



2021	1150	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	2,00	541	0	Pagato	06/07/2021		1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I		
2021	1151	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RTC N. 501677960 ASSICUR. BAGLIVO	1	63,00	767	0	Pagato	07/07/2021		3735	RIZZO MASSIMILIANO CONSULEN	3663990756	3663990756	
2021	1152	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO INGOMBRANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE). CIG: ZC72EAIECA.	1	17446,88	1586	0	Pagato	07/07/2021		79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2021	1153	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CIG: Z7520CC607	1	293,73	506	0	Pagato	08/07/2021		4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	1788080156	2973040963	
2021	1154	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1691/PA/20, 131/PA/21, 527/PA/21 E 863/PA/21	1	1460,53	249	0	Pagato	08/07/2021		5835	ASSIST S.P.A.		1059600017	
2021	1154	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1691/PA/20, 131/PA/21, 527/PA/21 E 863/PA/21	1	1640,59	249	0	Pagato	08/07/2021		5835	ASSIST S.P.A.		1059600017	
2021	1154	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1691/PA/20, 131/PA/21, 527/PA/21 E 863/PA/21	1	24048,41	249	0	Pagato	08/07/2021		5835	ASSIST S.P.A.		1059600017	
2021	1154	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1691/PA/20, 131/PA/21, 527/PA/21 E 863/PA/21	1	50,02	249	0	Pagato	08/07/2021		5835	ASSIST S.P.A.		1059600017	
2021	1157	CIG N° ZD83F084D5: PAGAMENTO RETTE PER IL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 ALLA COMUNITA' "L'ARGONAUTA" ISTITUTO SACRO CUORE "OPERA DON GUANELLA DI FASANO".	4	20010,00	2977	0	Pagato	08/07/2021		5814	OPERA DON GUANELLA COMUN	2595400587	1084241007	
2021	1158	REDAZIONE DEL PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA). LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ING. CARLO CARAFA DA UGENTO (LE). CIG: Z19306BEFA.	1	3250,01	198	0	Pagato	14/07/2021		6064	CARAFÀ,CARLO	CRFCRL65A02L484P	3032010757	
2021	1159	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 0352415630	1	80,00	767	0	Pagato	16/07/2021		5790	CACCIATORE ASSICURA SRL	5016340753	5016340753	
2021	1160	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI APRILE 2021. (CIG) 6440608D08.	1	105599,49	1582	0	Pagato	19/07/2021		79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757	
2021	1161	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 29.06.2021 IN FAVORE DI SMART ROAD SOC. COOP. F.P.O. SEGNALETICA STRADALE. CIG. N. ZDB31DAC63	1	5941,40	2008	0	Pagato	19/07/2021		6104	SMART ROAD SOC. COOP.	5113960750	5113960750	
2021	1162	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 2021 IN FAVORE DI S.A.V.E SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA S.R.L. NOLEGGIO E MANUTENZIONE VRED APRILE-GIUGNO 2021. CIG N. Z302F9A617	1	5673,00	506	0	Pagato	19/07/2021		4827	S.A.V.E. SRL	2186480741	2186480741	
2021	1163	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21C000015 DEL 30.06.2021 IN FAVORE DI SEBACH SRL. RIMBORSO TRANSENNE NON RESTITUITE. CIG N. Z9532395FE	1	817,40	506	0	Pagato	19/07/2021		5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483	
2021	1164	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 2021 IN FAVORE DELLA CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL. SOCCORSO E RICOVERO GATTO FERITO. CIG N. Z49323827D	1	305,00	1733	0	Pagato	19/07/2021		6023	CLINICA VETERINARIA DEL SALEN	3855660753	3855660753	
2021	1165	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 2021 IN FAVORE DELLA CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL. SERVIZIO DI RICOVERO E CURE CANE FERITO. CIG N. ZAB323865A	1	400,00	1733	0	Pagato	19/07/2021		6023	CLINICA VETERINARIA DEL SALEN	3855660753	3855660753	
2021	1167	RESTITUZIONE IVA SPIT SU NOTA CREDITO N. 2015/411508978323 RIF. MANDATO N. 1091	4	12,42	2976	0	Pagato	22/07/2021		4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203	
2021	1169	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO, PERIODO DAL 08-05-2021 AL 14-05-2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318.	1	6223,14	1586	0	Pagato	26/07/2021		5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756	
2021	1171	RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III^ ANNUALITÀ CUP REGIONE B38118000610001. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DEL PIANO PER STAMPA MANIFESTI PER LO SPETTACOLO DI CABARET I Malfattori. CIG: Z92325563D	1	248,39	8	0	Pagato	26/07/2021		48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMPA82C11Z133Z	3707600759	
2021	1236	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	1261,10	3100	0	Pagato	28/07/2021		5819	BIANCO,CRISTINA	BNCCST73M56D883Q		
2021	1237	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	1280,82	3100	0	Pagato	28/07/2021		4452	NIKOLOVA,RADKA MARIEVA	NKLRKM82D51Z104C		
2021	1238	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	3042,17	3100	0	Pagato	28/07/2021		4902	TAMBORRINI,MARIA	TMBMRA37L69H047Q		
2021	1239	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	933,56	3100	0	Pagato	28/07/2021		6107	CASTO,MARTINA	CSTMNTN955S8D883T		
