DOC. EST. F24 IRAP RATEIZZATA 2010 RATA N. 19	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2851,42	0	2851,42	Pagato	24/07/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	8134851008	8134851008
2018	1828	DOC. EST. TASSA D'ISCRIZIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO 2017/2018	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z842316273	50,00	0	50,00	Pagato	24/07/2018	5453	UNITELMA SAPIENZA UNIVERSITA' TELEM	4465640755	4465640755
2018	1830	LIQUIDAZIONE 70% FATTURA N. 88/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z265820856	12908,02	496,46	12908,02	Pagato	24/07/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	8134851008	8134851008
2018	1837	DOC. EST. PAG. CORSO DOTT. GIANNUZZI	1	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	Z842316273	200,00	0	200,00	Pagato	24/07/2018	5453	UNITELMA SAPIENZA UNIVERSITA' TELEM	2431340757	2431340757
2018	1831	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z435084968	90000,00	8181,82	90000,00	Pagato	25/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	3788670754	3788670754
2018	1832	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	Z222244449	2280,97	533,77	2717,77	Pagato	25/07/2018	5376	SUD PROJET SNC DI FERRARO FRANCESCO		3610040754
2018	1833	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z8E21C4AC3	3640,00	0	3640,00	Pagato	25/07/2018	1908	COMUNITA' CLARA		

2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		378,29	68,22	378,29	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		807,05	145,53	807,05	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		516,66	93,17	516,66	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1081,98	98,36	1081,98	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1101,66	198,66	1101,66	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1491,58	268,97	1491,58	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		196,12	35,37	196,12	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		151,11	13,74	151,11	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		186,56	33,64	186,56	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		224,24	40,44	224,24	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		142,61	25,72	142,61	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110,63	19,95	110,63	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1834	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1036,39	186,89	1036,39	Pagato	25/07/2018	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2018	1835	PAGAMENTO 70% FATTURA N. 194/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	1092,73	42,03	1092,73	Pagato	25/07/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2018	1836	LIQUIDAZIONE FATTURE N.35/PA-N.68/PA-N.102/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	2613,16	237,56	2613,16	Pagato	25/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1836	LIQUIDAZIONE FATTURE N.35/PA-N.68/PA-N.102/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	3068,45	278,95	3068,45	Pagato	25/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1836	LIQUIDAZIONE FATTURE N.35/PA-N.68/PA-N.102/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z162452D47	4804,80	436,8	4804,80	Pagato	25/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1838	LIQUIDAZIONE FATTURE N.755493147517026 -N.755493147517027	1	GAS		1009,76	182,09	1009,76	Pagato	26/07/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2018	1838	LIQUIDAZIONE FATTURE N.755493147517026 -N.755493147517027	1	GAS		966,73	174,33	966,73	Pagato	26/07/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2018	1839	LIQUIDAZIONE FATTURE N.755522640411033-755522640411034- 755522640411035	1	GAS		53,15	4,83	53,15	Pagato	26/07/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2018	1839	LIQUIDAZIONE FATTURE N.755522640411033-755522640411034- 755522640411035	1	GAS		48,37	4,4	48,37	Pagato	26/07/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2018	1839	LIQUIDAZIONE FATTURE N.755522640411033-755522640411034- 755522640411035	1	GAS		48,17	4,38	48,17	Pagato	26/07/2018	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2018	1841	ACCONTO 70% FATT. N. 192/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7265820856	11458,43	440,71	11458,43	Pagato	26/07/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2018	1842	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z122382698	112,00	20,2	112,00	Pagato	26/07/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1843	ACCONTO SU FATT.12/2018	1	MATERIALE INFORMATICO	ZCD23F8668	80,00	14,43	80,00	Pagato	26/07/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1844	ACCONTO SU FATT.12/18	1	MATERIALE INFORMATICO	ZCD23F8668	50,00	9,02	50,00	Pagato	26/07/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1845	ACCONTO SU FATTURA N.12/2018	1	MATERIALE INFORMATICO	ZCD23F8668	50,12	9,04	50,12	Pagato	26/07/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1846	SALDO FATTURA N.12/2018	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZCD23F8668	120,00	21,64	120,00	Pagato	26/07/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1847	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZCC23E92FB	4656,74	839,74	4656,74	Pagato	26/07/2018	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2018	1849	IT	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZC1242AE05	33550,00	3050	33550,00	Pagato	26/07/2018	5470	SOCIETA' VURRO CONCERTI S.R.L.	9583870960	9583870960
