

ANNO MANDATO	N. MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TIT.	IMPORTO PAGATO	CAP.	ART.	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
2021	642	FORNITURA DI UNA SCRIVANIA PRESSO UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALENTO INFORMATICA DI GIORGIO TAMBORRINI DA GALLIPOLI. CIG: Z102FFA3BE.	1	280,60	121	0	Pagato	01/04/2021	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	4100730755
2021	643	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G.A. SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA	1	13500,00	1874	0	Pagato	01/04/2021	3649	SUPERMERCATO G.A. S.R.L.		3684860756
2021	644	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FREE-LINE DI SANSONE SERGIO. CIG. ZCB2E115F6	1	700,96	523	0	Pagato	01/04/2021	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A162133L	4577000757
2021	646	LIQUIDAZIONE FATTURE N.FM0004818510 E N.FM0004698457 PER DISINFEZIONE INTERNI VEICOLO YARIS TG. YA641AN	1	24,40	641	0	Pagato	02/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	646	LIQUIDAZIONE FATTURE N.FM0004818510 E N.FM0004698457 PER DISINFEZIONE INTERNI VEICOLO YARIS TG. YA641AN	1	24,40	641	0	Pagato	02/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	647	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FB0004635496/21 RELATIVA AL CONGUAGLIO CARBURANTE	1	379,65	641	0	Pagato	02/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	648	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FREE-LINE DI SANSONE SERGIO. CIG. Z9B2EA9264	1	79,00	523	0	Pagato	02/04/2021	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A162133L	4577000757
2021	649	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FREE-LINE DI SANSONE SERGIO. CIG. ZC32ED4794	1	25,07	523	0	Pagato	02/04/2021	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A162133L	4577000757
2021	650	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 20/03/2021 AL 26/03/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318.	1	5830,44	1586	0	Pagato	02/04/2021	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2021	651	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/21 DEL 16/01/2021	1	1080,00	1874	0	Pagato	02/04/2021	425	SUPERMERCATO GIANFREDA MA	GNFMCL65P011074Q	2961650757
2021	655	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 16.03.2021 IN FAVORE DI CENERE CLAUDIA SARTORIA. FORNITURA CINTURONI E SOTTOCINTURE. CIG N. Z8E308DA65	1	333,06	550	0	Pagato	06/04/2021	4293	CENERE CLAUDIA SARTORIA		2791080753
2021	656	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V21064433 DEL 16/03/2021	1	76,25	2268	0	Pagato	06/04/2021	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2021	657	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CIG. Z7520CC607	1	293,73	506	0	Pagato	06/04/2021	4189	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	1788080156	2973040963
2021	658	UTILIZZO PORTALE SIAN PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. PIERPAOLO LUCA. (CIG): Z222C047CC	1	500,00	198	0	Pagato	06/04/2021	5842	LUCA,PIERPAOLO	LCUPL86L021419X	4714090752
2021	686	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC0004483776, N. FC0004669748, N. FC0004785372 E N. FC0004894537 IN FAVORE DI ARVAL. NOLEGGIO YARIS GENNAIO, FEBBRARIO, MARZO E APRILE 2021. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,93	298	0	Pagato	12/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	686	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC0004483776, N. FC0004669748, N. FC0004785372 E N. FC0004894537 IN FAVORE DI ARVAL. NOLEGGIO YARIS GENNAIO, FEBBRARIO, MARZO E APRILE 2021. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,93	298	0	Pagato	12/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	686	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC0004483776, N. FC0004669748, N. FC0004785372 E N. FC0004894537 IN FAVORE DI ARVAL. NOLEGGIO YARIS GENNAIO, FEBBRARIO, MARZO E APRILE 2021. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,93	298	0	Pagato	12/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	686	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC0004483776, N. FC0004669748, N. FC0004785372 E N. FC0004894537 IN FAVORE DI ARVAL. NOLEGGIO YARIS GENNAIO, FEBBRARIO, MARZO E APRILE 2021. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,93	298	0	Pagato	12/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	687	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/01 DITTA MANCO SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITA'	1	6462,00	1874	0	Pagato	14/04/2021	4861	SUPERMERCATO MANCO S.R.L.		3583230754
2021	688	MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA RIZZELLO GAS DA UGENTO. (CIG): Z152EA6A5A	1	1003,82	762	0	Pagato	15/04/2021	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753
