

anno	trimesi	data mand.	lm.	mar	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	causale	tipologia di spesa	cod.bila
2024	2	02/04/2024	677	1	786,9	786,9		Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/03/2024 Fornitura personale computer - ufficio polizia locale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	2	03/04/2024	678	1	540	540		SABELLAUTO DI SABELLA CESARIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/03/2024 Sostituzione serbatoio GPL Ford Fiesta targata EV893HJ	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	2	03/04/2024	679	1	460	460		SABELLAUTO DI SABELLA CESARIO & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/03/2024 per sostituzione batteria, freni anteriori, tagliando, filtri e olio Ford Fiesta targa	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	2	04/04/2024	680	1	50	50		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 22-03-24 Fornitura di una composizione di fiori per la manifestazione del mandorlo	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
2024	2	04/04/2024	681	1	36,1	98,82		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 05-03-24 Fornitura materiale vario di pulizia sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	681	2	62,72	98,82		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 16-02-24 Fornitura materiale vario di pulizia - sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	682	1	31,2	125,2		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 21-03-24 Fornitura penne pilot, matite e cartelle con elastico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	04/04/2024	682	2	94	125,2		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 19-02-24 Fornitura materiale vario di cancelleria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	04/04/2024	683	1	21,4	21,4		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 15-03-24 Fornitura carta igienica e rotolini	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	684	1	30	30		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 28-02-24 Fornitura bombola di gas per il centro Capsda	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2024	2	04/04/2024	685	1	14,99	14,99		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 26-02-24 Rimborso somma anticipata per notifica ordinanza del Tribunale di Lecce alla	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	2	04/04/2024	686	1	105	105		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 05-03-24 Fornitura materiale vario di cancelleria - ufficio ragioneria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	04/04/2024	687	1	56,84	56,84		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 15-03-24 Fornitura rubinetteria per lavabo	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	688	1	63,05	63,05		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 13-03-24 Fornitura materiale vario - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	689	1	30	30		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 22-02-24 Fornitura gasolio per automezzi ALFA ROMEO 156	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2024	2	04/04/2024	690	1	160,23	160,23		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 26-02-24 Rimborso somma anticipata per notifiche esproprio terreni completamento VI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2024	2	04/04/2024	691	1	13,6	105,6		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 13-03-24 Fornitura penne bie e penne pilot - ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	04/04/2024	691	2	92	105,6		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 14-03-24 Fornitura cartellini allegati atti di nascita e matrimonio - ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	04/04/2024	692	1	14,68	14,68		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 15-03-24 Fornitura materiale di pulizia - ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	693	1	36,6	86,6		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 19-03-24 Fornitura Brother Drum - ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	2	04/04/2024	693	2	50	86,6		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 22-03-24 Fornitura n. 2 toner compatibili per stampante brother - ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	2	04/04/2024	694	1	127	127		OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 2 del 05-02-24 Fornitura materiale vario di cancelleria - ufficio polizia municipale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	04/04/2024	695	1	34	88,5		OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 1 del 02-02-24 Fornitura spazzole tergi cristalli per l'auto Ford Fiesta targata EV893HJ	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	695	2	54,5	88,5		OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 3 del 13-02-24 Fornitura nastro segnaletico, fascette di cablaggio e rotelle termica - ufficio po	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	696	1	75	75		OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 23 del 20-03-24 Firma digitale e certificato di autenticazione CNS - Dott. Andrea Zaca'	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	2	04/04/2024	697	1	40,6	126,6		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 13-03-24 Fornitura materiale vario - viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	697	2	86	126,6		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 27-02-24 Fornitura batteria per Fiat Tipo targata AA 829 TT	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	04/04/2024	698	1	30	30		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 23-02-24 Fornitura gasolio per autocarro IVECO	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2024	2	04/04/2024	699	1	79	79		COLLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 23-02-24 Revisione autocarro IVECO targato DB 333 MT	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	2	04/04/2024	700	1	88,6	88,6		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005020067418 del 08/03/2024 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febbraio 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	701	1	7.018,79	7.018,79		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005022647498 del 