2018	1850	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	1208,07	0	1208,07	Pagato	26/07/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	1851	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z2D1CF8F66	5859,00	279	5859,00	Pagato	26/07/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744
2018	1848	DOC.EST.F23-SERV.RIC.CANI RANDAGI -EMMERI DI MINERVA S & C.	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		328,00	0	328,00	Pagato	26/07/2018	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2018	1852	ACCONTO SU FATT.376/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	Z4A055F8C	10454,40	950,4	10454,40	Pagato	27/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757

2018	1853	SALDO FATTURA 376/PA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2A4055F8C	6460,18	587,29	6460,18	Pagato	27/07/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	1854	ACCONTO SU FATT.121/18	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	592,90	106,92	592,90	Pagato	27/07/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754
2018	1855	ACCONTO SU FATT.121/18	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	293,00	52,84	293,00	Pagato	27/07/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754
2018	1856	SALDO FATTURA 121/18	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	167,40	30,19	167,40	Pagato	27/07/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	957270754
2018	1858	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZB32300835	3830,80	690,8	3830,80	Pagato	27/07/2018	4827	S.A.V.E. SRL	2186480741	2186480741
2018	1859	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z5922FFCC1	1339,56	241,56	1339,56	Pagato	27/07/2018	4835	MARTE MARIA ROSARIA	3805610759	3805610759
2018	1956	PAG. 70% FATTURA N. 240/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z265820856	11262,01	433,15	11262,01	Pagato	31/07/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2018	1957	PAG. 70% FATT. N. 242/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z265820856	1233,82	47,45	1233,82	Pagato	31/07/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2018	1961	PAGAMENTO SPESE LEGALI	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2200,00	0	2200,00	Pagato	31/07/2018	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744
2018	1965	PAGAMENTO FATTURA N. 400383/18	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZC2236883E	2928,00	528	2928,00	Pagato	01/08/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2018	1966	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	Z20236E56D	542,90	97,9	542,90	Pagato	01/08/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1967	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	87,73	486,49	Pagato	01/08/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	1969	PAG. FATTURA N. 1077/01	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z65238586E	1500,00	71,43	1500,00	Pagato	01/08/2018	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S	950700757	950700757
2018	1971	PAGAMENTO FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z5F06D3824	7629,78	1375,86	7629,78	Pagato	01/08/2018	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1788080156	2973040963
2018	1857	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI		53,81	0	53,81	Pagato	02/08/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	1962	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S.2017/18 X MARIANI MASSIMO	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		223,00	0	223,00	Pagato	02/08/2018	5275	SABATO, TIZIANA	S8TTZ7N76P68936R	
2018	1972	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	Z5023CD789	1040,66	187,66	1040,66	Pagato	02/08/2018	4678	CORVINO ALESSANDRO TROPICAL STORE	CRVLSN78M18D883M	3095260752