2021	689	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 27/03/2021 AL 02/04/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318	1	6066,06	1586	0	Pagato	15/04/2021	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2021	690	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 03/04/2021 AL 09/04/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318.	1	6061,44	1586	0	Pagato	15/04/2021	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2021	691	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM6688M. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO FEBBRAIO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED	1	516,07	502	0	Pagato	15/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	692	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM6688M. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO MARZO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED	1	516,07	502	0	Pagato	15/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	693	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM6688M. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO APRILE 2021. CIG: ZDB1A6A2ED	1	516,07	502	0	Pagato	15/04/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	115,28	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	115,56	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	114,14	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	188,97	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	57,51	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	262,18	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	517,87	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	604,28	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	25,19	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	8,19	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	41,22	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	976,89	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	279,40	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	590,85	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	556,06	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	462,67	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	17,04	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	1159,32	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	157,27	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203





2021	682	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	3,00	2011	0	Pagato		20/04/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	683	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	21,50	2010	0	Pagato		20/04/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	683	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	6,00	2010	0	Pagato		20/04/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	684	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	4,89	127	0	Pagato		20/04/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	699	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO	4	900,00	2980	0	Pagato		20/04/2021	1041	FACHECHI,GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147I	
2021	710	PAGAMENTO POLIZZA N. 50 36249UT DEL 31/03/2021	1	80,00	1891	0	Pagato		20/04/2021	5455	SARA ASSICURAZIONI SRL		885091009
2021	183	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 31/07/2019	1	470,00	33	0	Pagato		22/04/2021	5621	POLIGONO DI TIRO- SEZ. DI LECCE		3928750755
		SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 10/04/2021 AL 16/04/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318.	1	6394,08	1586	0	Pagato		23/04/2021	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2021	714	PAGAMENTO FATTURA N. SP/1339_21	1	169596,93	2004	0	Pagato		23/04/2021	5895	CO.GE.PA. TELECOMMUNICATIO	6552241215	6552241215
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	637,27	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	1091,06	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	2109,05	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	560,48	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	120,13	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	436,72	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	22,13	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	52,00	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	239,83	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	1222,07	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	192,39	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	211,83	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	105,04	1785	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	803	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	2036,61	1391	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	803	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	463,37	1391	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	803	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	386,37	1391	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	803	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	113,65	1391	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	8143,88	552	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	48,96	552	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	62,33	552	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	35,31	552	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	1505,55	552	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	436,03	552	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	1467,94	552	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	254,07	189	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	2569,77	189	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	14,03	189	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	