2021	1240	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	918,91	3100	0	Pagato	28/07/2021		4132	EL MOUDEN,BELGACEM	LMDBG67S20Z330K		
2021	1241	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	1522,78	3100	0	Pagato	28/07/2021		5718	FRACASSO,ALESSANDRO	FRCLSN74R28B936F		
2021	1242	FORNITURA DI N. 2000 MASCHERINE FFP2. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSION SRL. CON SEDE IN VIA DELLA RESISTENZA N. 121/11 - 20090 BUCCINASCIO (MI) - P.IVA 09606060961. CIG: Z1F31D8676.	1	924,00	648	0	Pagato	28/07/2021		6096	PASSION SRL	9606060961	9606060961	
2021	1243	PROVV. 155 DEL 02/07/2021 - SPESE REG. CONTRATTO MANNI GIULIO	4	430,00	2984	0	Pagato	28/07/2021		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2021	1244	PROVV. 155 DEL 02/07/2021 - SPESE REG. CONTRATTO MANNI GIULIO A CARICO DELL'ENTE	1	430,00	164	0	Pagato	28/07/2021		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2021	1245	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31.03.2021 AL SUPERMERCATO G.A. SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITÀ.	1	13500,00	1874	0	Pagato	28/07/2021		3649	SUPERMERCATO G.A. S.R.L.		3684860756	
2021	1247	PROVV. 137 DEL 17/06/2021 - SPESE REG. CONTRATTO SIMEONE GERARDA	4	66,00	2984	0	Pagato	30/07/2021		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2021	1248	PROVV. 137 DEL 17/06/2021 - SPESE REG. CONTRATTO SIMEONE GERARDA A CARICO DELL'E	1	66,00	164	0	Pagato	30/07/2021		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2021	1249	PROVV. 164 DEL 12/07/21 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - GIUPPA MAURIZIO	4	245,00	2984	0	Pagato	30/07/2021		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2021	1250	PROVV. 163 DEL12/07/21 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - ENERGIA E AMBIENTE	4	245,00	2984	0	Pagato	30/07/2021		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
2021	1256	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059814.	1	310,29	1582	0	Pagato	06/08/2021		5016	AXA SRL	2285190753	2285190753	
2021	1257	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059814.	1	440,52	1582	0	Pagato	06/08/2021		5016	AXA SRL	2285190753	2285190753	
2021	1258	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059814.	1	339,44	1582	0	Pagato	06/08/2021		5016	AXA SRL	2285190753	2285190753	
2021	1259	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059814.	1	443,34	1582	0	Pagato	06/08/2021		5016	AXA SRL	2285190753	2285190753	

2021	1260	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 15.07.2021 AL SUPERMERCATO FAMILA - MANCO SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITÀ.	1	90,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	4861	SUPERMERCATO MANCO S.R.L.		3583230754
2021	1261	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 22.07.2021 AL SUPERMERCATO DI MEGLIO PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITÀ.	1	594,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	5863	SUPERMERCATO DIMEGLIO		4399360751
2021	1262	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21203323 DEL 19.07.2021 IN FAVORE DI SEBACH SPA.	1	76,25	506	0	Pagato	06/08/2021	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2021	1263	NOLEGGIO BORDER LUGLIO 2021. CIG N. Z203238C07	1	1280,50	85	0	Pagato	06/08/2021	6101	LEGA MANUELA	LGEMNL75P68F842P	4540980754
2021	1264	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021187424 DEL 22/07/2021	1	614,42	1587	0	Pagato	06/08/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1265	ACCONTO FATTURA N. 60 DEL 09/07/2021	1	813,02	184	0	Pagato	06/08/2021	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMPA82C11Z133Z	3707600759
2021	1266	SALDO FATTURA N. 60 DEL 09/07/2021	1	100,00	759	0	Pagato	06/08/2021	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMPA82C11Z133Z	3707600759
2021	1267	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DATA MANAGEMENT ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO APPLICATIVO INFORMATICO UFFICIO TRIBUTI. CIG. Z9B2E246C8	1	8686,40	205	0	Pagato	06/08/2021	5515	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005
2021	1268	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FB0005352102 DEL 14.07.2021 IN FAVORE DI ARVAL. CONGUAGLIO CARBURANTE VEICOLO YARIS TG. YA641AN SINO AL 30.06.2021. CIG N. Z6C191CEA2	1	152,73	298	0	Pagato	06/08/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1269	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 17/05/2021 AL 31/05/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 87589176F6.	1	13026,26	1586	0	Pagato	06/08/2021	5789	CISA	2109320735	2109320735
2021	1270	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI MAGGIO 2021. (CIG) 6440608DD8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	06/08/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1271	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 87589176F6.	1	30797,69	1586	0	Pagato	06/08/2021	5789	CISA	2109320735	2109320735
2021	1272	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 30.06.2021 ALLA DITTA SUPERMERCATO G.A. SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA	1	7668,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	3649	SUPERMERCATO G.A. S.R.L.		3684860756
