

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	680	ACCONTO FATTURA "LA FENICE"	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1098,26	Pagato	01/04/2019	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2019	681	ACCONTO FATTURA "LA FENICE"	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1081,66	Pagato	01/04/2019	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2019	682	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	13005,97	Pagato	01/04/2019	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2019	686	LIQUIDAZIONE FATTURE N.219/18 -N.231/18-N.274/18- N.286/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	265,69	Pagato	01/04/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	686	LIQUIDAZIONE FATTURE N.219/18 -N.231/18-N.274/18- N.286/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	9862,51	Pagato	01/04/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	686	LIQUIDAZIONE FATTURE N.219/18 -N.231/18-N.274/18- N.286/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	285,32	Pagato	01/04/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	686	LIQUIDAZIONE FATTURE N.219/18 -N.231/18-N.274/18- N.286/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	9168,65	Pagato	01/04/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	687	ACCONTO FATTURA "LA STRADA" SRL	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	471,38	Pagato	01/04/2019	5550	LA-STRADA. SRL	4241520750	4241520750
2019	688	SALDO LIQ. FATTURA "LA STRADA" SRL	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	539	Pagato	01/04/2019	5550	LA-STRADA. SRL	4241520750	4241520750
2019	689	LIQUIDAZIONE FATTURE N.107/18 - N. 261/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	321,42	Pagato	01/04/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	689	LIQUIDAZIONE FATTURE N.107/18 - N. 261/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8057,46	Pagato	01/04/2019	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2019	690	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22567,99	Pagato	01/04/2019	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI E	981190424	981190424
2019	690	PAGAMENTO FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	35000	Pagato	01/04/2019	2920	IMPIANTI ELETTRICI COSTRUZIONI E	981190424	981190424
2019	691	ACCONTO FATTURA P.A. INFOSERVICE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1100	Pagato	01/04/2019	5371	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.		4698520758
2019	692	ACCONTO FATTURA P.A. INFOSERVICE	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2150	Pagato	01/04/2019	5371	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.		4698520758
2019	693	SALDO FATTURA P.A. INFOSERVICE	1	MATERIALE INFORMATICO	699,99	Pagato	01/04/2019	5371	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.		4698520758
2019	694	LIQUIDAZIONE	1	PATROCINIO LEGALE	1959,12	Pagato	01/04/2019	3541	CORVAGLIA,CROCEFISSO	CRVCCF41E02H1475	
2019	695	MOTORIZZAZIONE CIVILE	1	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1217,8	Pagato	03/04/2019	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	6363391001	6363391001
2019	696	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2278,5	Pagato	03/04/2019	5581	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	4231930753	4231930753
2019	697	ACCONTO FATT. N. 527/18	1	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4000	Pagato	03/04/2019	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	14788511005	14788511005
2019	698	SALDO FATTURA N. 527/2018	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	3870,28	Pagato	03/04/2019	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	14788511005	14788511005
2019	699	PAGAMENTO FATTURA DATA MANAGEMENT	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	2400	Pagato	03/04/2019	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2019	700	SALDO FATTURA N. 400629/2017	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	40	Pagato	03/04/2019	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2019	701	PAG. FATTURA N.400793/17	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2440	Pagato	03/04/2019	2346	DATA MANAGEMENT PA SPA	11188501008	11188501008
2019	702	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	520,94	Pagato	03/04/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	703	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	486,49	Pagato	03/04/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	704	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE CONTRIBUTO CONCESSO A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PUGLIA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3000	Pagato	03/04/2019	5554	ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ONLUS	90017200750	90017200750
2019	705	PAGAMENTO FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	95,16	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	705	PAGAMENTO FATTURE	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	265,96	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	706	PAGAMENTO FATTURA 1001730/18	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	22	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	707	PAG. FATTURA N. 1001455/18	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	402,6	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	708	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2639,65	Pagato	03/04/2019	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2019	708	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2046,64	Pagato	03/04/2019	4418	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
