

ANNO MANDATO	NUMERO MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO PAGATO	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2019	1228	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	01/07/2019	5679	SPECOLIZZI,PIERLUIGI	SPCLPG68T15D883P	
2019	1244	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	312,32	Pagato	01/07/2019	5686	NASSISI,VINCENZO	NSSVCN49P08F109Z	
2019	1264	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	329,4	Pagato	01/07/2019	157	MILLELLI,GIUSEPPE	MLLGGP49M30A208R	
2019	1384	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	89,79	Pagato	01/07/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2019	1412	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	162,88	Pagato	01/07/2019	5549	ERREBIAN SPA	8397890586	2044501001
2019	1224	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	02/07/2019	5678	DE LORENZIS,CINZIA RITA	DLRCZR716EG2856V	
2019	1230	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	02/07/2019	5680	PALAMA',ANNA RITA	PLMNRGT67P64D883T	
2019	1231	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	793	Pagato	02/07/2019	5626	VENNERI,SIMONE	VNNM9N7D03D862L	
2019	1232	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	02/07/2019	5627	PELLEGRINO,RITA	PLLRIT39R48L074C	
2019	1236	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1281	Pagato	02/07/2019	5681	SANSONE,SERGIO	SNSSRG73A16Z133L	
2019	1414	SALDO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	649,51	Pagato	02/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2019	1420	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	16914,58	Pagato	02/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2019	1422	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8090,99	Pagato	02/07/2019	3466	SOGEA SRL		4490520725
2019	1423	ACCONTO LIQUID. FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	40000	Pagato	02/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2019	1429	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6007,91	Pagato	02/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2019	1429	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6007,91	Pagato	02/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2019	1429	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	7009,23	Pagato	02/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2019	1238	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	536,8	Pagato	04/07/2019	1744	CALCAGNILE,QUINTINO	CLCQTN46501H147P	
2019	1262	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	198	Pagato	04/07/2019	1247	SANSONE,GERARDO	SNSGRD50C21H147Y	
2019	1265	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1500	Pagato	04/07/2019	5700	SPENNATO,MARIA GRAZIA	SPNMG67M68L074C	
2019	1273	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	329,4	Pagato	04/07/2019	5704	PREVITERO,ANTONIO	PRVNTN35M29F109T	
2019	1449	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4030	Pagato	04/07/2019	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2019	1240	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	427	Pagato	05/07/2019	5682	MACAGNINO,LUCE	MCGLCU49L49L484Z	
2019	1447	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	10492,06	Pagato	05/07/2019	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2019	1460	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	10661,64	Pagato	05/07/2019	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2019	1241	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	854	Pagato	08/07/2019	5683	MANNI,SERGIO LUIGI	MNNSGL59C08H147N	
2019	1451	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	3329,93	Pagato	08/07/2019	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2019	1242	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	09/07/2019	5684	MARGARITO,MARIA	MRGBMRA38861H147P	
2019	1243	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1500	Pagato	10/07/2019	5685	PANICO SEVERINO	PNC5RN57503H147X	
2019	1475	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	526,48	Pagato	10/07/2019	3743	CELNETWORK SRL		1913760680
2019	1490	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	78,08	Pagato	10/07/2019	5616	OMNIA VINCIT	4951610759	4951610759
2019	1245	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	612,44	Pagato	12/07/2019	5687	MANNI,LUIGI	MNNLGS9PC14H147G	
2019	1259	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	165	Pagato	12/07/2019	5696	SANSONE,SEBASTIANO	SNSST46E03H147P	
2019	1492	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	200	Pagato	12/07/2019	3751	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.	4207190754	4207190754
2019	1493	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	793,09	Pagato	12/07/2019	1071	CORSANO,FERNANDO	CRSFNN68H08H147D	3145250753
2019	1246	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1281	Pagato	15/07/2019	5688	MILONE,SALVATORE	MLNSVT41M04H147F	
2019	1452	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2072,14	Pagato	15/07/2019	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2019	1462	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	420,07	Pagato	15/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1462	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	3,03	Pagato	15/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1462	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	331,38	Pagato	15/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1462	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	61,86	Pagato	15/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1462	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	533,16	Pagato	15/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1462	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	205,88	Pagato	15/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1462	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	41,1	Pagato	15/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1462	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	44,65	Pagato	15/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1489	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI	26,7	Pagato	15/07/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2019	1503	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	976	Pagato	15/07/2019	5590	SAN FRANCESCO SRL AMBULATORIO	3855660753	3855660753
2019	1248	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	774	Pagato	16/07/2019	5691	FONTO',ANNA AGATA	FNTNGT58E65H147I	
2019	1279	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	16/07/2019	5709	PALAMA',ANTONIO	PLMNTN39C28H147M	