220,53	189	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	141,60	189	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	226,74	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	22,06	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	40,35	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	30,84	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	9,10	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	81,26	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	847,97	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	98,08	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	22,06	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	110,62	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	22,06	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	238,45	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	298,55	551	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	1306,01	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	449,05	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	53,27	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	247,54	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	53,11	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	149,90	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	74,66	92	0	Pagato		29/04/2021	4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009
2021	812	COMPENSO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT DI TORRE SUDA NELLA STAGIONE 2020	1	2000,00	1547	0	Pagato		05/05/2021	54	PRO LOCO TORRE SUDA	81030200752	4498320755
2021	813	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/01 E N. 10/01 ALLA DITTA MANCO SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA.	1	135,00	1874	0	Pagato		05/05/2021	4861	SUPERMERCATO MANCO S. R. L.		3583230754
2021	813	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/01 E N. 10/01 ALLA DITTA MANCO SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA.	1	8244,00	1874	0	Pagato		05/05/2021	4861	SUPERMERCATO MANCO S. R. L.		3583230754
2021	814	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2021 - VERS. TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONI - COMUNE DI RACALE C.F. 81001290758	1	2578,48	125	0	Pagato		05/05/2021	1192	ANCI PUGLIA	80118510587	80118510587
2021	815	PRESTAZIONE OCCASIONALE QUALE COMPONENTE COSSIONE ESAM. CONCORSO ISTR. AMM.	1	262,24	86	0	Pagato		05/05/2021	6083	REHO,DANIELE	RHEDNL74R10D883W	

2021	819	PRESTAZIONE OCCASIONALE QUALE COMP. COMMISSIONE CONC. PUBBL. ISTRUTT. AMM.VO	1	262,24	86	0	Pagato	05/05/2021	5388	ROSSETTI,PAOLO	RSSPLA69A29D862I	
2021	820	PAG. PREST.OCCASIONALE QUALE COMP. CONCORSO PUBBL.ISTRUTT. AMM.VO CAT. C CIG N° Z692DA14BE : PAGAMENTO RETTA DEL MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA ADELFIGIA COOPERATIVA SOCIALE	1	581,24	86	0	Pagato	05/05/2021	6084	TRIPALDI,PIERPAOLO	TRPPPL66L20L049Y	
2021	825	CIG N°Z163028893 : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ALLA COMUNITA' L'ADELFIA PER IL MINORE S.S.	1	1500,00	2518	0	Pagato	07/05/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	826	CIG N°Z163028893 : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ALLA COMUNITA' L'ADELFIA PER IL MINORE S.S.	1	1500,00	2518	0	Pagato	07/05/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	827	CIG N° Z3F2DA1435 : PAGAMENTO RETTA DEL MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA COMUNITA' CLARA	1	1500,00	2518	0	Pagato	07/05/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	828	CIG N° ZA430289A6 : PAGAMENTO RETTE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ALLA COMUNITA' CLARA DA TAVIANO	1	4340,00	2518	0	Pagato	07/05/2021	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2021	829	CIG N° ZA430289A6 : PAGAMENTO RETTE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ALLA COMUNITA' CLARA DA TAVIANO	1	1960,00	2518	0	Pagato	07/05/2021	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2021	829	CIG N° ZA430289A6 : PAGAMENTO RETTE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ALLA COMUNITA' CLARA DA TAVIANO	1	3850,00	2518	0	Pagato	07/05/2021	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2021	832	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. PERIODO GENNAIO 2021.	1	9324,28	1586	0	Pagato	07/05/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	833	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FREE LINE DI SANSONE SERGIO PER RIPRISTINO GRUPPI DI CONTINUITA' NELL'UFFICIO SEGRETERIA. CIG 2852E4D790	1	50,15	523	0	Pagato	07/05/2021	4396	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A162133L	4577000757
2021	834	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 17/04/2021 AL 23/04/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318.	1	6075,30	1586	0	Pagato	07/05/2021	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2021	835	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. PERIODO FEBBRAIO 2021.	1	8821,01	1586	0	Pagato	07/05/2021	4170	PROGETTO AMBIENTE PROVINC		2661010732
2021	837	ACCONTO FATTURA N.7009460585 DEL 31/03/2021	1	87,00	524	0	Pagato	07/05/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2021	838	SALDO FATTURA N.7009460585 DEL 31/03/2021	1	240,00	761	0	Pagato	07/05/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2021	839	SANIFICAZIONE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOGEA SRL, VIA TIBURTINA N. 912 - 00156 ROMA, P.IVA 04490520725. CIG: Z062DD8FC7.	1	1464,00	1591	0	Pagato	07/05/2021	3466	SOGEA SRL		4490520725