2021	1273	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/01 DEL 31.05.2021 ALLA DITTA MANCO SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITÀ	1	6156,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	4861	SUPERMERCATO MANCO S.R.L.		3583230754
2021	1274	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO 15/05/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318.	1	1972,74	1586	0	Pagato	06/08/2021	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2021	1275	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARVAL SPA. PERIODO MAGGIO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	06/08/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1276	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 22.06.2021 ALLA DITTA DISCOVERDE SUPERMAC PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITÀ	1	1179,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	3001	SUPER MAC DISCOVERDE SPA		2679290755
2021	1277	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PIEMONTE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL' ING. ENRICO CACCIATORE DA CASARANO PER ADEMPIMENTI PRESSO L' AGENZIA DELLE DOGANE.	1	291,20	198	0	Pagato	06/08/2021	5713	CACCIATORE,ENRICO	CCCNRC79L14F842E	3875150751
2021	1278	ACCONTO FATTURA N. 339 DEL 01/03/2021	1	210,70	1582	0	Pagato	06/08/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1279	ACCONTO FATTURA N. 339 DEL 01/03/2021	1	522,85	1582	0	Pagato	06/08/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1280	SALDO FATTURA N. 339 DEL 01/03/2021	1	260,56	1582	0	Pagato	06/08/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	1281	ACCONTO FATTURA N.FATTPA 18_21 DEL 04/01/2021	1	1074,00	90	0	Pagato	09/08/2021	5782	SOCIETA' SCAP SISTEM SRL	1890080136	1890080136
2021	1282	SALDO FATTURA N.FATTPA 18_21 DEL 04/01/2021	1	1000,00	248	0	Pagato	09/08/2021	5782	SOCIETA' SCAP SISTEM SRL	1890080136	1890080136
2021	1284	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. P.IVA 02661010732. INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2020.	1	118,12	1586	0	Pagato	09/08/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	1285	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PERIODO PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2021	1	2000,00	2956	0	Pagato	09/08/2021	1109	PROT. CIVILE LA FORESTAL 2		90010920750
2021	1286	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG. ZB13097F89.	1	212,28	506	0	Pagato	09/08/2021	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	1788080156	2973040963
2021	1287	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION SPA. CIG: 5986727368. CUP: I94106000000004.	1	169596,93	2004	0	Pagato	13/08/2021	5895	CO.GE.PA. TELECOMMUNICATION	6552241215	6552241215
2021	1288	CIG.: Z4531D1720. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S. P. A. - SERVIZIO SMA.	1	25,35	1587	0	Pagato	13/08/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1288	CIG.: Z4531D1720. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S. P. A. - SERVIZIO SMA.	1	309,90	1587	0	Pagato	13/08/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1288	CIG.: Z4531D1720. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S. P. A. - SERVIZIO SMA.	1	1386,30	1587	0	Pagato	13/08/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1288	CIG.: Z4531D1720. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S. P. A. - SERVIZIO SMA.	1	10152,85	1587	0	Pagato	13/08/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1288	CIG.: Z4531D1720. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S. P. A. - SERVIZIO SMA.	1	125,60	1587	0	Pagato	13/08/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1289	SALDO FATTURA N.1021190183 DEL 23/07/2021	1	5802,80	55	0	Pagato	13/08/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1290	ACCONTO FATTURA N. 50_21 DEL 16/07/2021	1	4000,00	550	0	Pagato	13/08/2021	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753
2021	1291	SALDO FATTURA N. 50_21 DEL 16/07/2021	1	529,86	187	0	Pagato	13/08/2021	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753
2021	1292	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOCENTRO COMUNALE E N. 03 ECOCOMPATTATORI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021. CIG 7516411294.	1	12152,32	1586	0	Pagato	13/08/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757

		AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOCENTRO COMUNALE E N. 03 ECOCOMPATTATORI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA																							
2021	1293	TAVIANO (LE) DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021. CIG 7516411294.	1	12152,32	1586	0	Pagato	13/08/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757		2431340757												
2021	1294	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI LUGLIO E AGOSTO 2021 VEICULO YARIS TG. YA641AN IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE ITALIA. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,29	298	0	Pagato	13/08/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488		4911190488												