2019	709	ACCONTO FATTURA N. 1001437/18	1	TELEFONIA FISSA	98,32	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	710	SALDO FATTURA N. 1001437/08	1	TELEFONIA FISSA	11,24	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	711	PAGAMENTO FATTURA N. 1000049/19	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1573,8	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	712	CANONE	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	520,94	Pagato	03/04/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2019	713	ACCONTO FATTURA N. 1000317/18	1	TELEFONIA FISSA	900	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	714	SALDO FATTURA N. 1000317/18	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2025,56	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	715	PAGAMENTO FATTURA N. 1000648/18	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2925,56	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	716	PAG. FATTURA N. 1001729/18	1	TELEFONIA FISSA	109,56	Pagato	03/04/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2019	717	PAGAMENTO FATTURA N. 02/19	1	PATROCINIO LEGALE	1459,12	Pagato	03/04/2019	5345	MANCO,ANTONIO	MNCONTN81E188936J	4388350755
2019	719	PAGAMENTO RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1487,26	Pagato	03/04/2019	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2019	728	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE.	1	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1903,2	Pagato	04/04/2019	4731	ROSETO,FLAVIO MARIA	RSTFVM69L02A572V	3764820753
2019	720	PAGAMENTO RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5144,98	Pagato	05/04/2019	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2019	721	PAG. RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6799,93	Pagato	05/04/2019	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2019	722	PAG. RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2178,32	Pagato	05/04/2019	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2019	730	MANIFESTAZIONE DEL 04/08/2018 PRESSO PIAZZA SAN SEBASTIANO. ACCOLTO SERVIZIO A "	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	250	Pagato	05/04/2019	5484	MISERICORDIA RACALE ONLUS	90034210758	90034210758
2019	731	PAGAMENTO FATTURA N. 12/90/2018	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	679,99	Pagato	05/04/2019	3511	RIZZELLO GASS S.R.L.	399690753	399690753
2019	732	LIQUIDAZIONE FATTURA FATT. N.7/18	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	2760	Pagato	05/04/2019	4406	STUDIO ASS.MEDICINA DEL LAVORO	3516970757	3516970757
2019	729	PAG. RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	15616,27	Pagato	08/04/2019	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2019	734	CIG N° 28A27C7E14 - POLIZZA ASSICURATIVA CONT. N. 698/B/2015 IMPIANTO FOTVOLTAICO DI VIA PIEMONTE.	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	100	Pagato	08/04/2019	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009
2019	735	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	189,21	Pagato	08/04/2019	5240	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOP	97210890584	97210890584
2019	737	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	522,04	Pagato	08/04/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNTNTN61563D863I	3390690752
2019	738	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1000	Pagato	08/04/2019	4363	IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO	3760920755	3760920755
2019	739	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	470,87	Pagato	08/04/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNTNTN61563D863I	3390690752
2019	740	PAG. PRESTAZIONE DI SUPPORTO CORSO GINNASTICA DOLCE.CIG. ZA2256C9F3	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	10	Pagato	08/04/2019	5465	CAUSO,FRANCESCA	CSAFNC89P46E815I	
2019	741	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	277,26	Pagato	08/04/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNTNTN61563D863I	3390690752
2019	742	PAG. PRESTAZIONE DI SUPPORTO CORSO GINNASTICA DOLCE.CIG. ZA2256C9F3	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	350	Pagato	08/04/2019	5465	CAUSO,FRANCESCA	CSAFNC89P46E815I	
2019	743	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	584,14	Pagato	08/04/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNTNTN61563D863I	3390690752

2019	744	CIG: ZF727E3F19 POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VOLONTARI CIVICI	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	300	Pagato	08/04/2019	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009	
2019	745	PAG TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI COM TARGATI CV458DX E EX033ZR	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	325,82	Pagato	11/04/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZ OMAS		3799850759	
2019	749	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	PATROCINIO LEGALE	1862,71	Pagato	15/04/2019	2836	NEGRO,FRANCESCO	NGRFNC58R10B936C	2401550757	
2019	781	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	200	Pagato	15/04/2019	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757	
2019	782	ACCONTO LIQ. FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	120	Pagato	15/04/2019	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757	
2019	783	Saldo FATTURA	1	MATERIALE INFORMATICO	74,39	Pagato	15/04/2019	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	4577000757	
2019	784	POLIZZA ASSICURATIVA CORSO DI FORMAZIONE GEOM. TRISOLINO ALESSIO CIG:20327FAB2C	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	80	Pagato	15/04/2019	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755	
2019	785	POLIZZA ASSICURATIVA CORSO DI FORMAZIONE GEOM. SPIRI ETTORE CIG:Z5627FAC9F	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	80	Pagato	15/04/2019	4118	CACCIATORE ASSICURAZIONI SRL		2672750755	
2019	750	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	8000	Pagato	16/04/2019	5293	COOPERATIVA GLI INDISCIPLINATI	4495120752	4495120752	
