

ANNO MANDATO	N. MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TIT.	IMPORTO PAGATO	CAP.	ART.	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO
2021	642	FORNITURA DI UNA SCRIVANIA PRESSO UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALENTO INFORMATICA DI GIORGIO TAMBORRINI DA GALLIOLI. CIG: Z102FFA3BE.	1	280,60	121	0	Pagato	01/04/2021	3624
2021	643	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G.A. SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA	1	13500,00	1874	0	Pagato	01/04/2021	3649
2021	644	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FREE-LINE DI SANSONE SERGIO. CIG. ZC82E115F6	1	700,96	523	0	Pagato	01/04/2021	4396
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
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
2021	647	LIQUIDAZIONE FATTURA N.F80004635496/21 RELATIVA AL CONGIUGLIO CARBURANTE	1	379,65	641	0	Pagato	02/04/2021	4770
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
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
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
2021	651	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/21 DEL 16/01/2021	1	1080,00	1874	0	Pagato	02/04/2021	425
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
2021	656	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V21064433 DEL 16/03/2021	1	76,25	2268	0	Pagato	06/04/2021	5491
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
2021	658	UTILIZZO PORTALE SIAN PER RICHIESTE DI FINANZIAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. PIERPAOLO LUCA. (CIG): Z22C047CC.	1	500,00	198	0	Pagato	06/04/2021	5842
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	115,28	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	115,56	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	114,14	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	188,97	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	57,51	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	262,18	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	517,87	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	604,28	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	25,19	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	8,19	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	41,22	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	976,89	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	279,40	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	590,85	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	556,06	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	462,67	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	17,04	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	1159,32	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	157,27	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036



2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	1193,15	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	326,76	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	659,11	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	298,00	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	931,52	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	79,19	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	192,91	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	964,11	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	272,74	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	116,17	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	284,52	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	230,41	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	15,02	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	79,42	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	177,94	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	260,79	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	273,08	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	155,09	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	122,40	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	25,64	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	698	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	1	312,82	2004	0	Pagato	16/04/2021	4036
2021	448	RIMBORSO NOTIFICHE N. CRON. 440/2020.	1	5,88	2266	0	Pagato	19/04/2021	6059
2021	666	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE. CIG.: 2612CCADE3.	1	270,86	1587	0	Pagato	19/04/2021	4158
2021	667	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	123,15	245	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	667	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	97,34	245	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	668	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	11,00	414	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	668	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	1,00	414	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	669	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	1,50	541	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	670	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	10,00	186	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	671	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	60,90	83	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	671	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	2,75	83	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	671	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	81,58	83	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	671	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	16,00	83	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	672	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	4,20	54	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	672	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	1,00	54	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	672	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	67,28	54	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	673	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	15,00	1731	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	674	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	27,18	66	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	674	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	30,90	66	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	675	