2019	1464	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	45,69	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1464	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	14,25	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1464	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	519,79	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1464	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	153,79	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1464	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	110,81	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1464	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	263,09	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1464	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	572,08	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	191,54	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	163,07	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	262,46	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	101,64	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	34,38	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	57,75	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	22,52	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	119,74	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	260,71	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	58,54	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	150,56	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	85,57	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1465	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	206,84	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1466	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	844,19	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1466	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	1095,89	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1467	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	462,1	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1468	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	606,85	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1469	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	15,66	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007
2019	1469	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	25,24	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007

2019	1469	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	24,71	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1470	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	1279,89	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1472	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	63,02	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1472	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	245,56	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1472	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	49,45	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1472	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	59,05	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1472	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	910,6	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1472	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ENERGIA ELETTRICA	239,11	Pagato	16/07/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1249	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	17/07/2019	1984	SERIO GIUSEPPE	SREGPP53116H147W		
2019	1453	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8359,21	Pagato	17/07/2019	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732	
2019	1491	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	46,33	Pagato	17/07/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1509	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	118	Pagato	17/07/2019	2837	STEFANI ROBERTO	STFRRT65P07A952D	2437170216	
2019	1512	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	341,6	Pagato	17/07/2019	5237	INNOVAVOMNIA S.R.L.	4862470756	4862470756	
2019	1250	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	18/07/2019	5692	PETRACCA CORSANO LETIZIA	PTRLT240H52A208K		
2019	1508	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	3000	Pagato	18/07/2019	4839	DISTANTE ALESSANDRO	DSTLSN59H10L419C	2179010752	
2019	1517	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	302,49	Pagato	18/07/2019	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755	
2019	1251	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	585,6	Pagato	19/07/2019	5693	MANCINO AGATA ROSARIA	MNCGRS75H56H147Z		
2019	1526	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	5500	Pagato	19/07/2019	5733	FABBRICA SRL	8106471009	8106471009	
2019	1463	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7950,8	Pagato	22/07/2019	5588	ASECO S.P.A.	2209903073	2209903073	
2019	1514	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1683,28	Pagato	22/07/2019	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO	3542090752	3542090752	
2019	1521	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	62,51	Pagato	22/07/2019	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757	
2019	1525	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1000	Pagato	22/07/2019	3669	RDM IMPIANTI DI D. GIANNELLI	GNNVDV79A26B936S	4046740751	
2019	1256	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	366	Pagato	24/07/2019	5694	SCOZZI SEVERINA	SCZSRN47R60F109D		
2019	1513	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3250	Pagato	24/07/2019	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754	
2019	1529	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	836,4	Pagato	24/07/2019	5597	FRANCIOSO MATTEO	FRMNTT88LO9D86Z	4915880753	
2019	1257	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	25/07/2019	5695	STELLA FABIOLA LOREDANA	STLFL774A48936C		
2019	1458	SALDO FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	12507,84	Pagato	25/07/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730	
2019	1258	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	26/07/2019	5697	PATERA ROSARIA	PTRRSR62A71D86ZE		
2019	1473	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2027,5	Pagato	26/07/2019	3197	WOLTERS KLUMER SRL	10209790152	10209790152	
2019	1510	LIQUIDAZIONE FATTURA	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	28148,23	Pagato	26/07/2019	4364	REI S.R.L.		3511800751	
2019	1523	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3571,87	Pagato	26/07/2019	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752	