10/03/2024 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febbraio 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	702	1	1.500,81	1.500,81		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005022647500 del 10/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Immob. Com.le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	703	1	20,89	2.068,11		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005023083303 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	703	2	40,55	2.068,11		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005023083302 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	703	3	65,56	2.068,11		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024876781 del 12/03/2024 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febbraio 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	703	4	67,15	2.068,11		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024133567 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febbraio 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	703	5	71,05	2.068,11		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024133568 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febbraio 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	703	6	220,37	2.068,11		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005023083304 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Via Campostro	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	703	7	1.582,54	2.068,11		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005022647499 del 10/03/2024 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febbraio 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	1	13,32	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005023083305 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	2	61,45	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005021603162 del 10/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	3	124,24	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005020319901 del 09/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	4	158,65	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005020319900 del 09/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	5	181,68	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005021998999 del 09/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	6	229,95	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024099549 del 12/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	7	232,07	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005020319898 del 09/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	8	237,4	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024409550 del 12/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	9	253,13	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024409546 del 12/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	10	282,98	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024409545 del 12/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	11	303,41	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005020067419 del 08/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	12	345,42	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005023083300 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	13	432,4	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005018613755 del 08/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	14	453,55	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005018613756 del 08/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	15	589,94	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024409548 del 12/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	16	632,83	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005020319897 del 09/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	17	765,87	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005024409547 del 12/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	18	971,75	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005021603161 del 10/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	19	986,71	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005021603160 del 10/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	20	1.012,27	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005023951836 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	04/04/2024	704	21	2.176,74	10.445,76		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005023083301 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2024 - Imp. Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	09/04/2024	707	1	2.400,00	2.400,00		ANCI PUGLIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIA	Servizio civile - Contributi progetti Leonia 2023: Le città sostenibili e Isidora 2023: Le città inclusive	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2024	2	09/04/2024	708	1	437,2	437,2		LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 2024300000021 del 08/03/2024 Fornitura gas naturale mese di Febbraio 2024 c/o Sc. Elementare	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	09/04/2024									

2024	2	11/04/2024	719	1	3.466,00	3.466,00	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000148 del 29/02/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti ingombranti, medicinali, imballaggi ri	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/04/2024	720	1	1.507,28	1.507,28	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 214 del 12/03/2024 Servizio di trattamento recupero rifiuti CER 20 01 27	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/04/2024	721	1	852,72	852,72	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 119/40 del 08/03/2024 Servizio di trattamento/recupero residui della pulizia stradale	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/04/2024	722	1	2.342,87	2.342,87	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SALDO Fatt.n. 291/PA del 25/03/2024 Servizio conferimento rifiuti sistema pubblico impiantistico complesso mese	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/04/2024	723	1	2.121,00	2.121,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SALDO Fatt.n. 04/PA del 29/03/2024 Servizio trasporto scolastico mese di marzo 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2024	2	11/04/2024	724	1	802	802	BAGLIVO ANNUNZIATA	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 27/03/2024 Corso di formazione primo soccorso dal 22/02/2024 al 20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001