2021	1294	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI LUGLIO E AGOSTO 2021 VEICULO YARIS TG. YA641AN IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE ITALIA. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,29	298	0	Pagato	13/08/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488		4911190488												
2021	1295	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601 DEL 09.06.2021 IN FAVORE DI F.LLI DE CARLO SNC. RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI. CIG N. Z89308C861	1	323,23	1586	0	Pagato	13/08/2021	2639	F.LLI DE CARLO			3194640755												
2021	1299	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 15/01/2020	1	103233,19	31	0	Pagato	13/08/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757		2431340757												
2021	1300	LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE LEGALI SOSTENUTE E INTERESSI MATURATI SUI CANONI PAGAMENTO STIPENDI AI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2021	1	20000,00	31	0	Pagato	13/08/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757		2431340757												
2021	1353	PIGNOR. COD.IDENT.FASCICOLO059/059/2018/000000211 MANCO LUCA	4	159,06	2948	0	Pagato	19/08/2021	5034	EQUIT.AGENZIA DELLE ENTRATE-	13756881002		13756881002												
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	6812,45	26	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1784,21	26	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	64,32	26	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	231,75	26	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	866,06	26	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	241,21	26	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1800,71	92	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	539,19	92	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	899,96	92	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	868,94	92	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	539,96	92	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	51,24	92	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	2425,61	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	3,22	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	90,71	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	198,09	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	53,97	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	703,12	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	434,55	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	23,63	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	70,26	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	651,91	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	70,35	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	136,97	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1231,08	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	277,30	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	397,37	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	385,82	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	457,18	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	115,54	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1096,67	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	840,23	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	336,42	102	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1393	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	2489,44	112	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1393	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	2781,16	112	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1393	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1486,38	112	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1393	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	43,02	112	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1322,82	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	170,08	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	251,38	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	3,27	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	30,95	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	15,68	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	35,88	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	298,88	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	324,11	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	184,87	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	93,21	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	24,58	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	956,53	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	494,64	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	8,99	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	209,82	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	17,02	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	123,45	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	33,07	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	17,02	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	17,02	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	27,17	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	107,52	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	325,08	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	81,96	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	29,46	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009												