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	3,00	1585	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	675	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	3,00	1585	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	676	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	3,80	769	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	676	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	10,00	769	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	677	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	63,00	94	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	678	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	58,00	544	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	679	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	6,96	203	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	679	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	3,98	203	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	680	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	13,80	184	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	681	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	38,10	2266	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	682	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	8,00	2011	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	682	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE,	1	3,00	2011	0	Pagato	20/04/2021	1041

2021	682	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	3,00	2011	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	683	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	21,50	2010	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	683	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	6,00	2010	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	684	RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIM. 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	4,89	127	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	699	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECONOMATO	4	900,00	2980	0	Pagato	20/04/2021	1041
2021	710	PAGAMENTO POLIZZA N. 50 36249UT DEL 31/03/2021	1	80,00	1891	0	Pagato	20/04/2021	5455
2021	183	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 31/07/2019	1	470,00	33	0	Pagato	22/04/2021	5621
2021	713	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
2021	714	PAGAMENTO FATTURA N. SP/1339_21	1	169596,93	2004	0	Pagato	23/04/2021	5895
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	637,27	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	1091,06	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	2109,05	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	560,48	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	120,13	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	436,72	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	22,13	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	52,00	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	239,83	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	1222,07	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	192,39	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	211,83	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	802	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	105,04	1785	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	803	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	2036,61	1391	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	803	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	463,37	1391	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	803	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	386,37	1391	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	803	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01/2021	1	113,65	1391	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	8143,88	552	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	48,96	552	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	62,33	552	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	35,31	552	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	1505,55	552	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	436,03	552	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	804	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	1467,94	552	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	254,07	189	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	2569,77	189	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	14,03	189	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	220,53	189	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	805	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	141,60	189	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	226,74	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	22,06	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	40,35	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	30,84	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	9,10	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	81,26	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	847,97	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	98,08	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	22,06	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	110,62	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	22,06	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	238,45	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	806	LIQUIDAZIONE ENEL PERIODO 01/2021	1	298,55	551	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	1306,01	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	449,05	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	53,27	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	247,54	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	150,62	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	53,11	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	149,90	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
2021	807	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO 01/2021	1	74,66	92	0	Pagato	29/04/2021	4334
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
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
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
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