2018	1973	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		16,66	0	16,66	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1973	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		24,03	0	24,03	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1973	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		17,94	0	17,94	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1973	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		28,26	0	28,26	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1974	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		110,39	0	110,39	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1974	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA		6,96	0,22	6,96	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1998	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS		136,58	0	136,58	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1998	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS		24,01	0	24,01	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1998	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	GAS		20,04	0	20,04	Pagato	02/08/2018	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2018	1989	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ZCD241E842	340,00	61,31	340,00	Pagato	03/08/2018	5471	PNEUS MANNI S.A.S.	3317940751	3317940751
2018	1990	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ZF92434D3E	421,20	16,2	421,20	Pagato	03/08/2018	39	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
2018	1991	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z021766C25	150,00	27,05	150,00	Pagato	03/08/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1992	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z021766C25	150,00	27,05	150,00	Pagato	03/08/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1993	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z021766C25	100,00	18,03	100,00	Pagato	03/08/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	1994	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z021766C25	91,83	16,56	91,83	Pagato	03/08/2018	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2018	2001	PAGAMENTO FATTURA N. 04/18	1	ONERI DA CONTENZIOSO		3111,91	782,63	3694,23	Pagato	03/08/2018	122	RENNA, LUIGI	RNNL GU42M08H147H	480270750
2018	2003	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z662302E57	300,00	11,54	300,00	Pagato	03/08/2018	4592	NAPOLI, ILENIA	NPLLN78A660883G	4349020752

2018	2005	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZD12316689	989,34	0	989,34	Pagato	03/08/2018	5160	TECNOEFFE SOC. COOPERATIVA	4681440758	4681440758
2018	2007	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z8E21C4AC3	4030,00	0	4030,00	Pagato	03/08/2018	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2018	2009	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z451FF2845	152,50	27,5	152,50	Pagato	03/08/2018	2942	DEL TUFO QUINTINO AUTOTR.	DLTQTN58R30A208C	3244120758
2018	2009	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z451FF2845	152,50	27,5	152,50	Pagato	03/08/2018	2942	DEL TUFO QUINTINO AUTOTR.	DLTQTN58R30A208C	3244120758
2018	2010	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	137,06	24,72	137,06	Pagato	03/08/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
2018	2011	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	Z471E965C9	378,20	68,2	378,20	Pagato	03/08/2018	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
2018	2013	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	Z4D2174A66	7870,28	1419,23	7870,28	Pagato	03/08/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2018	2014	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z8524308DA	1037,00	187	1037,00	Pagato	03/08/2018	5469	SIMONETTI,GENEROSO GI.VI. ESSE	5MMNGRS77H10H147R	4720420753
2018	2015	ACCONTO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z7265820856	1623,87	62,45	1623,87	Pagato	03/08/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2018	2016	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZC42429458	28947,60	2631,6	28947,60	Pagato	03/08/2018	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2018	2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z87235D49A	1043,95	188,25	1043,95	Pagato	07/08/2018	4349	SPANO SIGNAL	4093330753	4093330753
2018	2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		5568,75	1400,51	6610,81	Pagato	07/08/2018	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2018	2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z65238586E	1500,00	71,43	1500,00	Pagato	07/08/2018	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2018	2000	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI RENDE DI SOMME IMU PER L'ANNO 2014 PAGATE ERRONEAMENTE.	1	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		607,89	0	607,89	Pagato	08/08/2018	5494	COMUNE DI RENDE	276350782	276350782
2018	2020	GARZIA MIRCO C/COMUNE DI RACALE - SENT. 127/2018 - IMPORTO RICONOSCIUTO CON DELI	1	ONERI DA CONTENZIOSO		2377,00	0	2377,00	Pagato	08/08/2018	5495	GARZIA,MIRCO	GRZMRC75502D883X	
2018	2021	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z291EAEDBB	339,21	61,17	339,21	Pagato	08/08/2018	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752
2018	2022	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		1641,23	370,94	1917,23	Pagato	08/08/2018	3949	BRUNO SALVATORE	BRNSVT64S20L074Q	2622830756
2018	2023	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z08247C7F9	5580,00	0	5580,00	Pagato	08/08/2018	4716	COOP.SOCIALE JONATHAN	3357460751	3357460751