2019	755	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	84,01	Pagato	16/04/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	757	RENDICONTO CASSA ECONOMIALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	100	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	26	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	58,5	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	5,4	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	32,5	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	5,4	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	5,4	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	11,9	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	32,4	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	77,9	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	13	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	17,3	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	6,5	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	32,5	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	37,8	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	32,4	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	13	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	122,3	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	19,5	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	28,1	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	82,3	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	44,4	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	38,9	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	21,6	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	5,4	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	39	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	19,5	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	76,9	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	39	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	16,2	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	27	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	758	I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	SPESE POSTALI	96,3	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		

2019	774	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	MATERIALE INFORMATICO	32,94	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	775	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	38,1	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	775	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	148,63	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	776	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	64,38	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	777	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	23,9	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	778	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	64,65	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	779	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	22	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	780	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	8	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	780	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	17,5	Pagato	16/04/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J		
2019	736	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SPESE POSTALI	9465,96	Pagato	19/04/2019	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	811	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	125	Pagato	19/04/2019	5589	SPENNATO,KATJA	SPKNT176E41Z133V		
2019	807	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI	13,49	Pagato	29/04/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	809	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI	43,89	Pagato	29/04/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	810	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	49,86	Pagato	29/04/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	723	PAG. RATA MUTUO	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	29086,24	Pagato	07/05/2019	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006	
2019	906	FORNITURA SEGGIOLINO CON TAVOLINO LECKEY PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA SIEN	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	927,2	Pagato	07/05/2019	5451	ERACLEA MULTISERVICE SRL	4930230752	4930230752	
2019	911	PAGAMENTO FATTURA N. 473/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	21662,08	Pagato	10/05/2019	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756	
2019	912	PAGAMENTO FATTURA N. 01/18	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	885,94	Pagato	10/05/2019	36	TIPOGRAFIA ERACLEA	2077030753	2077030753	
2019	917	SALDO SPESE INTERESSI	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	150	Pagato	10/05/2019	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006	
2019	748	ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	8846,95	Pagato	13/05/2019	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755	
2019	902	SPESE SCOLASTICHE	4	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	9000	Pagato	13/05/2019	4356	ISTITUTO COMPRENSIVO ST	81002490753	81002490753	
2019	905	PROGETTO CULT."IL GIALLO DEL SALENTO INCONTRA IL NERO DELL'AFRICA CIG:Z8C24913D3	1	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	10000	Pagato	13/05/2019	5608	ASSOCIAZIONE GRANELLI DI SABBIA	90038400751	90038400751	
2019	921	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	48,8	Pagato	13/05/2019	5237	INNOVAOMNIA S.R.L.	4862470756	4862470756	
2019	910	SPESE POSTALI SU C/C 14097737	1	SPESE POSTALI	72,42	Pagato	14/05/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	746	F24 IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE COD. IT00LEE01762G	1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	46,48	Pagato	15/05/2019	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2019	929	ACCONTO FATTURA N.82/19	1	ONERI DA CONTENZIOSO	17302,04	Pagato	16/05/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	934	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	23554,52	Pagato	16/05/2019	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756	
2019	936	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	VESTIARIO	5460,35	Pagato	16/05/2019	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753	
2019	937	INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	65,45	Pagato	16/05/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007	
