



2021	1150	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	2,00	541	0	Pagato	06/07/2021	1041
2021	1151	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RTC N. 501677960 ASSICUR. BAGLIVO	1	63,00	767	0	Pagato	07/07/2021	3735
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: ZC72EA1ECA.	1	17446,88	1586	0	Pagato	07/07/2021	79
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
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
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
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
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
2021	1157	CIG N° ZD82F084D5: 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
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
2021	1159	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 0352415630	1	80,00	767	0	Pagato	16/07/2021	5790
2021	1160	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI APRILE 2021. (CIG) 6440608DD8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	19/07/2021	79
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
2021	1162	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 2021 IN FAVORE DI S.AV.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
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
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
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
2021	1167	RESTITUZIONE IVA SPLIT SU NOTA CREDITO N. 2015/411508978323 RIF. MANDATO N. 1091	4	12,42	2976	0	Pagato	22/07/2021	4036
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
2021	1171	RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III° ANNUALITÀ CUP REGIONE B38J18000610001. 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
2021	1236	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	1261,10	3100	0	Pagato	28/07/2021	5819
2021	1237	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	1280,82	3100	0	Pagato	28/07/2021	4452
2021	1238	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	3042,17	3100	0	Pagato	28/07/2021	4902
2021	1239	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	933,56	3100	0	Pagato	28/07/2021	6107
2021	1240	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	918,91	3100	0	Pagato	28/07/2021	4132
2021	1241	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1	1522,78	3100	0	Pagato	28/07/2021	5718
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
2021	1243	PROVV. 155 DEL 02/07/2021 - SPESE REG. CONTRATTO MANNI GIULIO	4	430,00	2984	0	Pagato	28/07/2021	2989
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
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
2021	1247	PROVV. 137 DEL 17/06/2021 - SPESE REG. CONTRATTO SIMEONE GERARDA	4	66,00	2984	0	Pagato	30/07/2021	2989
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
2021	1249	PROVV. 164 DEL 12/07/21 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - GIUPPA MAURIZIO	4	245,00	2984	0	Pagato	30/07/2021	2989
2021	1250	PROVV. 163 DEL12/07/21 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - ENERGIA E AMBIENTE	4	245,00	2984	0	Pagato	30/07/2021	2989
2021	1256	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14	1	310,29	1582	0	Pagato	06/08/2021	5016
2021	1257	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	440,52	1582	0	Pagato	06/08/2021	5016
2021	1258	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	339,44	1582	0	Pagato	06/08/2021	5016
2021	1259	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	443,34	1582	0	Pagato	06/08/2021	5016