2019	1523	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3571,87	Pagato	26/07/2019	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752	
2019	1530	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	14991,24	Pagato	26/07/2019	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756	
2019	1574	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	26/07/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483	
2019	1577	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	150	Pagato	26/07/2019	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757	
2019	1578	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	577,18	Pagato	26/07/2019	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757	
2019	1263	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	732	Pagato	30/07/2019	5699	CASTO VELIA	SRENN54352H147U		
2019	1583	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	3122,35	Pagato	30/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	1583	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1659,35	Pagato	30/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	1584	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6007,91	Pagato	30/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	1584	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	6007,91	Pagato	30/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	1585	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	7328,09	Pagato	30/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	1586	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	315	Pagato	30/07/2019	5621	POLIGONO DI TIRO - SEZ. DI LECCE		3928750755	
2019	1587	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	10132,65	Pagato	30/07/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	1675	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	19,01	Pagato	30/07/2019	3511	RIZZELLO GASS S.R.L.	3996090753	3996090753	
2019	1675	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	22,01	Pagato	30/07/2019	3511	RIZZELLO GASS S.R.L.	3996090753	3996090753	
2019	1684	SALDO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100	Pagato	30/07/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754	
2019	1267	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1500	Pagato	31/07/2019	5701	SPENNATO DANIELA	SPNDNL57744Z110Z		
2019	1685	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	149,49	Pagato	31/07/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754	
2019	1691	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	645,9	Pagato	31/07/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754	
2019	1692	SALDO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	638	Pagato	31/07/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754	
2019	1694	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	102,9	Pagato	31/07/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754	
2019	1695	SALDO FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	386,68	Pagato	31/07/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754	
2019	1268	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	732	Pagato	01/08/2019	3356	DE CARLO MARISA	DCRMRS46B45H147L		
2019	1693	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	540	Pagato	01/08/2019	4869	CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MER		3272680756	
2019	1702	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	01/08/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483	
2019	1454	AMIANTO	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1500	Pagato	02/08/2019	2209	PROTOPAPA GINO	PRTGN160A24A208P		
2019	1459	AMIANTO	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	768,6	Pagato	02/08/2019	5698	MILONE COSIMO	MLNCMS50P27H147I		
2019	1676	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1565,12	Pagato	02/08/2019	40	TIPOGRAFIA VERARDI	VRRMLE50B11H147T	957270754	
2019	1722	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	500	Pagato	02/08/2019	1479	ARNO' AUTOSPURGO POZZ SNC	394150759	394150759	
2019	1270	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	06/08/2019	4247	SIMEONE GIOVANNI	SMNGN71D2H147I		
2019	1275	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	950	Pagato	06/08/2019	1758	FRANCIOSO QUINTINO	FRNQTN47E14A208W		
2019	1703	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	544,12	Pagato	06/08/2019	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750	
2019	1726	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2486,73	Pagato	06/08/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750	
2019	1727	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	134,2	Pagato	06/08/2019	4708	SANTORO NEW SRL	3487390753	3487390753	
2019	1271	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	671	Pagato	08/08/2019	5703	MANCO FLORA	MNCFLR49M44H147I		
2019	1712	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI	34,43	Pagato	08/08/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1723	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	3513,6	Pagato	08/08/2019	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	14788511005	14788511005	
2019	1744	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1000	Pagato	08/08/2019	5737	COOPERATIVA TEATRO LE GIRAVOL	4010600759	4010600759	
2019	1747	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	71,08	Pagato	08/08/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNTNT61563D863I	3390690752	
2019	1272	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	09/08/2019	1733	MANNI SEBASTIANO	MNNSST60R24H147G		
2019	1752	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1984,94	Pagato	09/08/2019	2210	L&G SERVICE	CGGLP572E30A208K	3707400754	
2019	1766	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	215754,99	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1767	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	1779,84	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1768	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	312	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1769	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	552	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1770	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	160	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1771	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	50000	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1772	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	283,73	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	