2021	815	PRESTAZIONE OCCASIONALE QUALE COMPONENTE COSSIONE ESAM. CONCORSO ISTR. AMM.	1	262,24	86	0	Pagato	05/05/2021	6083

2021	819	PRESTAZIONE OCCASIONALE QUALE COMP. COMMISSIONE CONC. PUBBL. ISTRUTT. AMM.VO	1	262,24	86	0	Pagato	05/05/2021	5388
2021	820	PAG. PREST.OCCASIONALE QUALE COMP. CONCORSO PUBBLISTRUTT. AMM.VO CAT. C	1	581,24	86	0	Pagato	05/05/2021	6084
2021	825	CIG N° Z692DA14BE : PAGAMENTO RETTA DEL MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA ADELFA COOPERATIVA SOCIALE	1	1500,00	2518	0	Pagato	07/05/2021	5120
2021	826	CIG N°Z163028B93 : 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
2021	827	CIG N°Z163028B93 : 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
2021	828	CIG N° Z3F2DA1435: PAGAMENTO RETTA DEL MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA COMUNITA' CLARA	1	4340,00	2518	0	Pagato	07/05/2021	1908
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
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
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
2021	833	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FREE LINE DI SANSONE SERGIO PER RIPRISTINO GRUPPI DI CONTINUITA' NELL'UFFICIO SEGRETERIA. CIG Z852E4D790	1	50,15	523	0	Pagato	07/05/2021	4396
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
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
2021	837	ACCONTO FATTURA N.7009460585 DEL 31/03/2021	1	87,00	524	0	Pagato	07/05/2021	5735
2021	838	SALDO FATTURA N.7009460585 DEL 31/03/2021	1	240,00	761	0	Pagato	07/05/2021	5735
2021	839	SANIFICAZIONE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOGEA SRL, VIA TIBURTINA N. 912 - 00156 ROMA, P.IVA 04490520725. CIG: Z062D8FC7.	1	1464,00	1591	0	Pagato	07/05/2021	3466
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
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
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
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
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
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
2021	847	SERVIZIO DI DISINFEZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOGEA SRL, VIA TIBURTINA N. 912 - 00156 ROMA, P.IVA 04490520725. CIG: Z452C6F658.	1	1708,00	1583	0	Pagato	07/05/2021	3466
2021	848	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/PA DEL 15/10/2020 [SETTEMBRE 2020]	1	127389,76	1582	0	Pagato	07/05/2021	79
2021	849	PRESTAZIONE OCCAS. QUALE COMP. COMM. ESAM. CONCORSO PUBBLICO ISTRUTT. AMM.VO CAT	1	175,52	86	0	Pagato	12/05/2021	3568
2021	850	PREST. OCC. QUALE COMP. CONCORSO PUBBL. ISTRUTT. AMM.VOCAT. C	1	354,12	89	0	Pagato	12/05/2021	3568
2021	853	PAGAMENTO ACC. FATT. N. 4/21	1	1989,70	1583	0	Pagato	13/05/2021	2309
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. Z8A3166377	1	305,00	1733	0	Pagato	14/05/2021	6023
2021	856	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC0005025718 DEL 14.04.2021 E N. FB0004992946 DEL 14.04.2021 IN FAVORE DI ARNAL SERVICE LEASE. CIG N. Z6C191CEA2	1	483,29	298	0	Pagato	14/05/2021	4770
2021	856	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FC0005025718 DEL 14.04.2021 E N. FB0004992946 DEL 14.04.2021 IN FAVORE DI ARNAL SERVICE LEASE. CIG N. Z6C191CEA2	1	207,73	298	0	Pagato	14/05/2021	4770
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
2021	858	CANONE 2021 CONCESSIONE IMMOBILE STAZIONE FERROVIARIA RACALE	1	250,00	554	0	Pagato	14/05/2021	1518
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
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
2021	862	CIG N° Z692DA14BE : LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI NOVEMBRE ALLA ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL MINORE S.S.	1	1500,00	2518	0	Pagato	14/05/2021	5120
2021	863	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V21096458 DEL 16/04/2021	1	13,75	2268	0	Pagato	14/05/2021	5491

2021	864	SALDO FATTURA N.V21096458 DEL 16/04/2021	1	62,50	506	0	Pagato	14/05/2021	5491
2021	867	ACCONTO FATTURA N.4/PA (RIF. DICEMBRE 2020)	1	10323,19	1582	0	Pagato	20/05/2021	79
2021	868	SALDO FATTURA N.4/PA (RIF. DICEMBRE 2020)	1	2684,06	1582	0	Pagato	20/05/2021	79
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
2021	872	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_21	1	5673,00	506	0	Pagato	20/05/2021	4827
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: Z76307ED84.	1	1262,52	648	0	Pagato	24/05/2021	6065
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
2021	876	PAG. IN ACCONTO FATTURA N. 3/PA/21	1	3652,70	21	0	Pagato	24/05/2021	5786
2021	877	SALDO FATTURA N. 3/PA/21	1	5342,46	21	0	Pagato	24/05/2021	5786
2021	878	PAGAMENTO FATTURA N. 114/2021	1	250,80	3010	0	Pagato	24/05/2021	4417
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
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
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
2021	888	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MAGAZZINI GIANFREDA SRL. CIG. : ZA6319B7FC	1	760,74	17	0	Pagato	24/05/2021	4315
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
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: Z0E2AA2EFC.	1	1500,00	2008	0	Pagato	26/05/2021	4773
2021	892	ESECUZIONE PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIOTTA MILENA DA RACALE, P. IVA 05013070759 E C.F. LTTMLN84L58D883V. (CIG): Z992E69B11.	1	1500,00	649	0	Pagato	26/05/2021	5923
2021	950	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: Z612CCADE3	1	281,36	1587	0	Pagato	31/05/2021	4158
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
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
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: Z4C31158E0.	1	2440,00	1586	0	Pagato	31/05/2021	2954
2021	954	PAGAMENTO FATTURA N. 15/21	1	741,77	17	0	Pagato	31/05/2021	48
2021	955	PAGAMENTO FATTURA N. 16/21	1	998,06	17	0	Pagato	31/05/2021	48
2021	956	ACCONTO FATTURA N. 32/21	1	175,89	17	0	Pagato	31/05/2021	48
2021	957	SALDO FATTURA N. 32/21	1	628,33	83	0	Pagato	31/05/2021	48
2021	958	PAGAMENTO FATTURA N. 8-2021/C	1	5874,30	649	0	Pagato	31/05/2021	6072
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
2021	960	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARGHERITA DI GIANFREDA MARCELLO PER RIMBORSO BUONI SPESA	1	1170,00	1874	0	Pagato	31/05/2021	425
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
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
2021	963	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA SEZIONI PRIMAVERA ANNUALI	1	39600,00	3100	0	Pagato	01/06/2021	4356