2021	840	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/02 DEL 21.04.2021 IN FAVORE DI MELICART SRL. FORNITURA TONER PER STAMPANTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG N. Z76315D694	1	94,73	544	0	Pagato	07/05/2021	3558	MELICART		4157330756
2021	841	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO GENNAIO 2021.	1	9143,23	1586	0	Pagato	07/05/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	842	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO GENNAIO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	100,69	1586	0	Pagato	07/05/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	843	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO SETTEMBRE 2020.	1	657,72	1582	0	Pagato	07/05/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	844	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO OTTOBRE 2020.	1	934,16	1582	0	Pagato	07/05/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	845	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO NOVEMBRE 2020.	1	885,27	1582	0	Pagato	07/05/2021	4986	CASTIGLIA SRL	2379340736	2379340736
2021	847	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOGEA SRL, VIA TIBURTINA N. 912 - 00156 ROMA, P.IVA 04490520725. CIG: Z452CGF658.	1	1708,00	1583	0	Pagato	07/05/2021	3466	SOGEA SRL		4490520725
2021	848	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/PA DEL 15/10/2020 (SETTEMBRE 2020)	1	127389,76	1582	0	Pagato	07/05/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	849	PRESTAZIONE OCCAS. QUALE COMP. COMM. ESAM. CONCORSO PUBBLICO ISTRUTT. AMM.VO CAT	1	175,52	86	0	Pagato	12/05/2021	3568	MARSANO,MARIA	MRSMIRA60A43F054K	
2021	850	PREST. OCC. QUALE COMP. CONCORSO PUBBL. ISTRUTT. AMM.VOCAT. C	1	354,12	89	0	Pagato	12/05/2021	3568	MARSANO,MARIA	MRSMIRA60A43F054K	
2021	853	PAGAMENTO ACC. FATT. N. 4/21	1	1989,70	1583	0	Pagato	13/05/2021	2309	TELCOM DI DE FUSCO PATRIK	DFSPRK74E21Z133U	3432810756
2021	855	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23.04.2021 IN FAVORE DI CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO SRL. SERVIZIO DI SOCCORSO, RICOVERO E CURE CANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RACALE. CIG N. ZBA3166377	1	305,00	1733	0	Pagato	14/05/2021	6023	CLINICA VETERINARIA DEL SALEN	3855660753	3855660753
2021	856	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC0005025718 DEL 14.04.2021 E N. FB0004992946 DEL 14.04.2021 IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,29	298	0	Pagato	14/05/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	856	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC0005025718 DEL 14.04.2021 E N. FB0004992946 DEL 14.04.2021 IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE. CIG N. Z6C191CEA2	1	207,73	298	0	Pagato	14/05/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	857	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO FEBBRAIO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	200,16	1586	0	Pagato	14/05/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	858	CANONE 2021 CONCESSIONE IMMOBILE STAZIONE FERROVIARIA RACALE	1	250,00	554	0	Pagato	14/05/2021	1518	REGIONE PUGLIA SETTORE D.	80017210727	
2021	859	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO FEBBRAIO 2021.	1	11131,91	1586	0	Pagato	14/05/2021	4137	BACINO LECCE TRE	2648840730	2648840730
2021	861	CIG N° Z3F2DA1435 : PAGAMENTO RETTA DEL MESE DI NOVEMBRE ALLA COMUNITA' CLARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1	4200,00	2518	0	Pagato	14/05/2021	1908	COMUNITA' CLARA	3610040754	3610040754
2021	862	CIG N° Z692DA14BE : LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI NOVEMBRE ALLA ADELFIGIA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL MINORE S.S.	1	1500,00	2518	0	Pagato	14/05/2021	5120	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O	950700757	950700757
2021	863	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V21096458 DEL 16/04/2021	1	13,75	2268	0	Pagato	14/05/2021	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483

2021	864	SALDO FATTURA N.V21096458 DEL 16/04/2021	1	62,50	506	0	Pagato	14/05/2021	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2021	867	ACCONTO FATTURA N.4/PA (RIF. DICEMBRE 2020)	1	103233,19	1582	0	Pagato	20/05/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	868	SALDO FATTURA N.4/PA (RIF. DICEMBRE 2020)	1	2684,06	1582	0	Pagato	20/05/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	871	FORNITURA BIDONI CARRELLATI DA 120 LITRI E BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA 35 LITRI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLU MAPUL SRL CON SEDE IN TRICASE ALLA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO N. 18 - P.IVA 03178310755. CIG: Z3E308A961.	1	3983,54	1571	0	Pagato	20/05/2021	5803	BLU MAPUL SRL		3178310755
2021	872	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_21	1	5673,00	506	0	Pagato	20/05/2021	4827	S.A.V.E. SRL	2186480741	2186480741