2018	2024	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z08247C7F9	2240,00	0	2240,00	Pagato	08/08/2018	4716	COOP.SOCIALE JONATHAN	3357460751	3357460751
2018	2025	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	Z08247C7F9	8540,00	0	8540,00	Pagato	08/08/2018	4716	COOP.SOCIALE JONATHAN	3357460751	3357460751
2018	2026	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z25455881C	16257,01	1477,91	16257,01	Pagato	08/08/2018	4137	BACINO LECCO TRE	2648840730	2648840730
2018	2027	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	Z25455881C	18376,99	1670,64	18376,99	Pagato	08/08/2018	4137	BACINO LECCO TRE	2648840730	2648840730
2018	2028	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	335,32	60,47	335,32	Pagato	08/08/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	2029	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	Z4C2303414	150,00	5,77	150,00	Pagato	08/08/2018	4592	NAPOLI,JILENIA	NPLLN78A66D883G	4349020752
2018	2032	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421823FA6	335,32	60,47	335,32	Pagato	09/08/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	2034	SALDO FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZDA243C845	1150,00	207,38	1150,00	Pagato	09/08/2018	4363	IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO	3760920755	3760920755
2018	2066	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		1,00	0	1,00	Pagato	09/08/2018	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007
2018	2036	LIQUIDAZIONE FATTURA -ACCONTO	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ZE7113350E	10162,05	1832,5	10162,05	Pagato	10/08/2018	2501	SPURGO CANAL JET	2092130752	2092130752
2018	2037	LIQUIDAZIONE FATTURA -SALDO	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ZE7113350E	2258,16	407,21	2258,16	Pagato	10/08/2018	2501	SPURGO CANAL JET	2092130752	2092130752
2018	2038	DIRITTI S.I.A.E. X ATTIV.PROG."RACALE CITTA' DELLA FOLLIA"	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z88245406E	4,88	0,88	4,88	Pagato	10/08/2018	2709	S.I.A.E.	1336610587	987061009
2018	2038	DIRITTI S.I.A.E. X ATTIV.PROG."RACALE CITTA' DELLA FOLLIA"	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z88245406E	1570,58	283,22	1570,58	Pagato	10/08/2018	2709	S.I.A.E.	1336610587	987061009
2018	2038	DIRITTI S.I.A.E. X ATTIV.PROG."RACALE CITTA' DELLA FOLLIA"	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z88245406E	391,91	70,67	391,91	Pagato	10/08/2018	2709	S.I.A.E.	1336610587	987061009
2018	2038	DIRITTI S.I.A.E. X ATTIV.PROG."RACALE CITTA' DELLA FOLLIA"	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z88245406E	1239,52	223,52	1239,52	Pagato	10/08/2018	2709	S.I.A.E.	1336610587	987061009
2018	2041	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZAF1FFAF86	97,60	17,6	97,60	Pagato	10/08/2018	3465	C.P.F. SERVICE DI OLIMPIO FABRIZIO	LMPFRZ73T17L074H	3651060752

2018	2042	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	26823C4416	1159,00	209	1159,00	Pagato	10/08/2018	5458	COOPERATIVA P.A.Z.	3915170751	3915170751
2018	2043	LIQUIDAZIONE FATTURA -ACCONTO	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	350,00	0	350,00	Pagato	10/08/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2044	LIQUIDAZIONE FATTURA -ACCONTO	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	1000,00	0	1000,00	Pagato	10/08/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2045	SALDO FATTURA	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	837,12	0	837,12	Pagato	10/08/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2046	BOLLO SU FATTURA N.8718254340	1	SPESE POSTALI	Z22228CDF7	2,00	0	2,00	Pagato	10/08/2018	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2047	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	87,73	486,49	Pagato	10/08/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2048	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZA224427F8	76,25	13,75	76,25	Pagato	10/08/2018	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2018	2049	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZC0243A2DE	7300,00	1316,39	7300,00	Pagato	10/08/2018	3465	C.P.F. SERVICE DI OLIMPIO FABRIZIO	LMPFR273T17L074H	3651060752
2018	2050	SALDO RATA OTTAVA ANNO 2018	1	ONERI DA CONTENZIOSO		12483,04	0	12483,04	Pagato	10/08/2018	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO	2551160753	2551160753
2018	2030	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		388,46	0	388,46	Pagato	13/08/2018	2214	MAZZEO,ADOLFO	MZZDLF60812H147X	
2018	2096	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	Z45243A117	1140,51	205,66	1140,51	Pagato	21/08/2018	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2018	2097	LIQUIDAZIONE FATTURA -SALDO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Z45243A117	276,26	49,82	276,26	Pagato	21/08/2018	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2018	2098	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	390,10	70,35	390,10	Pagato	21/08/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50811H147T	952720754