2024	2	11/04/2024	725	1	145	145	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/03/2024 Fornitura attrezzature informatiche	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	2	12/04/2024	726	1	183	183	NALE PASQUALE	SALDO Fatt.n. 1 del 25/03/2024 Fornitura e noleggio attrezzature impianto audio per manifestazione del 22 marzo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	2	12/04/2024	727	1	3.261,94	3.261,94	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 185/PA del 28/03/2024 Servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo integrato pe	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2024	2	12/04/2024	728	1	1.189,50	1.189,50	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 184/PA del 28/03/2024 Elaborazione stipendi e relativi adempimenti fiscali periodo dal 01/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	2	12/04/2024	729	1	12.361,15	12.361,15	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 216 del 08/04/2024 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti n	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2024	2	12/04/2024	730	1	363,39	363,39	ROMANO DANIELE	SALDO Fatt.n. 2024/FEMCO04/513 del 15/03/2024 Fornitura carburante anno 2023 auto in dotaione al Comando	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2024	2	12/04/2024	731	1	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE RECENTI TEMENOS	SALDO Fatt.n. 6 del 27/03/2024 Realizzazione della rappresentazione teatrale Croce-Via	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	2	16/04/2024	732	1	1.645,42	1.645,42	MINISTERO DELL'INTERNO	Corrispettivi per n. 98 CIE rilasciate dal 01.01.2024 al 31.03.2024 - COMUNE DI SPECCHIA - codice catastale 18	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2024	2	16/04/2024	733	1	595	595	ASSOCIAZIONE CUORE E MANI APERTE OdV	Concessione contributo acquisto uova solidali per gli alunni della Scuola dinfanzia	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	2	16/04/2024	734	1	4.575,00	4.575,00	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 206/PA del 28/03/2024 Servizio di web service SOAP per la protocolloazione automatica pratiche d	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2024	2	16/04/2024	735	1	1.500,00	1.500,00	Vittorio Emanuele Iervolino	SALDO Fatt.n. FATTPA 221 del 03/05/2021 Attivita tecnico-amministrative connesse alla sperimentazione dei pro	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	2	17/04/2024	736	1	108	108	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 000595/2012 del 12/04/2024 Fornitura Prontuario operativo anno 2024 per lufficio Ragioneria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2024	2	17/04/2024	737	1	1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO	SALDO Fatt.n. 9 del 08/04/2024 Compenso quale Revisore dei Conti periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2024	2	17/04/2024	738	1	666,46	1.474,10	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4844 del 15/04/2024 Abbonamento al servizio ACI PRA anno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2024	2	17/04/2024	738	2	807,64	1.474,10	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4843 del 15/04/2024 Servizi informatici di base di Anci Digitale S.P.A. anno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2024	2	17/04/2024	739	1	239,12	1.195,60	ELEVANT SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 20003 del 21/03/2024 Storno parziale fattura n. 100092 del 19.12.2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	2	17/04/2024	739	2	1.434,72	1.195,60	ELEVANT SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 100092 del 19/12/2023 Servizio di manutenzione ordinaria ascensori scuola primaria e servizio mo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	2	18/04/2024	740	1	431,88	431,88	LEGITTIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/7 del 20/03/2024 Fornitura sacchi di asfalto a freddo	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	18/04/2024	741	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	742	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	743	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	744	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	745	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	746	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	747	1	81,35	81,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	748	1	130,16	130,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	749	1	130,16	130,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	750	1	130,16	130,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	751	1	130,16	130,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	752	1	162,7	162,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	18/04/2024	753	1	162,7	162,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: APRILE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	19/04/2024	826	1	4.000,00	4.000,00	ITALIANA PETROLI	ACCONTO Fatt.n. 0006266 del 04/03/2024 Fornitura n. 100 buoni carburante	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2024	2	19/04/2024	827	1	891,19	891,19	ITALIANA PETROLI	SALDO Fatt.n. 0006266 del 04/03/2024 Fornitura n. 100 buoni carburante	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2024	2	22/04/2024	828	1	630,98	630,98	RUBERTO & RIZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/03/2024 Servizio di manutenzione e riparazione automezzo comunale IVECO targato	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	2	22/04/2024	829	1	39,25	39,25	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y1)- Addebito S.D IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 032024 PV9783857 (P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	22/04/2024	830	1	1,08	3,21	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2024 al 31/03/2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	22/04/2024	830	2	2,13	3,21	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2024 al 31/03/2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	23/04/2024	831	1	2.879,20	2.879,20	RIZZELLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 1/136 del 20/03/2024 Fornitura n. 4 armadi metallici per riorganizzazione ufficio lavori pubblici	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