2021	846	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE, MASCHERINE FFP2 E GEL DISINFETTANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAFE SRL UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA PASTORE N. 14 - 25046 BRESCIA - P.IVA 03223860176. CIG: Z76307EDB4.	1	1262,52	648	0	Pagato	24/05/2021	6065	SAFE S.R.L. UNIPERSONALE	1604520989	3223860176
2021	875	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA FENICE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO GENNAIO 2021. CIG 8470724693	1	8434,40	809	0	Pagato	24/05/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	876	PAG. IN ACCONTO FATTURA N. 3/PA/21	1	3652,70	21	0	Pagato	24/05/2021	5786	BUCCINO,ALESSANDRO	BCCLSN45L15158D	4251930717
2021	877	SALDO FATTURA N. 3/PA/21	1	5342,46	21	0	Pagato	24/05/2021	5786	BUCCINO,ALESSANDRO	BCCLSN45L15158D	4251930717
2021	878	PAGAMENTO FATTURA N. 114/2021	1	250,80	3010	0	Pagato	24/05/2021	4417	LA FENICE S.R.L.	4465640755	4465640755
2021	881	FIRMA DIGITALE AL TECNICO COMUNALE DOTT.SSA SERENA CHETTA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLIO S.R.L. CIG Z433181FE6.	1	71,98	183	0	Pagato	24/05/2021	3483	CLIO S.R.L.	2734350750	2734350750
2021	882	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 24 AL 30 APRILE 2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318.	1	6334,11	1586	0	Pagato	24/05/2021	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2021	883	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 01-05-2021 AL 07-05-2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL DA GALATONE (LE). CIG: 8589320318.	1	6384,84	1586	0	Pagato	24/05/2021	5271	CAVE MARRA SRL	3058840756	3058840756
2021	888	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MAGAZZINI GIANFREDA SRL. CIG.: ZA6319B7FC	1	760,74	17	0	Pagato	24/05/2021	4315	MAGAZZINI GIANFREDA SRL		4523690750
2021	890	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FC0005137341 DEL 11.05.2021 IN FAVORE DI ARVAL. NOLEGGIO YARIS GIUGNO 2021. CIG N. Z6C191CEA2	1	457,67	298	0	Pagato	26/05/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	891	MANUTENZIONE INFISSI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFISSILAN DI LANNOCCA DANIELE CON SEDE IN RACALE ALLA VIA POLA, 20. P. IVA 04486080751. CIG: Z0E2AAZEF.	1	1500,00	2008	0	Pagato	26/05/2021	4773	LANNOCCA DANIELE INFISSILAN	LNNDNL74R09H147T	4486060751
2021	892	ESECUZIONE PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIOTTA MILENA DA RACALE, P. IVA 05013070759 E C.F. LTTMLN84L580883Y. (CIG): Z992E69B11.	1	1500,00	649	0	Pagato	26/05/2021	5923	DITTA LIOTTA MILENA		5013070759
2021	950	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: Z612CCADE3	1	281,36	1587	0	Pagato	31/05/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	951	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVV. FRANCIOSO ANTONIO FATTURA E-01 DEL 14.4.21	1	1040,00	85	0	Pagato	31/05/2021	404	FRANCIOSO ANTONIO	FRNNTN59P11D883X	1401060759
2021	952	IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERFOIMPIANTI SRLS DA RACALE. CIG: Z832FE4A3D.	1	636,21	1416	0	Pagato	31/05/2021	6017	PERFOIMPIANTI SRLS		4893210759
2021	953	BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE CON PRESENZA DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (MCA) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO SUD AMBIENTE SRL DA CASAMASSELLA (LE). CIG: Z4C3115BE0.	1	2440,00	1586	0	Pagato	31/05/2021	2954	ECO SUD AMBIENTE SRL		2507130751
2021	954	PAGAMENTO FATTURA N. 15/21	1	741,77	17	0	Pagato	31/05/2021	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMA82C112133Z	3707600759
2021	955	PAGAMENTO FATTURA N. 16/21	1	998,06	17	0	Pagato	31/05/2021	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMA82C112133Z	3707600759
2021	956	ACCONTO FATTURA N. 32/21	1	175,89	17	0	Pagato	31/05/2021	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMA82C112133Z	3707600759
2021	957	SALDO FATTURA N. 32/21	1	628,33	83	0	Pagato	31/05/2021	48	TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO	DLPMA82C112133Z	3707600759
2021	958	PAGAMENTO FATTURA N. 8-2021/C	1	5874,30	649	0	Pagato	31/05/2021	6072	NIVA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	3031890753	3031890753
2021	959	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_21 ALLA DITTA SUPERMAC - DISCOVERDE S.R.L. PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI DAL COMUNE.	1	10386,00	1874	0	Pagato	31/05/2021	3001	SUPER MAC DISCOVERDE SPA		2679290755
2021	960	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARGHERITA DI GIANFREDA MARCELLO PER RIMBORSO BUONI SPESA	1	1170,00	1874	0	Pagato	31/05/2021	425	SUPERMERCATO GIANFREDA MA	GNFMCL65P011074Q	2961650757
2021	961	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/01 DEL 19.04.2021 ALLA DITTA MANCO SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITA'	1	11502,00	1874	0	Pagato	31/05/2021	4861	SUPERMERCATO MANCO S.R.L.		3583230754
2021	962	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/001 DEL 26.04.2021 ALL'ESERCENTE CORVAGLIA TOMMASO PER RITIRO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITA'	1	864,00	1874	0	Pagato	31/05/2021	5890	CORVAGLIA TOMMASO ALIMEN		4762590752
2021	963	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA SEZIONI PRIMAVERA ANNUALI	1	39600,00	3100	0	Pagato	01/06/2021	4356	ISTITUTO COMPRESIVO ST	81002490753	81002490753