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 NECESSITA.	1	90,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	4861
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 NECESSITA.	1	594,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	5863
2021	1262	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21203323 DEL 19.07.2021 IN FAVORE DI SEBACH SPA. NOLEGGIO BORDER LUGLIO 2021. CIG N. 2203238C07	1	76,25	506	0	Pagato	06/08/2021	5491
2021	1263	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 13/06/2021	1	1280,50	85	0	Pagato	06/08/2021	6101
2021	1264	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1021187424 DEL 22/07/2021	1	614,42	1587	0	Pagato	06/08/2021	4158
2021	1265	ACCONTO FATTURA N. 60 DEL 09/07/2021	1	813,02	184	0	Pagato	06/08/2021	48
2021	1266	SALDO FATTURA N. 60 DEL 09/07/2021	1	100,00	759	0	Pagato	06/08/2021	48
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. Z9B2E2A6C8	1	8686,40	205	0	Pagato	06/08/2021	5515
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
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
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
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
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
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 NECESSITA	1	6156,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	4861
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
2021	1275	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA ARVAL SPA. PERIODO MAGGIO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	06/08/2021	4770
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 NECESSITA	1	1179,00	1874	0	Pagato	06/08/2021	3001
2021	1277	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA PIEMONTE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL' ING. ENRICO CACCIATORE DA CASARANO PER ADEMPIMENTI PRESSO L' AGENZIA DELLE DOGANE. ANNO 2021. SMART CIG: Z3D30A0E7B.	1	291,20	198	0	Pagato	06/08/2021	5713
2021	1278	ACCONTO FATTURA N. 339 DEL 01/03/2021	1	210,70	1582	0	Pagato	06/08/2021	4986
2021	1279	ACCONTO FATTURA N. 339 DEL 01/03/2021	1	522,85	1582	0	Pagato	06/08/2021	4986
2021	1280	SALDO FATTURA N. 339 DEL 01/03/2021	1	260,56	1582	0	Pagato	06/08/2021	4986
2021	1281	ACCONTO FATTURA N.FATTPA 18_21 DEL 04/01/2021	1	1074,00	90	0	Pagato	09/08/2021	5782
2021	1282	SALDO FATTURA N.FATTPA 18_21 DEL 04/01/2021	1	1000,00	248	0	Pagato	09/08/2021	5782
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
2021	1285	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PERIODO PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2021	1	2000,00	2956	0	Pagato	09/08/2021	1109
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
2021	1287	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PA. TELECOMMUNICATIONS SPA. CIG: 5986727368. CUP: I9410600000004.	1	169596,93	2004	0	Pagato	13/08/2021	5895
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
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
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
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
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
2021	1289	SALDO FATTURA N.1021190183 DEL 23/07/2021	1	5802,80	55	0	Pagato	13/08/2021	4158
2021	1290	ACCONTO FATTURA N. 50_21 DEL 16/07/2021	1	4000,00	550	0	Pagato	13/08/2021	4293
2021	1291	SALDO FATTURA N. 50_21 DEL 16/07/2021	1	529,86	187	0	Pagato	13/08/2021	4293
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

2021	1293	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 28/02/2021. CIG 7516411294.	1	12152,32	1586	0	Pagato	13/08/2021	79
2021	1294	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI LUGLIO E AGOSTO 2021 VEICOLO YARIS TG. YA641AN IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE ITALIA. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,29	298	0	Pagato	13/08/2021	4770
2021	1294	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI LUGLIO E AGOSTO 2021 VEICOLO YARIS TG. YA641AN IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE ITALIA. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,29	298	0	Pagato	13/08/2021	4770
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
2021	1299	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 15/01/2020	1	103233,19	31	0	Pagato	13/08/2021	79
2021	1300	LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE LEGALI SOSTENUTE E INTERESSI MATURATI SUI CANONI	1	20000,00	31	0	Pagato	13/08/2021	79
2021	1353	PAGAMENTO STIPENDI AI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2021 PIGNOR.COD.IDENT.FASCICOLO059/059/2018/00000211 MANCO LUCA	4	159,06	2948	0	Pagato	19/08/2021	5034
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	6812,45	26	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1784,21	26	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	64,32	26	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	231,75	26	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	866,06	26	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1390	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	241,21	26	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1800,71	92	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	539,19	92	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	899,96	92	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	868,94	92	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	539,96	92	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1391	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	51,24	92	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	2425,61	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	3,22	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	90,71	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	198,09	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	53,97	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	703,12	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	434,55	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	23,63	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	70,26	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	651,91	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	70,35	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	136,97	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1231,08	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	277,30	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	397,37	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	385,82	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	457,18	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	115,54	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1096,67	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	840,23	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1392	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	336,42	102	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1393	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	2489,44	112	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1393	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	2781,16	112	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1393	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1486,38	112	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1393	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	43,02	112	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1322,82	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	170,08	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	251,38	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	3,27	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	30,95	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	15,68	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	35,88	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	298,88	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	324,11	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	184,87	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	93,21	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	24,58	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	956,53	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	494,64	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	8,99	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	209,82	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	17,02	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	123,45	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	33,07	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	17,02	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	17,02	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	27,17	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	107,52	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	325,08	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	81,96	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1394	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	29,46	189	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1395	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	595,54	189	0	Pagato	02/09/2021	4334