2024	2	29/04/2024	832	1	220	220	A.N.U.S.C.A	Quota associativa ANUSCA anno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2024	2	30/04/2024	833	1	1.342,00	1.342,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 002117322 del 12/04/2024 Abbonamento modulistica on line pi gazzetta degli Enti Locali - anno	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2024	2	02/05/2024	834	1	3.904,00	3.904,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA MERAVIGLIA	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 28/03/2024 Servizio di pulizia straordinaria ex Convento Francescani Neri	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2024	2	02/05/2024	835	1	3.425,76	3.425,76	DE DONATIS MARCELLO	SALDO Fatt.n. 00072 del 19/03/2024 Incarico professionale per caratterizzazione geognostica del terreno di fondo	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	2	03/05/2024	836	1	4.287,89	4.287,89	STUDIO TECNICO ING. SABATO VITO	SALDO Fatt.n. 7 del 04/03/2024 Competenze professionali per direzioni lavori, misura e contabilita, certificati d	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	2	03/05/2024	837	1	208,16	208,16	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002117928 del 17/04/2024 Fornitura scadenzario degli adempimenti elettorali con formulario o	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2024	2	03/05/2024	838	1	180,73	180,73	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	ACCONTO Fatt.n. 350-2024/PA del 16/04/2024 Spese postali mese di marzo 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	2	03/05/2024	839	1	83,17	83,17	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SALDO Fatt.n. 350-2024/PA del 16/04/2024 Spese postali mese di marzo 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	2	03/05/2024	840	1	37.088,00	37.088,00	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 256/PA del 22/04/2024 Servizio relativo alla misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2024	2	03/05/2024	841	1	366	366	PHOTOGRAFICOM DI SCHIAVO MATTEO	SALDO Fatt.n. 1 del 17/04/2024 Realizzazione di un servizio fotografico durante la rappresentazione del presepe	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2024	2	06/05/2024	842	1	3.355,00	3.355,00	ATS CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 03/04/2024 Lavori di rimozione e posa in opera cordoli in pietra e sistemazioni pa	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	06/05/2024	843	1	4.592,91	4.592,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00528430759 del 09/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio/Marzo 2024 - Sede Cor	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	844	1	1.447,96	1.447,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00533074076 del 13/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2024 - Immob. com.le adi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	845	1	20,89	1.121,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005033248752 del 14/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	845	2	40,55	1.121,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005033248751 del 14/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	845	3	73,82	1.121,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005029779295 del 10/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio/Marzo 2024 - Piazza Li	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	845	4	112,4	1.121,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005033047077 del 13/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio/Marzo 2024 - Sp. Stazio	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	845	5	197,97	1.121,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005033047077 del 13/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio/Marzo 2024 - Via Camposporti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	845	6	257,59	1.121,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005027466262 del 09/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio/Marzo 2024 - Piazza Ni	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	845	7	418,67	1.121,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005033248754 del 14/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	1	13,32	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005033248754 del 14/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	2	59,9	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005029858037 del 11/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	3	121,94	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005032210066 del 13/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.00

2024	2	06/05/2024	846	10	280,19	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005031965146 del 12/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	11	294,39	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005030944367 del 12/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	12	337,98	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005032212064 del 13/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	13	408,26	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005030944368 del 12/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	14	414,03	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050299858033 del 11/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	15	432,89	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050299858035 del 11/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	16	585,4	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050299858032 del 11/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Loc. Cardigliano \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	17	918,32	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005033298645 del 