2018	2099	LIQUIDAZIONE FATTURE N.FC0000956566- FC0001023316- FC0001365720	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	93,94	520,94	Pagato	21/08/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2099	LIQUIDAZIONE FATTURE N.FC0000956566- FC0001023316- FC0001365720	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	93,94	520,94	Pagato	21/08/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2099	LIQUIDAZIONE FATTURE N.FC0000956566- FC0001023316- FC0001365720	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	520,94	93,94	520,94	Pagato	21/08/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2100	MARZO FRANCO C/COMUNE DI RACALE - SENT.181/2018 DEL G.D.P. DI CASARANO- IMPORTO	1	ONERI DA CONTENZIOSO		5187,69	0	5187,69	Pagato	21/08/2018	5496	MARZO,FRANCO	MRZFNCS7L23H147Q	
2018	2101	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	87,73	486,49	Pagato	21/08/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2105	PAG. 70% FATT. N. 288/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Z765820856	15359,05	590,73	15359,05	Pagato	22/08/2018	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2018	2107	LIQUIDAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		842,37	211,86	1000,00	Pagato	23/08/2018	1224	NICOLARDI,PIETRO	NCLPTR60805A184N	2330770757
2018	2108	LIQUIDAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		1959,12	0	1959,12	Pagato	23/08/2018	5498	COI,ROBERTO	COIRRT49B13A208C	
2018	2110	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z421B23FA6	335,32	60,47	335,32	Pagato	23/08/2018	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004
2018	2206	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Z65238586E	1500,00	71,43	1500,00	Pagato	24/08/2018	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	950700757	950700757
2018	277	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTI SCOLAST	1	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		48,01	0	48,01	Pagato	27/08/2018	4216	CORONESE,COSIMA MARIA	CRNCMM65A64D883R	
2018	2207	COMUNE RACALE(LE)RETRIB.DOTT.SSA BAGLIOV INCAR. 27/9/17-10/10/17	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE		750,00	0	750,00	Pagato	28/08/2018	5501	PREFETTURA-UTG ALBO DEI SEGRETARI C	97420690584	97420690584
2018	2209	COMUNE RACALE(LE)RETRIB.DOTT.SSA BAGLIOV INCAR. 27/9/17-10/10/17	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE		1000,00	0	1000,00	Pagato	28/08/2018	5501	PREFETTURA-UTG ALBO DEI SEGRETARI C	97420690584	97420690584
2018	2210	COMUNE RACALE(LE)RETRIB.DOTT.SSA BAGLIOV INCAR. 27/9/17-10/10/17	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE		800,00	0	800,00	Pagato	28/08/2018	5501	PREFETTURA-UTG ALBO DEI SEGRETARI C	97420690584	97420690584
2018	2212	CONTRATTO N. 4733875 PAGAMENTO RATE MESE DI AGOSTO 2018.	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		70,00	0	70,00	Pagato	28/08/2018	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014
2018	2213	CONTRATTO N. 4733877 PAGAMENTO RATE MESE DI AGOSTO 2018.	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO		70,00	0	70,00	Pagato	28/08/2018	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014
2018	2218	SPESE SU NEGOZIAZIONE ASSEGNO ESTERO	1	SPESE POSTALI		2,72	0	2,72	Pagato	28/08/2018	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754
2018	2214	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z5519820C7	1136,97	205,03	1136,97	Pagato	29/08/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2018	2215	LIQUIDAZIONE FATTURA -SALDO	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z5519820C7	1788,59	322,53	1788,59	Pagato	29/08/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2018	2216	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TELEFONIA FISSA	Z2822E4FA8	109,56	19,76	109,56	Pagato	29/08/2018	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2018	2219	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z00187DE9F	98,73	17,8	98,73	Pagato	29/08/2018	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006

2018	2220	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		581,56	0	581,56	Pagato	29/08/2018	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754
2018	2221	SPESE POSTALI	1	SPESE POSTALI		331,00	0	331,00	Pagato	29/08/2018	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754
2018	2109	SPESE POSTALI SU C.C.P.14097737	1	SPESE POSTALI		89,20	0	89,20	Pagato	30/08/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2208	SPESE POSTALI SU C.C.P.13241732	1	SPESE POSTALI		26,70	0	26,70	Pagato	30/08/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2031	SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		175,43	0	175,43	Pagato	31/08/2018	1667	DE VITIS,MARILENA	DVTMLN71556H1477	