2019	938	ACCONTO FATTURA INFO SRL	1	PUBBLICAZIONI	400	Pagato	16/05/2019	3913	INFO SRL	4656100726	4656100726	
2019	940	SALDO FATTURA INFO SRL	1	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	299,98	Pagato	16/05/2019	3913	INFO SRL	4656100726	4656100726	
2019	941	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.	1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	30000	Pagato	16/05/2019	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754	
2019	942	INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	4515,98	Pagato	16/05/2019	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754	
2019	943	INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	48048,47	Pagato	16/05/2019	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754	
2019	944	INTERESSI	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	2602,4	Pagato	16/05/2019	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754	
2019	945	CONTRATTO N. 4733875 FCA BANK MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 COMPRESSE SPESE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	148	Pagato	16/05/2019	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014	
2019	946	CONTRATTO N. 4733877 FCA BANK MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 COMPRESSE SPESE	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	148	Pagato	16/05/2019	4844	FCA BANK S.P.A.	8349560014	8349560014	
2019	949	LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/18 - 6° RATA	1	ONERI DA CONTENZIOSO	3250	Pagato	16/05/2019	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754	
2019	928	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000	Pagato	21/05/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	951	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	724	Pagato	21/05/2019	5270	MOSTICCHIO,CARMINE	MSTCMN61S20L074M	4864630753	
2019	952	ACCONTAMENTO PIGN. RENNA/TROISI ANNO 2017 PROC. 2157/18	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	76,96	Pagato	21/05/2019	533	TROISI,GIOVANNI	TRSGNN67L12H147M		
2019	953	ACCONTAMENTO PIGNOR. RENNA/TROISI PERIODO 01/01/18-31/05/2018 PROC.2157/18	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	1118,46	Pagato	21/05/2019	533	TROISI,GIOVANNI	TRSGNN67L12H147M		
2019	954	ACCONTAMENTO PIGNOR. RENNA/TROISI DAL 01/06/18 AL 31/12/2018 PROC. 2157/18	4	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	1694,11	Pagato	21/05/2019	533	TROISI,GIOVANNI	TRSGNN67L12H147M		
2019	955	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	915	Pagato	21/05/2019	5623	NUNZIATO,ANGELO	NNZNG180A21H147P		
2019	969	IMPEGNO DI SPESA ANNUO PER COSTO FORFETTARIO DELLE COMMISSIONI PSD2 A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE.	1	SPESE POSTALI	925	Pagato	21/05/2019	210	BANCA POPOLARE PUGLIESE	2848590754	2848590754	
2019	962	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	585,6	Pagato	22/05/2019	2286	CHETTA,FERNANDO	CHTFNN65E02H147W		
2019	935	SPESE POSTALI SU C.C.P.86277266	1	SPESE POSTALI	41,35	Pagato	23/05/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	947	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/18	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3900	Pagato	24/05/2019	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754	
2019	978	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	3982,08	Pagato	24/05/2019	710	ERRICO,DANIELE	RRCDNL65C04H147W	3283380750	

2019	983	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	6380,44	Pagato	24/05/2019	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756	
2019	988	LIQUIDAZIONE FATTURA 455/18- ACCONTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	3899,28	Pagato	24/05/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	990	LIQUIDAZIONE FATTURA 455/18-ACCONTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	241,45	Pagato	24/05/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	991	LIQUIDAZIONE FATTURA 455/18- SALDO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1421,34	Pagato	24/05/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	1079	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	67,5	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1080	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	396,11	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1081	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	600	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1082	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	210	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1083	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	200	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1084	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1200	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1085	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	500	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1086	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	500	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1087	PAG. TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	237,78	Pagato	24/05/2019	5040	ASSICONSULTING SAS DI RIZZO MAS	3799850759	3799850759	
2019	1092	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2925,56	Pagato	24/05/2019	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750	
2019	1093	RAINO ALBERTO C/COMUNE DI RACALE - SINISTRO DEL 22.03.2018 - LIQUIDAZIONE.	1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	277,52	Pagato	24/05/2019	5603	RAINO,ALBERTO	RNALRT79A07D883L		
2019	1098	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N.50 30987YW - CIG:Z542868AFB	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	80	Pagato	24/05/2019	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009	
2019	1099	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N.50 30988RJ - CIG:ZE12868ABF	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	130	Pagato	24/05/2019	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009	