2021	964	ACCONTO FATTURA N.7009529126 DEL 30/04/2021	1	112,99	524	0	Pagato	01/06/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2021	965	ACCONTO FATTURA N.7009529126 DEL 30/04/2021	1	400,00	761	0	Pagato	01/06/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2021	966	SALDO FATTURA N.7009529126 DEL 30/04/2021	1	48,00	186	0	Pagato	01/06/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2021	967	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. (CIG) 6440608D8D.	1	105599,49	1582	0	Pagato	01/06/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	967	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. (CIG) 6440608D8D.	1	105599,49	1582	0	Pagato	01/06/2021	79	GIAL PLAST S.R.L.	2431340757	2431340757
2021	968	PAG. IN ACCONTO FATTURA N. 11/90/2020	1	1000,00	692	0	Pagato	01/06/2021	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753
2021	969	SALDO FATTURA N. 11/90/2020	1	92,52	742	0	Pagato	01/06/2021	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753
2021	970	PAGAMENTO FATTURA N.10/90/2020	1	726,52	742	0	Pagato	01/06/2021	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753
2021	971	PAGAMENTO FATTURA N. 3/90/2020	1	7,00	742	0	Pagato	01/06/2021	3511	RIZZELLO GAS S.R.L.	3996090753	3996090753
2021	972	PAGAMENTO FATTURA N. 4/21	1	2477,66	1733	0	Pagato	01/06/2021	2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C	3542090752	3542090752
2021	973	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	4994,96	1587	0	Pagato	01/06/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006
2021	973	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	792,59	1587	0	Pagato	01/06/2021	4158	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006

2021	974	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED3130286	1	242,00	1587	0	Pagato	01/06/2021		4158	POSTE ITALIANE SPA		97103880585	1114601006
2021	991	PAGAMENTO FATTURA N. 0000230/40_2021	1	2086,20	88	0	Pagato	09/06/2021		3443	BANCA POP. PUGLIESE		2848590754	2848590754
2021	999	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI MARZO 2021. (CIG) 6440608D08.	1	105599,49	1582	0	Pagato	14/06/2021		79	GIAL PLAST S.R.L.		2431340757	2431340757
2021	1000	PAGAMENTO MEDIAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI RIF. DET. N. 379/21	1	5164,00	31	0	Pagato	14/06/2021		6095	STAMERRA, ANTONIO	STMNTN42C27H147W		
2021	1001	MANUTENZIONE DEI NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALENTO INFORMATICA DA GALLIPOLI. ANNO 2020. CIG: Z8A2CC6082	1	557,50	98	0	Pagato	15/06/2021		3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T		4100730755
2021	1006	SALDO COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO	1	179,04	89	0	Pagato	21/06/2021		4059	QUARTA RIZZATO, ANNA	QRTNNA68H43F604U		
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	477,68	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	9,69	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	50,29	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	28,66	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	14,23	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	198,29	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	22,06	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	186,84	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	27,73	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	158,61	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	72,25	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	79,50	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	82,36	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	22,06	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	99,75	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	22,06	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	209,33	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	55,02	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	46,27	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	165,81	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	425,93	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	45,58	26	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	342,67	92	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	8,09	92	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	41,93	92	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	15,66	92	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	157,49	92	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	91,99	92	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	325,80	102	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	683,64	102	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	386,56	102	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	104,00	102	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1010	PAG. FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. 395/21	1	613,95	112	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1010	PAG. FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. 