2021	964	ACCONTO FATTURA N.7009529126 DEL 30/04/2021	1	112,99	524	0	Pagato	01/06/2021	5735
2021	965	ACCONTO FATTURA N.7009529126 DEL 30/04/2021	1	400,00	761	0	Pagato	01/06/2021	5735
2021	966	SALDO FATTURA N.7009529126 DEL 30/04/2021	1	48,00	186	0	Pagato	01/06/2021	5735
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) 6440608DD8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	01/06/2021	79
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) 6440608DD8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	01/06/2021	79
2021	968	PAG. IN ACCONTO FATTURA N. 11/90/2020	1	1000,00	692	0	Pagato	01/06/2021	3511
2021	969	SALDO FATTURA N. 11/90/2020	1	92,52	742	0	Pagato	01/06/2021	3511
2021	970	PAGAMENTO FATTURA N 10/90/2020	1	726,52	742	0	Pagato	01/06/2021	3511
2021	971	PAGAMENTO FATTURA N. 3/90/2020	1	7,00	742	0	Pagato	01/06/2021	3511
2021	972	PAGAMENTO FATTURA N. 4/21	1	2477,66	1733	0	Pagato	01/06/2021	2704
2021	973	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED3130ZB6	1	4994,96	1587	0	Pagato	01/06/2021	4158
2021	973	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED3130ZB6	1	792,59	1587	0	Pagato	01/06/2021	4158

2021	974	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	242,00	1587	0	Pagato	01/06/2021	4158
2021	991	PAGAMENTO FATTURA N. 0000230/40_2021	1	2086,20	88	0	Pagato	09/06/2021	3443
2021	999	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI MARZO 2021. (CIG) 6440608DD8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	14/06/2021	79
2021	1000	PAGAMENTO MEDIAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI RIF. DET. N. 379/21	1	5164,00	31	0	Pagato	14/06/2021	6095
2021	1001	MANUTENZIONE DEI NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALENTO INFORMATICA DA GALLIPOLI. ANNO 2020. CIG: Z8A2CC60B2	1	557,50	98	0	Pagato	15/06/2021	3624
2021	1006	SALDO COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO	1	179,04	89	0	Pagato	21/06/2021	4059
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	477,68	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	9,69	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	50,29	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	28,66	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	14,23	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	198,29	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	22,06	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	186,84	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	27,73	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	158,61	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	72,25	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	79,50	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	82,36	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	22,06	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	99,75	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	22,06	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	209,33	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	55,02	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	46,27	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	165,81	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	425,93	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1007	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA DET. N. 395/21	1	45,58	26	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	342,67	92	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	8,09	92	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	41,93	92	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	15,66	92	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	157,49	92	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1008	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	91,99	92	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	325,80	102	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	683,64	102	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	386,56	102	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1009	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	104,00	102	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1010	PAG. FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. 395/21	1	613,95	112	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1010	PAG. FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. 395/21	1	586,05	112	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1011	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	64,77	1371	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1011	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	656,69	1371	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1011	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	278,54	1371	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1012	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	500,00	1893	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1013	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	300,00	2005	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1014	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	2809,54	2177	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1014	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	989,15	2177	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1014	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA RIF. DET. N. 395/21	1	183,44	2177	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1015	SALDO FATTURA N. 004121088710/21	1	825,23	554	0	Pagato	21/06/2021	4334
2021	1016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 46/20	1	4340,00	2518	0	Pagato	21/06/2021	1908
2021	1017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 50/20	1	4340,00	2518	0	Pagato	21/06/2021	1908
2021	1018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 54/20	1	4200,00	2518	0	Pagato	21/06/2021	1908
2021	1019	ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 21/04/2021	1	1016,40	195	0	Pagato	21/06/2021	3417
2021	1020	ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 21/04/2021	1	2900,00	694	0	Pagato	21/06/2021	3417
2021	1021	ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 21/04/2021	1	828,80	742	0	Pagato	21/06/2021	3417
2021	1022	ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 21/04/2021	1	400,00	2007	0	Pagato	21/06/2021	3417