2019	1773	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	472,89	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1774	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	57,5	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1775	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	152,26	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1776	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	312	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1777	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	200	Pagato	09/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1748	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	46,67	Pagato	13/08/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1746	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	516,6	Pagato	21/08/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752	
2019	1274	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	439,2	Pagato	22/08/2019	5706	MANZO,GELTRUDE	MNZCTR56M68H729O		
2019	1754	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	420	Pagato	22/08/2019	4751	GIANFREDA GOMME SRL		4617810751	
2019	1277	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	427	Pagato	28/08/2019	4623	SERIO,DONATUCCIA	SREDTC68553A208Y		
2019	1920	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	89,47	Pagato	28/08/2019	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	19249614004	1924961004	
2019	1922	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	823,45	Pagato	28/08/2019	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1924	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPA E RILEGATURA	50	Pagato	28/08/2019	48	FREE-LINE	DLPFMA82C1I2133Z	3707600759	
2019	1925	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	28/08/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483	
2019	1892	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	65,99	Pagato	29/08/2019	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753	
2019	1892	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	75,01	Pagato	29/08/2019	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753	
2019	1892	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	46,01	Pagato	29/08/2019	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753	
2019	1929	UTILIZZO	4	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	249,94	Pagato	29/08/2019	5349	COMUNE DI RACAIE	81001290758	1423910759	
2019	1896	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	11,48	Pagato	02/09/2019	5752	COMUNE DI BENEVENTO	74270620	74270620	
2019	1897	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5,88	Pagato	02/09/2019	3496	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010	
2019	1898	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	31,26	Pagato	02/09/2019	3740	COMUNE DI UGENTO	81003470754	1449230752	
2019	1899	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5,88	Pagato	02/09/2019	5753	COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIE	86001990588	86001990588	
2019	1900	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12,38	Pagato	02/09/2019	5754	COMUNE DI GALLARATE	560180127	560180127	
2019	1901	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12,48	Pagato	02/09/2019	5755	COMUNE DI NARDO'	82001370756	82001370756	
2019	1903	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	27,64	Pagato	02/09/2019	4243	ROMA CAPITALE	2438750586	2438750586	
2019	1904	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5,88	Pagato	02/09/2019	5757	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	80047160637	80047160637	
2019	1905	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5,88	Pagato	02/09/2019	3803	COMUNE DI MATINO	81001550755	81001550755	
2019	1926	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	482,13	Pagato	02/09/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488	
2019	1278	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	720	Pagato	04/09/2019	5710	REHO,GIORGIO ANTONIO	RHEGGN55E17B936M		
2019	1906	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1400	Pagato	04/09/2019	5628	DE CARLO,LUCA	DCRLCU27M29E506P	3611820758	
2019	1282	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	686,98	Pagato	06/09/2019	5100	DE CAROPPO,ELIANA	DCRLNE79M61B936M		
2019	1784	PAGAMENTO FATTURA	1	ENERGIA ELETTRICA	1627,4	Pagato	06/09/2019	3275	ENEL ENERGIA	6655971007	6655971007	
2019	1907	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	17,28	Pagato	06/09/2019	5758	COMUNE DI PAGANI	80020730653	80020730653	
2019	1908	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5,88	Pagato	06/09/2019	5759	COMUNE DI CASORATE PRIMO	468580188	468580188	
2019	1881	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	69,73	Pagato	09/09/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1909	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI	13,49	Pagato	09/09/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1283	AMIANTO	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	539,12	Pagato	10/09/2019	5100	DE CAROPPO,ELIANA	DCRLNE79M61B936M		
2019	1921	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3250	Pagato	10/09/2019	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754	
2019	1255	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	768,6	Pagato	11/09/2019	5689	RIZZO,QUINTINO	RZZQTN29S14H147H		
2019	1960	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	256,2	Pagato	12/09/2019	26	CO.IM.EL.SNC	1166440758	1166440758	
2019	1957	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	41,17	Pagato	16/09/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1978	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	STAMPATI SPECIALISTICI	117,12	Pagato	19/09/2019	5616	OMNIA WINCIT	4951610759	4951610759	
2019	1980	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	87,51	Pagato	20/09/2019	4980	MARGARI,FABIOLA	MRFGBR80M65D883D	4541660751	
2019	1940	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	134,8	Pagato	23/09/2019	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1971	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	59,53	Pagato	23/09/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	2100	SALDO FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	59,86	Pagato	27/09/2019	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGCG79H10E506T	4100730755	
2019	1941	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	1648,69	Pagato	30/09/2019	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1998	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	915	Pagato	30/09/2019	26	CO.IM.EL.SNC	1166440758	1166440758	