395/21	1	586,05	112	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1011	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	64,77	1371	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1011	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	656,69	1371	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1011	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	278,54	1371	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1012	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	500,00	1893	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1013	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	300,00	2005	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1014	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	2809,54	2177	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1014	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	989,15	2177	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1014	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	183,44	2177	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1015	SALDO FATTURA N. 004121088710/21	1	825,23	554	0	Pagato	21/06/2021		4334	ENEL ENERGIA SPA	6655971007		15844561009
2021	1016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 46/20	1	4340,00	2518	0	Pagato	21/06/2021		1908	COMUNITA' CLARA	3610040754		3610040754
2021	1017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 50/20	1	4340,00	2518	0	Pagato	21/06/2021		1908	COMUNITA' CLARA	3610040754		3610040754
2021	1018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 54/20	1	4200,00	2518	0	Pagato	21/06/2021		1908	COMUNITA' CLARA	3610040754		3610040754
2021	1019	ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 21/04/2021	1	1016,40	195	0	Pagato	21/06/2021		3417	DE MARCO SCAVI DI DE MARCO	DMRLCU76C03H147W		3273040752
2021	1020	ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 21/04/2021	1	2900,00	694	0	Pagato	21/06/2021		3417	DE MARCO SCAVI DI DE MARCO	DMRLCU76C03H147W		3273040752
2021	1021	ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 21/04/2021	1	828,80	742	0	Pagato	21/06/2021		3417	DE MARCO SCAVI DI DE MARCO	DMRLCU76C03H147W		3273040752
2021	1022	ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 21/04/2021	1	400,00	2007	0	Pagato	21/06/2021		3417	DE MARCO SCAVI DI DE MARCO	DMRLCU76C03H147W		3273040752
2021	1023	ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 21/04/2021	1	492,88	2008	0	Pagato	21/06/2021		3417	DE MARCO SCAVI DI DE MARCO	DMRLCU76C03H147W		3273040752
2021	1024	ACCONTO FATTURA N.1/PA DEL 21/04/2021	1	2700,00	3005	0	Pagato	21/06/2021		3417	DE MARCO SCAVI DI DE MARCO	DMRLCU76C03H147W		3273040752
2021	1085	PAGAMENTO POLIZZA RCT N.0352415566/21 RIF. DET. N. 401/21	1	80,00	517	0	Pagato	23/06/2021		5790	CACCIATORE ASSICURA SRL		5016340753	5016340753
2021	1086	REVISIONE BIENNALE AUTOMEZZO COMUNALE MAHINDRA GOA 4WD PICK UP TARGATO EX0332R. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO SAS VIA RAFFAELLO SANZIO, 13 DA TAVIANO. CIG: ZD92C37FB1.	1	66,88	735	0	Pagato	23/06/2021		4869	CENTRO REVISIONE VEICOLI DI M		3542090752	3272680756
2021	1087	PAGAMENTO FATTURA N. 6/21	1	1552,40	1733	0	Pagato	23/06/2021		2704	EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C		3542090752	3542090752
2021	1088	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2020	1	1000,00	2956	0	Pagato	23/06/2021		1109	PROT. CIVILE LA FORESTAL 2			90010920750
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	709,48	2004	0	Pagato	25/06/2021		4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203		2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	34,90	2004	0	Pagato	25/06/2021		4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203		2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	127,09	2004	0	Pagato	25/06/2021		4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203		2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	40,63	2004	0	Pagato	25/06/2021		4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203		2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	136,26	2004	0	Pagato	25/06/2021		4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203		2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	40,62	2004	0	Pagato	25/06/2021		4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203		2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	129,34	2004	0	Pagato	25/06/2021						

2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	29,92	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	232,96	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	27,70	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	623,86	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	51,59	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	33,56	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1080	LIQUIDAZIONE FATTURA N.411007848926 DEL 21/12/2011	1	31,85	2004	0	Pagato	25/06/2021	5817	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	0,47	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	0,47	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	44,79	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	1339,14	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	136,13	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	118,59	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	494,58	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	255,68	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	74,94	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	272,61	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	82,07	