2019	959	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	55,21	Pagato	27/05/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	960	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	30/05/2019	5624	FAIULO,TERESA	FLATRS38565F109C		
2019	970	ACCONTO LIQ. FATTURA KUWAIT	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	100	Pagato	30/05/2019	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006	
2019	971	ACCONTO LIQ. FATTURA KUWAIT	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	100	Pagato	30/05/2019	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006	
2019	972	SALDO FATTURA CARBURANTE KUWAIT	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	570	Pagato	30/05/2019	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006	
2019	973	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	780	Pagato	30/05/2019	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006	
2019	976	LIQUIDAZIONE FATTURA - SALDO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1251,82	Pagato	30/05/2019	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732	
2019	977	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1618,62	Pagato	30/05/2019	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732	
2019	979	LIQUIDAZIONE FATTURE N.322/18-358/18-395/18-431/18-467/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	68,07	Pagato	30/05/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	979	LIQUIDAZIONE FATTURE N.322/18-358/18-395/18-431/18-467/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	181,25	Pagato	30/05/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	979	LIQUIDAZIONE FATTURE N.322/18-358/18-395/18-431/18-467/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	323,64	Pagato	30/05/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	979	LIQUIDAZIONE FATTURE N.322/18-358/18-395/18-431/18-467/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	193,93	Pagato	30/05/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	979	LIQUIDAZIONE FATTURE N.322/18-358/18-395/18-431/18-467/18	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	632,62	Pagato	30/05/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	980	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	293,73	Pagato	30/05/2019	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	178800156	2973040963	
2019	981	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	324,76	Pagato	30/05/2019	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	178800156	2973040963	
2019	982	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	293,73	Pagato	30/05/2019	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	178800156	2973040963	
2019	1088	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	22	Pagato	30/05/2019	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	6363391001	6363391001	
2019	1106	AMIANTO	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	915	Pagato	30/05/2019	5623	NUNZIATO ANGELO	NNZGL80A21H147P		
2019	956	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	31/05/2019	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FMZGPP59D59H147J		
2019	957	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	31/05/2019	1038	MIL,DIANA MARIA	MJMDR58568L219Y		
2019	986	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/19	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	21639,64	Pagato	31/05/2019	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756	
2019	1115	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2019	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	15840,81	Pagato	31/05/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007	
2019	1116	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO SCADENZA 31.05.2019	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9743,31	Pagato	31/05/2019	1470	CASSA DD. PP.	80199230584	7756511007	
2019	958	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1464	Pagato	03/06/2019	3921	SANTANTONIO,ROSA	SNTRS033P52H147D		
2019	1095	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	683,2	Pagato	03/06/2019	1852	CARLINO,FRANCESCA	CRLFNC51E49H147Z		
2019	1111	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	366	Pagato	03/06/2019	5636	TROISI,GENNARINA	TRSGNR566E66D883Q		
2019	1112	LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:24625C4E85	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1400	Pagato	03/06/2019	5546	APPALTI MULTISERVICE SRL		4269170751	
2019	1113	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	520,94	Pagato	03/06/2019	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488	
2019	1114	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	451,4	Pagato	03/06/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752	
2019	961	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1403	Pagato	04/06/2019	1872	TOMA,LUIGI	TMOLGU59C30H147M		
2019	975	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	10151,39	Pagato	04/06/2019	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732	
2019	989	LIQUIDAZIONE FATTURA 455/18- ACCONTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1309,94	Pagato	04/06/2019	4137	BACINO LECCÉ TRE	2648840730	2648840730	
2019	1094	LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE	1	ONERI DA CONTENZIOSO	890,1	Pagato	04/06/2019	3992	MUIA,CRISTINA ANNA	MUICT59M53H147O		
2019	1119	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	854	Pagato	04/06/2019	1567	MARZANO, GIUSEPPE	MRZGPP52M12A208P		
2019	1121	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	243,19	Pagato	04/06/2019	5127	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	1924961004	
2019	1123	ACCONTO SUL SALDO	1	ONERI DA CONTENZIOSO	10000	Pagato	04/06/2019	1179	MEDITERRANEA CASTELNUOVO	2551160753	2551160753	
2019	1107	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	732	Pagato	05/06/2019	5634	REHO,LUIGIA	RHELGU46A48H147H		
2019	1108	SPESE POSTALI SU C.C.P. 14097737	1	SPESE POSTALI	135,75	Pagato	06/06/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1127	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	9,75	Pagato	06/06/2019	3740	COMUNE DI UGENTO	81003470754	1449230752	