2021	1395	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	595,54	189	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007														



2021	1404	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	5659,82	1785	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1405	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	800,53	1785	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	36,99	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	18,87	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	43,94	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	5,29	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	362,13	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	964,78	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	165,08	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	392,60	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	259,24	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	89,27	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	54,69	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	29,78	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	237,85	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	345,13	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1648,57	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	558,61	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1407	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	787,18	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	14,44	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	222,05	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	112,17	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	22,06	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	121,89	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	35,76	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	46,43	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	12,11	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	66,37	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	81,33	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	211,58	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	84,51	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	22,06	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	949,43	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	101,98	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	22,06	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	52,22	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	218,97	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	736,07	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	48,60	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	143,83	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	68,25	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	245,72	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	60,79	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	141,62	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	24,60	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1093,10	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1409	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1040,00	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1410	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	136,93	2177	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1410	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	344,10	2177	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1411	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	967,91	2177	0	Pagato	02/09/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	1412	R.D. C/COMUNE DI RACALE - GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE (R.G. N.2239/2017). DECRETO LIQUIDAZIONE C.T.U. DOTT. MARCELLO DELLA VALLE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	1	322,00	85	0	Pagato	03/09/2021	2691	DELLA VALLE,MARCELLO	DLMLCS8C17E506W	2568500751
2021	1413	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIO SRL PER FORNITURA FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE. CIG Z31310D32D	1	71,98	14	0	Pagato	03/09/2021	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2021	1414	CIG N° ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ALLA ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA MINORE C.V.	1	2634,92	2518	0	Pagato	03/09/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1415	CIG N° ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ALLA ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA MINORE C.V.	1	2379,93	2518	0	Pagato	03/09/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	1418	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1	500,00	3010	0	Pagato	10/09/2021	6114	MARZANO,VINCENZA	MRZVNC8055D883B	