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	12,53	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	243,18	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	183,86	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	232,37	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	9,70	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	375,05	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	220,25	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	38,31	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	274,51	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	76,53	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	109,86	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	93,38	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	7,64	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	9,45	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	22,76	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	368,24	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	121,35	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	363,29	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	19,31	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	290,59	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	8,50	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	281,96	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	221,70	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	7,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	263,65	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	10,55	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	2080,45	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	390,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	7,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	7,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	1187,21	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	11,38	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	6,55	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	251,97	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	340,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	11,64	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	267,20	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	5,14	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	296,78	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	111,48	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	11,87	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	259,69	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	11,99	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	266,95	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	422,77	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
2021	1092	COMUNE DI RACALE, CF: 81001290758, CORRISPETTIVO PRATICA 288604760	1	122,00	641	0	Pagato	28/06/2021	5541	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	15844561009
2021	1093	LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO RISARCITORIO	1	2500,00	34	0	Pagato	28/06/2021	6097	DE MARCO,BIANCA IVANA CLAUDIO	DMRBCV66H56E884W	
2021	1094	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_ 21 DEL 06.05.2021 ALLA DITTA DISCOVERDE- SUPERMAC PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITÀ	1	4500,00	1874	0	Pagato	28/06/2021	3001	SUPER MAC DISCOVERDE SPA		2679290755
2021	1095	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 08.05.2021 ALLA DITTA SUPERMERCATO DI MEGLIO DI BRAY MIRCO PER RITIRO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN SITUAZIONE DI NECESSITÀ.	1	4005,00	1874	0	Pagato	28/06/2021	5863	SUPERMERCATO DIMEGLIO		4399360751
2021	1096	LIQUIDAZIONE FATT. N. FD0004734774, FM0004818515 E STORNO N.C. FD0004743660	1	14,66	502	0	Pagato	28/06/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1096	LIQUIDAZIONE FATT. N. FD0004734774, FM0004818515 E STORNO N.C. FD0004743660	1	23,00	502	0	Pagato	28/06/2021	4770	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4911190488	4911190488
2021	1097	LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO RISARCITORIO	1	125,00	34	0	Pagato	28/06/2021	6098	RENNA,GIUSEPPE	RNNGPP58B21H147M	
2021	1098	LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO RISARCITORIO	1	170,00	34	0	Pagato	28/06/2021	6099	MOLINARI TOSATTI,TOMMASO	MLNTMS95L08G916O	
2021	1099	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO	1	159,70	2002	0	Pagato	28/06/2021	6100	TRIANNI,ANTONIO	TRNNTN45M05A208E	



LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21125029 DEL 13.05.2021 IN FAVORE DI SEBACH SPA.												
2021	1100	NOLEGGIO BORDER MAGGIO 2021. CIG N. ZC82D4D2AC	1	76,25	506	0	Pagato	29/06/2021	5491	SEBACH SRL	3912150483	3912150483
2021	1102	QUOTA INTERESSI MUTUI BNL RATA 1 SEMESTRE 2021	1	26795,40	57	0	Pagato	29/06/2021	2696	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	9339391006	9339391006
2021	1104	ACCONTO FATTURA N. 7009599255/21	1	78,00	524	0	Pagato	29/06/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2021	1105	ACCONTO FATTURA N. 7009599255/21	1	480,00	761	0	Pagato	29/06/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
2021	1106	SALDO FATTURA N. 7009599255/21	1	18,00	186	0	Pagato	29/06/2021	5735	IP ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893