2021	1404	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	5659,82	1785	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1405	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	800,53	1785	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	36,99	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	18,87	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	43,94	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	5,29	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	362,13	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	964,78	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	165,08	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	392,60	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	259,24	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	89,27	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	54,69	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	29,78	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	237,85	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	345,13	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1648,57	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1406	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	558,61	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1407	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	787,18	1893	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	14,44	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	222,05	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	112,17	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	22,06	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	121,89	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	35,76	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	46,43	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	12,11	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	66,37	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	81,33	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	211,58	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	84,51	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	22,06	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	949,43	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	101,98	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	22,06	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	52,22	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	218,97	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	736,07	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	48,60	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	143,83	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	68,25	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	245,72	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	60,79	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	141,62	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	24,60	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1408	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1093,10	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1409	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	1040,00	2005	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1410	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	136,93	2177	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1410	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	344,10	2177	0	Pagato	02/09/2021	4334
2021	1411	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	1	967,91	2177	0	Pagato	02/09/2021	4334
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
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
2021	1414	CIG N° Z8C3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ALLA ADELFA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA MINORE C.V.	1	2634,92	2518	0	Pagato	03/09/2021	5120
2021	1415	CIG N° Z8C3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ALLA ADELFA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA MINORE C.V.	1	2379,93	2518	0	Pagato	03/09/2021	5120
2021	1418	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1	500,00	3010	0	Pagato	10/09/2021	6114
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
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
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
2021	1428	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 31.08.2021 ALLA DITTA OVERGRAPH PER FORNITURA PELLICOLA PVC PER UFFICIO IAT. CIG ZFD326B12B	1	146,40	17	0	Pagato	13/09/2021	6111
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
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
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
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

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
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
2021	1421	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO	4	900,00	2980	0	Pagato	14/09/2021	1041
2021	1437	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	3160,90	1587	0	Pagato	20/09/2021	4158
2021	1438	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	307,90	1587	0	Pagato	20/09/2021	4158
2021	1441	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III^ ANNUALITÀ - CUP REGIONE B38I18000610001. LIQUIDAZIONE PER SPETTACOLO MUSICALE A CURA DI ASS. CULT. "NEW BATIK" CIG: Z7132B3344.	1	11000,00	8	0	Pagato	21/09/2021	6113
2021	1442	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL ANNO 2020. CIG: Z252CAD7C2.	1	29465,51	31	0	Pagato	22/09/2021	79
2021	1442	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL ANNO 2020. CIG: Z252CAD7C2.	1	12675,52	31	0	Pagato	22/09/2021	79
2021	1442	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL ANNO 2020. CIG: Z252CAD7C2.	1	29080,04	31	0	Pagato	22/09/2021	79
2021	1442	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL ANNO 2020. CIG: Z252CAD7C2.	1	58065,26	31	0	Pagato	22/09/2021	79
2021	1443	LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA/21	1	6453,84	1586	0	Pagato	22/09/2021	79
2021	1297	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000147/40 DEL 15/05/2021 - ESERCIZIO 2020	1	15006,00	67	0	Pagato	27/09/2021	3443
2021	1298	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000124/40 DEL 29/05/2020 - ESERCIZIO 2019	1	15006,00	67	0	Pagato	27/09/2021	3443
2021	1517	PAG. POLIZZA RCT A FAVORE TIROCINANTE SETTORE TERZO - CI	1	80,00	767	0	Pagato	29/09/2021	5790
2021	1518	PAG. POLIZZA RCT A FAVORE TIROCINANTE SETTORE PRIMO -	1	80,00	767	0	Pagato	29/09/2021	5790
2021	1519	PAGAMENTO POLIZZA RCT A FAVORE TIROCINANTE SETTORE SECONDO -	1	80,00	767	0	Pagato	29/09/2021	5790
2021	1520	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE VEICOLO FORD TRANSIT CUSTOM, ADIBITO A T	1	622,00	765	0	Pagato	29/09/2021	5790