14/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Cardigliano \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	18	922,37	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005027466258 del 09/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	19	925,59	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005030944369 del 12/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	20	933,69	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005027466259 del 09/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/05/2024	846	21	2.060,87	9.894,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005028789647 del 10/04/2024 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2024 - Imp. Pubbli. Illum. \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/05/2024	847	1	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00141283 del 29/03/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Marzo 2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	2	07/05/2024	848	1	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24000861 del 20/04/2024 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Magg \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	2	07/05/2024	849	1	263,49	263,49	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01858253 del 11/04/2024 Spese telefoniche relative al 3 Bimestre 2024 - soluzione mobile TIM \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2024	2	07/05/2024	850	1	61,55	865,98	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000005052 del 21/04/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamenti C \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	2	07/05/2024	850	2	804,43	865,98	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000005548 del 21/04/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento C \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	2	07/05/2024	851	1	1.839,03	1.839,03	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412407044745 del 15/04/2024 Fornitura gas naturale mese di Marzo 2024 c/o Sc. Media \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/05/2024	852	1	361,98	361,98	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 2024300000028 del 09/04/2024 Fornitura gas naturale mese di Marzo 2024 c/o Sc. Elementare \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/05/2024	853	1	220,2	220,2	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000937709 del 03/04/2024 Servizio idrico-fognante periodo 14.09.2023/07.03.2024 - Via N \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/05/2024	854	1	108,57	108,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000974681 del 03/04/2024 Servizio idrico-fognante periodo 16.12.2023/16.03.2024 - Via C \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/05/2024	855	1	389,51	389,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001048439 del 04/04/2024 Servizio idrico-fognante periodo 16.09.2023/14.03.2024 - Via C \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/05/2024	856	1	1,41	651,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000838647 del 19/03/2024 Servizio idrico-fognante periodo 12.09.2023/06.03.2024 - Via K \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	2	07/05/2024	856	2	12,58	651,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000876037 del 19/03/2024 Servizio idrico-fognante periodo 09.09.2023/06.03.2024 - Via F \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	2	07/05/2024	856	3	30,32	651,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000911278 del 19/03/2024 Servizio idrico-fognante periodo 08.12.2023/09.03.2024 - Via S \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	2	07/05/2024	856	4	39,19	651,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001100858 del 04/04/2024 Servizio idrico-fognante periodo 16.09.2023/14.03.2024 - Via F \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	2	07/05/2024	856	5	62,66	651,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000856660 del 19/03/2024 Servizio idrico-fognante periodo 09.09.2023/05.03.2024 - Via L \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	2	07/05/2024	856	6	85,71	651,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000899490 del 19/03/2024 Servizio idrico-fognante periodo 08.09.2023/01.03.2024 - Via N \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	2	07/05/2024	856	7	112,43	651,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000937708 del 03/04/2024 Servizio idrico-fognante periodo 16.12.2023/16.03.2024 - Via C \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	2	07/05/2024	856	8	307,03	651,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000838646 del 19/03/2024 Servizio idrico-fognante periodo 08.09.2023/01.03.2024 - Via C \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	2	07/05/2024	857	1	10.000,00	10.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Trasferimento anticipo del 10% del contributo finanziario previsto per CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2024	2	08/05/2024	858	1	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 147/06 del 30/04/2024 Canone per i servizi ambientali del Comune mese di aprile 2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	2	08/05/2024	859	1	500,2	500,2	CSD IDROCLIMA dei Fratelli Cardigliano Santo e Daniele S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 28 del 04/04/2024 Lavoro di smantellamento e smaltimento di vecchio climatizzatore nel centro \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003