2021	1424	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROELECTRA DI MILONE EUGENIO DA RACALE. CIG: ZB3326582C.	1	3000,00	1730	0	Pagato	13/09/2021	4363	IDRO-ELECTRA DI MILONE EUGENIO	3760920755	3760920755
2021	1426	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/02 DEL 2021 IN FAVORE DI MELICART SRL FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG N. Z3532A03D1	1	212,83	544	0	Pagato	13/09/2021	3558	MELICART		4157330756
2021	1427	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 868 DEL 2021 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DE CARLO. SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE. CIG N. Z89308C861	1	151,24	1586	0	Pagato	13/09/2021	2639	F.LLI DE CARLO		3194640755
2021	1428	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 31.08.2021 ALLA DITTA OVERGRAPH PER FORNITURA PELLICOLA PVC PER UFFICIO IAT. CIG ZF0326B12B	1	146,40	17	0	Pagato	13/09/2021	6111	OVERGRAPH DI TROISI MARCO	TRSMRC87P268936V	5026920750
2021	1430	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0005490561 DEL 17.08.2021 IN FAVORE DI ARVAL. NOLEGGIO VEICOLO YARIS PERIODO SETTEMBRE 2021. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,29	298	0	Pagato	13/09/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1431	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21243995 DEL 20.08.2021 IN FAVORE DI SEBACH SPA. NOLEGGIO BORDER AGOSTO 2021. CIG N. Z203238C07	1	76,25	506	0	Pagato	13/09/2021	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2021	1432	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 2021 IN FAVORE DI L&G SERVICE. FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE. CIG N. ZFA325122F	1	2623,00	2008	0	Pagato	13/09/2021	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3707400754
2021	1433	LIQUIDAZIONE FATTURA N°13_21 DEL 03/07/2021 A FAVORE DELL'ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE - (PRIMO SEMESTRE 2021).	1	1903,20	21	0	Pagato	13/09/2021	4731	ROSETO,FLAVIO MARIA	R5TFVM69L02A572V	3764820753

2021	1434	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 2021 IN FAVORE DI EMMEPI DI PANICO STEFANIA & C. SNC. SERVIZIO DI RICOVERO CANI DEL COMUNE DI RACALE GIUGNO E LUGLIO 2021. CIG N. ZCD31E5141	1	1708,73	1733	0	Pagato	13/09/2021	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C	3542090752	3542090752
2021	1435	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI RACALE PER IL RILASCIO DI C	1	20,00	2002	0	Pagato	13/09/2021	6117	CRONO SRL		2537450740
2021	1421	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO	4	900,00	2980	0	Pagato	14/09/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H1471	
2021	1437	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	3160,90	1587	0	Pagato	20/09/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1438	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	307,90	1587	0	Pagato	20/09/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	1441	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III* ANNUALITÀ - CUP REGIONE B38118000610001. LIQUIDAZIONE PER SPETTACOLO MUSICALE A CURA DI ASS. CULT. "NEW BATIK" CIG: Z7132B3344.	1	11000,00	8	0	Pagato	21/09/2021	6113	NEW BATIK	94082890719	15739741005
2021	1442	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL ANNO 2020. CIG: Z252CAD7C2.	1	29465,51	31	0	Pagato	22/09/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1442	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL ANNO 2020. CIG: Z252CAD7C2.	1	12675,52	31	0	Pagato	22/09/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1442	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL ANNO 2020. CIG: Z252CAD7C2.	1	29080,04	31	0	Pagato	22/09/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1442	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL ANNO 2020. CIG: Z252CAD7C2.	1	58065,26	31	0	Pagato	22/09/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1443	LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA/21	1	6453,84	1586	0	Pagato	22/09/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	1297	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000147/40 DEL 15/05/2021 - ESERCIZIO 2020	1	15006,00	67	0	Pagato	27/09/2021	3443	BANCA POP. PUGLIESE	2848590754	2848590754
2021	1298	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000124/40 DEL 29/05/2020 - ESERCIZIO 2019	1	15006,00	67	0	Pagato	27/09/2021	3443	BANCA POP. PUGLIESE	2848590754	2848590754
2021	1517	PAG. POLIZZA RCT A FAVORE TIROCINANTE SETTORE TERZO - CI	1	80,00	767	0	Pagato	29/09/2021	5790	CACCIATORE ASSICURA SRL	5016340753	5016340753
2021	1518	PAG. POLIZZA RCT A FAVORE TIROCINANTE SETTORE PRIMO -	1	80,00	767	0	Pagato	29/09/2021	5790	CACCIATORE ASSICURA SRL	5016340753	5016340753
2021	1519	PAGAMENTO POLIZZA RCT A FAVORE TIROCINANTE SETTORE SECONDO -	1	80,00	767	0	Pagato	29/09/2021	5790	CACCIATORE ASSICURA SRL	5016340753	5016340753
2021	1520	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE VEICOLO FORD TRANSIT CUSTOM, ADIBITO A T	1	622,00	765	0	Pagato	29/09/2021	5790	CACCIATORE ASSICURA SRL	5016340753	5016340753