2019	1139	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	9,98	Pagato	06/06/2019	5640	COMUNE DI PREGANZIOL	80010170266	1190200269	
2019	1102	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1342	Pagato	07/06/2019	5635	INGUSCIO,STEFANO	NGSFFN81B01D883J		
2019	1141	LIQUIDAZIONE RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5,88	Pagato	07/06/2019	5057	COMUNE DI VENEZIA	339970272	339970272	
2019	1163	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	66,88	Pagato	07/06/2019	4854	MERGOLA ANTONIO SAS	3272680756	3272680756	
2019	1187	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	165,55	Pagato	07/06/2019	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL	4523690750	4523690750	
2019	1189	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	107,77	Pagato	07/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1189	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	107,93	Pagato	07/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1189	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	107,97	Pagato	07/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1159	NUOVA EMISSIONE DI PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO POICHÉ IL PRECEDENTE È	4	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	5687,86	Pagato	07/06/2019	5611	CORVAGLIA,LUIGI	CRVLGU77C16Z133C		
2019	1125	SPESE POSTALI SU C.C.P. 13241732	1	SPESE POSTALI	13,21	Pagato	10/06/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	985	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	350	Pagato	11/06/2019	1840	SERIO,FRANCESCO	SREFFC46A30H147J		
2019	987	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	160	Pagato	11/06/2019	5629	SERIO,ANTONIO SEBASTIANO	SREFFNS43523H147V		

2019	1194	LIQUIDAZIONE SERGIO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1943,23	Pagato	11/06/2019	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO	3542090752	3542090752	
2019	992	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	550	Pagato	12/06/2019	4588	DE MARCO,VINCENZO	DMRVCN5D122H1475		
2019	1188	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	29,78	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1188	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	31,05	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1188	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	32,05	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	38,53	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	38,11	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	37,52	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	37,57	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	37,9	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	41	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	102,65	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	99,53	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	41,06	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	88,75	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	83,95	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1190	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 E 2019	1	TELEFONIA FISSA	89,53	Pagato	12/06/2019	31	TELECOM ITALIA SPA		488410010	
2019	1205	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	165	Pagato	12/06/2019	4276	CARO,LIDIA	CRALDI73L47D883B		
2019	1213	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2058	Pagato	12/06/2019	5581	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	4231930753	4231930753	
2019	1217	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	13/06/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483	
2019	1218	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	76,25	Pagato	13/06/2019	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483	
2019	1247	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	440	Pagato	14/06/2019	5690	PESCHIUILLI,MARIO	PSCMRAS0M13F109H		
2019	1254	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	618,44	Pagato	14/06/2019	4937	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006	
2019	1118	PRELEVAMENTO SOMME PER CONTRATTO PROGETTO 100.000,00. MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	296	Pagato	18/06/2019	2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2019	1124	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	915	Pagato	18/06/2019	1045	MARROCCO,LUIGI	MRRGLU50H05H147E		
2019	1219	DOC. EST. PAGAM. CANONE 4° TRIMESTRE ANNO 2018	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	349,8	Pagato	18/06/2019	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STZ	6363391001	6363391001	
2019	1220	DOC. EST. PAGAM. CANONE 1° TRIMESTRE ANNO 2019	1	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	145,8	Pagato	18/06/2019	4660	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STZ	6363391001	6363391001	
2019	1229	LIQ. FATTURE "COOP. JONATHAN"	1	ONERI DA CONTENZIOSO	2100	Pagato	18/06/2019	4716	COOP.SOCIALE JONATHAN	3357460751	3357460751	
2019	1229	LIQ. FATTURE "COOP. JONATHAN"	1	ONERI DA CONTENZIOSO	7560	Pagato	18/06/2019	4716	COOP.SOCIALE JONATHAN	3357460751	3357460751	
2019	1261	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	150	Pagato	18/06/2019	1532	SPIRI,ALDO	SPRLDA63A15H147K		
2019	1266	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2278,5	Pagato	18/06/2019	5581	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	4231930753	4231930753	
2019	1109	PAGAMENTO RETTE "VILLAGGIO SOS"	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5877,7	Pagato	19/06/2019	4675	VILLAGGIO SOS	140690744	140690744	
2019	1126	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	19/06/2019	5641	GIURANNO,LUIGI CESARE	GRNLCS4M10L074R		
2019	1260	PAF. FATTURA FORNITURA MATERIALE ELEZIONI PALRLEMENTO EUROPEO	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	190,34	Pagato	19/06/2019	4346	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	
2019	808	CANONE 2018 PER CONCESSIONE STAZIONE DI RACALE	1	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	250	Pagato	20/06/2019	1518	REGIONE PUGLIA SETTORE D.			