2021	1023	ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 21/04/2021	1	492,88	2008	0	Pagato	21/06/2021	3417
2021	1024	ACCONTO FATTURA N. 1/PA DEL 21/04/2021	1	2700,00	3005	0	Pagato	21/06/2021	3417
2021	1085	PAGAMENTO POLIZZA RCT N.0352415566/21 RIF. DET. N. 401/21	1	80,00	517	0	Pagato	23/06/2021	5790
2021	1086	REVISIONE BIENNALE AUTOMEZZO COMUNALE MAHINDRA GOA 4WD PICK UP TARGATO EX033ZR. 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
2021	1087	PAGAMENTO FATTURA N. 6/21	1	1552,40	1733	0	Pagato	23/06/2021	2704
2021	1088	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2020	1	1000,00	2956	0	Pagato	23/06/2021	1109
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	709,48	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	34,90	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	127,09	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	40,63	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	136,26	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	40,62	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	129,34	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	34,56	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	116,68	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036

2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	29,92	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	232,96	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	27,70	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	623,86	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	51,59	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1026	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2011/2012	1	33,56	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1080	LIQUIDAZIONE FATTURA N.411007848926 DEL 21/12/2011	1	31,85	2004	0	Pagato	25/06/2021	5817
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	0,47	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	0,47	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	44,79	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	1339,14	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	136,13	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	118,59	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	494,58	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	255,68	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	74,94	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	272,61	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	82,07	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	12,53	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	243,18	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	183,86	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	232,37	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	9,70	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	375,05	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1090	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	220,25	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	38,31	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	274,51	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	76,53	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	109,86	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	93,38	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	7,64	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	9,45	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	22,76	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	368,24	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	121,35	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	363,29	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	19,31	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	290,59	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	8,50	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	281,96	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	221,70	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	7,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	263,65	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	10,55	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	2080,45	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	390,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	7,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	7,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	1187,21	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	11,38	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	6,55	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	251,97	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	340,82	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	11,64	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	267,20	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	5,14	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	296,78	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	111,48	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	11,87	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	259,69	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	11,99	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	266,95	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1091	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI 2015-2017	1	422,77	2004	0	Pagato	25/06/2021	4036
2021	1092	COMUNE DI RACALE, CF: 81001290758, CORRISPETTIVO PRATICA 288604760	1	122,00	641	0	Pagato	28/06/2021	5541
2021	1093	LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO RISARCITORIO	1	2500,00	34	0	Pagato	28/06/2021	6097
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 NECESSITA	1	4500,00	1874	0	Pagato	28/06/2021	3001
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 NECESSITA.	1	4005,00	1874	0	Pagato	28/06/2021	5863
2021	1096	LIQUIDAZIONE FATT. N.FD0004734774, FM0004818515 E STORNO N.C. FD0004743660	1	14,66	502	0	Pagato	28/06/2021	4770
2021	1096	LIQUIDAZIONE FATT. N.FD0004734774, FM0004818515 E STORNO N.C. FD0004743660	1	23,00	502	0	Pagato	28/06/2021	4770
2021	1097	LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO RISARCITORIO	1	125,00	34	0	Pagato	28/06/2021	6098
2021	1098	LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO RISARCITORIO	1	170,00	34	0	Pagato	28/06/2021	6099
2021	1099	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO	1	159,70	2002	0	Pagato	28/06/2021	6100