2024	2	08/05/2024	860	1	5.368,00	5.368,00	CSD IDROCLIMA dei Fratelli Cardigliano Santo e Daniele S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28 del 04/04/2024 Lavoro di smantellamento e smaltimento di vecchio climatizzatore nel centro Ca \ Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2024	2	09/05/2024	861	1	-316,90	3.165,90	RGM CHEZZI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 59/24 del 30/04/2024 Storno totale fattura n. 41 del 22.03.2024 \ Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2024	2	09/05/2024	861	2	3.165,90	3.165,90	RGM CHEZZI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 41/24 del 22/03/2024 Fattura stornata dalla nota di credito n. 59 del 30.04.2024 \ Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2024	2	09/05/2024	861	3	3.165,90	3.165,90	RGM CHEZZI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 60/24 del 30/04/2024 Manutenzione straordinaria dell'illuminazione interna del Frantoio Scopula e c \ Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2024	2	09/05/2024	862	1	745,98	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000425 del 24/04/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	862	2	4.644,02	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000378 del 15/04/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense per Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	863	1	1.284,97	2.994,53	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000425 del 24/04/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense per Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	863	2	1.709,56	2.994,53	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000448 del 29/04/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense per Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	864	1	675,84	675,84	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000263 del 31/03/2024 Servizio di smaltimento/recupero altri rifiuti non biodegradabili marzo 2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	865	1	259,22	259,22	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000180 del 31/03/2024 Servizio di trattamento/recupero imballaggi in vetro periodo 01-03-2024 al 31/03-2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	866	1	5.201,00	5.201,00	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000253 del 23/04/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti ingombranti marzo 2024 e analisi ch \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	867	1	351,12	351,12	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000124 del 31/03/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti in legno periodo dal 01-03-2024 al 31/03-2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	868	1	310,67	3.055,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 120/420/PA del 12/04/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti e tributo speciale mese di marzo \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	868	2	712,39	3.055,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 377/PA del 12/04/2024 Conferimento rifiuti sistema pubblico impiantistico mese di marzo 2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	868	3	2.032,44	3.055,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 334/PA del 25/03/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti e tributo speciale mese di febbraio \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	869	1	824,65	5.420,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 392/PA del 31/03/2024 Conferimento rifiuti sistema impiantistico recupero energetico - mese di marzo \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	869	2	1.889,71	5.420,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 469/PA del 19/04/2024 Conferimento rifiuti sistema impiantistico recupero energetico - mese di marzo \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	869	3	2.705,98	5.420,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 304/PA del 25/03/2024 Conferimento rifiuti sistema impiantistico recupero energetico - mese di febbraio \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	870	1	644,19	644,19	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 917/PA del 15/04/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti e tributo speciale mese di marzo \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	09/05/2024	871	1	10.000,00	10.000,00	UNIVERSITA' DEL SALENTO	Trasferimento anticipo del 10% del contributo finanziario previsto per l'Università del Salento per attività di ricerca \ Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2024	2	09/05/2024	872	1	150	150	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	Assicurazione RC Nonni Vigili 2024 \ Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2024	2	09/05/2024	873	1	6.046,78	6.046,78	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 11/FE del 01/05/2024 Servizio di gestione cani randagi I trimestre 2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2024	2	09/05/2024	874	1	854	854	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/04/2024 Servizio di gestione del sistema informativo del Comune periodo febbraio/ap \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2024	2	09/05/2024	875	1	2.609,28	2.609,28	BOLOGNESE ANTONIO	SALDO Fatt.n. 31 del 02/04/2024 Competenze per mediazione contenziosa tra D.L. e il Comune di Specchia \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	2	09/05/2024	876	1	4.758,22	4.758,22	BRANCA FABIO	ACCONTO Fatt.n. 10 del 11/04/2024 Lavori di manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici sede comunale e Cam \ Investimenti in beni materiali	2.02.01.02.004
2024	2	09/05/2024	877	1	5.000,00	5.000,00	BRANCA FABIO	SALDO Fatt.n. 10/10894466 del 22/04/2024 Noleggio fotocopiatrici periodo dal 12.01.2024 al 11.04.2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2024	2	10/05/2024	878	1	479,51	479,51	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 10/10894466 del 22/04/2024 Noleggio fotocopiatrici periodo dal 12.01.2024 al 11.04.2024 \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2024	2	10/05/2024	879	1	11.116,05	11.116,05	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 270 del 04/05/2024 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2024	2	13/05/2024	880	1	475	475	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	BANCA POPOLARE PUGLIESE RECUPERO SPESE PSD2 I TRIMETRSRE 2024 (P. 22_R_555 del 25/03/2024) \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	13/05/2024	881	1	49,93	49,93	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 04/2024 PV9783857 (P) \ Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	13/05/2024	882						