2018	2114	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	755875948	90000,00	8181,82	90000,00	Pagato	31/08/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2222	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	Z941FDA28F	3576,87	0	3576,87	Pagato	31/08/2018	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752
2018	2223	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	222,75	40,17	222,75	Pagato	31/08/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRMME50811H1477	957270754
2018	2224	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Z9921D0709	1000,00	180,33	1000,00	Pagato	31/08/2018	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRMME50811H1477	957270754
2018	2233	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO		5568,75	1400,51	6610,81	Pagato	04/09/2018	2422	FLORIO,ANTONIO	FLRNTN69R27H224Q	2137440802
2018	2239	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	Z6C191CEA2	486,49	87,73	486,49	Pagato	04/09/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2240	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Z6C191CEA2	507,65	91,54	507,65	Pagato	04/09/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2248	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	ZA224427F8	76,25	13,75	76,25	Pagato	07/09/2018	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2018	2250	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZB2247709F	3000,00	272,73	3000,00	Pagato	07/09/2018	5251	ROSSETTO COSTRUTTORI SRL	4337180758	4337180758
2018	2251	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZB2247709F	609,00	55,36	609,00	Pagato	07/09/2018	5251	ROSSETTO COSTRUTTORI SRL	4337180758	4337180758
2018	2252	LIQUIDAZIONE FATTURA -ACCONTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	ZB2247709F	2500,00	227,27	2500,00	Pagato	07/09/2018	5251	ROSSETTO COSTRUTTORI SRL	4337180758	4337180758
2018	2253	LIQUIDAZIONE FATTURA- SALDO	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZB2247709F	469,00	42,64	469,00	Pagato	07/09/2018	5251	ROSSETTO COSTRUTTORI SRL	4337180758	4337180758
2018	2217	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509737	1	SPESE POSTALI		47,29	0	47,29	Pagato	10/09/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2018	2254	RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		1580,11	0	1580,11	Pagato	10/09/2018	5518	BORREGA,VINCENZO	BRRCVN73C22D883D	
2018	2255	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Z811FCF1A	1159,00	209	1159,00	Pagato	10/09/2018	4756	SECURPOL SECURITY SRL	4335330751	4335330751
2018	2256	RATA TRANSAZIONE	1	ONERI DA CONTENZIOSO		16666,00	0	16666,00	Pagato	10/09/2018	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2018	2257	PROGETTO RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA CUP B38118000610001 IMPEGNO DI SPESA INCARIC	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZE224415EC	400,00	0	500,00	Pagato	10/09/2018	5476	NAPOLI,LARA	NPLLR75H62Z112J	
2018	2258	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	ZB723668C9	1866,26	169,66	1866,26	Pagato	10/09/2018	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2018	2259	PROGETTO RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP ATT	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ZC9242CAA6	1200,00	0	1500,00	Pagato	10/09/2018	879	MASTROBISI,GIORGIO JULES	MSTGGJ74E05D883E	
2018	2263	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZC023DA665	3000,00	540,98	3000,00	Pagato	10/09/2018	4094	CLITEC	4250100759	4250100759
2018	1431	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	Z78234463D	317,20	57,2	317,20	Pagato	11/09/2018	2849	SCRIPTA MANENT SNC	3257110753	3257110753
2018	2267	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	Z082457CAC	237,90	42,9	237,90	Pagato	11/09/2018	2849	SCRIPTA MANENT SNC	97103880585	1114601006
2018	2241	SPESE POSTALI SU C.C.P.42509703	1	SPESE POSTALI		83,03	0	83,03	Pagato	12/09/2018	2436	POSTE ITALIANE SPA	4911190488	4911190488
2018	2269	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ZDB1A6A2ED	90,28	16,28	90,28	Pagato	12/09/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2270	LIQUIDAZIONE FATTURA -SALDO	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZDB1A6A2ED	430,66	77,66	430,66	Pagato	12/09/2018	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2018	2271	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	Z291EAEDBB	519,70	93,72	519,70	Pagato	12/09/2018	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752
2018	2272	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	ZB10AD1FCB	2440,00	440	2440,00	Pagato	12/09/2018	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2018	2276	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	ZF617654B0	324,76	58,56	324,76	Pagato	13/09/2018	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1788080156	2973040963
2018	2277	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	Z7520CC607	293,73	52,97	293,73	Pagato	13/09/2018	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1788080156	2973040963