2019	1200	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1500	Pagato	24/06/2019	5664	STAMERRA,ANTONIO FRANCESCO	STMNFF44T03H147T		
2019	1214	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	90000	Pagato	24/06/2019	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2019	1239	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509737	1	SPESE POSTALI	42,53	Pagato	24/06/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1280	LIQ. POLIZZA ASSICURATIVA N.50 31040GF LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CIG:Z5C286882	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	100	Pagato	24/06/2019	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009	
2019	1120	III RATA RATEIZZAZIONE TRIBUTO PROV.LE TEFA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	15607,89	Pagato	26/06/2019	5370	PROVINCIA DI LECCE	8000840753	3313180758	
2019	1201	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1037	Pagato	26/06/2019	5665	MANCO,DONATELLA	MNCDTL678E2D883E		
2019	1203	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1220	Pagato	26/06/2019	5667	GIANNELLI,FRANCESCO	GNNFNC72R02D883O		
2019	1204	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	305	Pagato	26/06/2019	5668	DE MARCO,MATTIA COSMA DAMIAN	DMRMTCS84P26D883F		
2019	1206	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	26/06/2019	5669	GRAVILI,ADRIANO ALDO	GRVONI94L1BD851W		
2019	1207	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	549	Pagato	26/06/2019	4677	LIVIELLO,LEONARDO	LVLRLD61T05L0745		
2019	1208	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	26/06/2019	5670	CORVAGLIA,SILVANA	CRVSVN56D57Z401Z		
2019	1209	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	459,94	Pagato	26/06/2019	5672	PELUSO,MARIA GRAZIELLA	PLSMGR63849H957H		
2019	1212	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	732	Pagato	26/06/2019	5675	REHO,MAURO LUIGI	RHEMLG73H19L074D		
2019	1269	SPESE POSTALI SU C.C.P. 42509703	1	SPESE POSTALI	62	Pagato	26/06/2019	2436	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	
2019	1281	LIQ. POLIZZA ASS. N.2531106GC E N.5031104ZY CAMPUS ESTIVO "CULTURAL NETWORK"	1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	550	Pagato	26/06/2019	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL	408780583	885091009	
2019	1285	ACCONTO LIQ. FATTURA "LA FENICE"	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	11631,44	Pagato	26/06/2019	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755	
2019	1286	ACCONTO LIQ. FATTURA "LA FENICE"	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	5558,97	Pagato	26/06/2019	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755	
2019	1391	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	89,65	Pagato	26/06/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752	
2019	1392	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	450,79	Pagato	26/06/2019	5278	GRAFIKART DI VISINI ANNATONIA	VSNNTN61563D863I	3390690752	
2019	1210	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	462,32	Pagato	27/06/2019	5673	TROISI,ANTONELLA	TRSNL83H69D883I		
2019	1211	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	622,2	Pagato	27/06/2019	5674	DE CARLO,BRUNA IMMACOLATA	DCRBNM31T48L074T		
2019	1221	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	488	Pagato	27/06/2019	5676	RAUSA,CARMELINA	RSACML43T66B936P		
2019	1222	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	610	Pagato	27/06/2019	5677	CHETTA,ROBERTA GINA	CHTRRT7955D851Z		
2019	1276	AMIANTO	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1037	Pagato	27/06/2019	5708	TRIANNI, MARIO	TRNMRAS0P19A208D		
2019	1289	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	16444,31	Pagato	27/06/2019	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756	
2019	1408	PAGAMENTO FATTURA	1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	15006	Pagato	27/06/2019	3443	BANCA POP. PUGLIESE	2848590754	2848590754	
2019	1406	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	ACQUA	976	Pagato	28/06/2019	2942	DEL TUFO QUINTINO AUTOTR.	DLTQTN58R30A208C	3244120758	
2019	1407	LIQUIDAZIONE FATTURA	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	671	Pagato	28/06/2019	26	CO.IM.EL.SNC	1166440758	1166440758	