2024	2	17/05/2024	891	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	17/05/2024	892	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	17/05/2024	893	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	17/05/2024	894	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	17/05/2024	895	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	17/05/2024	896	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	17/05/2024	970	1	375,87	375,87	RIZZO LUCIO MICHELE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	2	17/05/2024	971	1	89,46	89,46	INPDAP - CPDEL	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	2	17/05/2024	972	1	31,95	31,95	REGIONE PUGLIA - IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	2	21/05/2024	980	1	193,4	193,4	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024131664 del 10/05/2024 Fornitura di moduli e stampati per l'ufficio tributi		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	22/05/2024	982	1	101.200,00	101.200,00	CONLAR.ED. Soc. Coop.	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_24 del 14/05/2024 Lavori completamento impianto natatorio comunale - SAL n. 13		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2024	2	22/05/2024	983	1	8.627,84	8.627,84	PMG ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 07/05/2024 Orario servizi tecnici, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2024	2	23/05/2024	985	1	1.496,00	1.496,00	ONORANZIE FUNEBRI PAPPADA'	Liquidazione somme per spese di giudizio ricorso otemperanza n. 1283/2023 - Pappada c/Comune di Specchia		Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2024	2	23/05/2024	986	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA PRESENTAZIONE VERGINE MARIA	Contributo economico Festa Patronale S. Nicola		Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	2	24/05/2024	987	1	2.623,00	2.623,00	Nuova Met.Al.Gor. Soc. Coop.	SALDO Fatt.n. 49° FE del 08/04/2024 Fornitura e posa in opera n. 5 porte interne al centro CAPSDA		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2024	2	28/05/2024	988	1	493,57	493,57	POST & SERVICE GROUP RETE SOGETTO	SALDO Fatt.n. 460-2024/PA del 14/05/2024 Servizio di spedizione corrispondenza mese di aprile 2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	2	28/05/2024	989	1	268,8	268,8	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 13/05/2024 Fornitura manifesti murali di informazione e trasparenza alla cittadinanza		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	28/05/2024	990	1	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 448/FC/2024 del 10/05/2024 Servizio di connettività per la community network RUPAR Puglia - per		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
2024	2	29/05/2024	993	1	2.448,00	2.448,00	QUINTO PIETRO - STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 94/FE del 09/04/2024 Competenze professionali per saldo giudizio Innnanzi al TAR Lecce/Massimo		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2024	2	29/05/2024	994	1	6.120,00	6.120,00	QUINTO PIETRO - STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 95/FE del 09/04/2024 Competenze professionali per giudizio innanzi al Consiglio di Stato/c/Rizzo F		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2024	2	30/05/2024	995	1	431,88	431,88	LEGITTIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/14 del 18/04/2024 Fornitura asfalto a freddo		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	2	30/05/2024	996	1	841,36	841,36	CELNETWORK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1082 del 21/05/2024 Abbonamento al quotidiano telematico www.paweb.it anno 2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2024	2	30/05/2024	997	1	15.167,65	15.167,65	AZIENDA AGRICOLA AGOSTINELLO SIMONE	Identificativo fascicolo: 59/2024/83875 ACCONTO fatt. n. FATTPA 524 del 05/03/2024 Realizzazione rotatoria urb		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	2	30/05/2024	998	1	58.764,64	58.764,64	AZIENDA AGRICOLA AGOSTINELLO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_24 del 05/03/2024 Realizzazione rotatoria urbana intersezione stradale Via Estramurali		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	2	30/05/2024	999	1	536,8	536,8	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C. & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2014 190 del 27/05/2024 Fornitura n. 3 cabine elettorali per le elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2020		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2024	2	31/05/2024	1000	1	-302,49	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 000523 del 27/05/2024 STORMO TOTALE FATT.N. 522 DEL 24.05.2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	2	31/05/2024	1000	2	151,24	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 000524 del 27/05/2024 Servizio di recupero e smaltimento carcasse animali periodo 20-05-2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	2	31/05/2024	1000	3	302,49	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 000522 del 24/05/2024 Fattura stornata dalla nota di credito n. 523 del 27.05.2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	2	31/05/2024	1001	1	-811,18	390,4	LEGATORIA TOMA	SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 24/05/2024 Storno totale fattura n. FPA 8/24 del 13.05.2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	2	31/05/2024	1001	2	390,4	390,4	LEGATORIA TOMA	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/24 del 24/05/2024 Servizio di rilegatura registri determinate e delibere di giunta e consigli		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	2	31/05/2024	1001	3	811,18	390,4	LEGATORIA TOMA	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 13/05/2024 Fattura stornata dalla nota di credito FPA n. 10/24 del 24.05.2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	2	31/05/2024	1002	1	274,5	274,5	LEGATORIA TOMA	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 24/05/2024 Servizio di rilegatura registri di stato civile, cittadinanza e allegati 2022/2022		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2024	2	31/05/2024	1003	1	53,41	53,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Gennaio 2024 (si compensa con ord. da		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2024	2	03/06/2024	1004	1	549	549	Tipografia Carrino di Giuseppe Carrino & Co. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/05/2024 Fornitura Blocchi Verbali di contestazione per violazioni al Codice della Strada		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	04/06/2024	1005	1	610	610	NALE PASQUALE	SALDO Fatt.n. 2 del 29/05/2024 Fornitura e noleggio attrezzature, impianto audio per il concerto dell'orchestra sco		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	2	04/06/2024	1006	1	2.537,60	2.537,60	DISTANTE ALESSANDRO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1024 del 28/03/2024 Competenze professionali per la costituzione e la difesa in giudizio		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2024	2	04/06/2024	1007	1	1.015,04	1.015,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1024 del 28/03/2024 Competenze professionali per la costituzione e la difesa in giudizio		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	2	04/06/2024	1008	1	53,04	53,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Febbraio 2024 (si compensa con ord. da		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2024	2	05/06/2024	1009	1	50,12	50,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Marzo 2024 (si compensa con ord. da		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2024	2	06/06/2024	1010	1	58.564,54	58.564,54	ENGIE Servizi S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2200004180 del 09/04/2024 Servizio di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventi		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2024	2	06/06/2024	1011	1	1.194,70	1.194,70	Seonet Italia Srl	SALDO Fatt.n. 286/PA del 31/05/2024 Spedizione cartoline avviso elettori residenti allestiero UE ed Extra-UE		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	2	06/06/2024	1012	1	286	286	CELNETWORK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1164 del 28/05/2024 Abbonamento annuale alla Rivista Contabilità, Finanza e Tributi periodo mag		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2024	2	06/06/2024	1013	1	6,36	6,36	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24001100 del 20/05/2024 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Giugno		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	2	06/06/2024	1014	1	111,75	111,75	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 2024300000037 del 08/05/2024 Fornitura gas naturale mese di Aprile 2024 c/o Sc. Elementare		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/06/2024	1015	1	156,92	156,92	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 41240819795 del 13/05/2024 Fornitura gas naturale mese di Aprile 2024 c/o Sc. Media		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	06/06/2024	1016	1	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00143735 del 30/04/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Aprile 2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	2	06/06/2024	1016	2	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00146878 del 31/05/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Maggio 2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	2	07/06/2024	1017	1	4.952,21	4.952,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005035906075 del 08/05/2024 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2024 c/o Immob.le		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1018	1	108,95	108,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005035906070 del 08/05/2024 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2024 c/o Immob.le		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1019	1	1.244,00	1.244,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005042289688 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 c/o Immob.le Com.le		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1020	1	22,37	1.153,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005041624579 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Via Kennedy		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1020	2	43,44	1.153,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005041624578 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Via Kennedy		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1020	3	68,72	1.153,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005035906074 del 08/05/2024 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2024 - Immob.com		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1020	4	70,47	1.153,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050357543959 del 09/05/2024 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2024 - Immob.li.com		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1020	5	72,54	1.153,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005035906078 del 08/05/2024 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2024 - Immob.li.com		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1020	6	182,73	1.153,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005041624580 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Via Cimposito		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1020	7	693,12	1.153,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005035906078 del 08/05/2024 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2024 - Immob.li.com		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1021	1	14,25	6.450,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005041624581 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Loc. Cardigliano		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1021	2	54,35	6.450,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005041624587 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Loc. Cardigliano		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1021	3	110,43	6.450,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005034974294 del 08/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Imp. Pubbl. Illum. V		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1021	4	149,84	6.450,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005034974293 del 08/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Imp. Pubbl. Illum. V		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1021	5	158,84	6.450,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00503599088 del 09/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Loc. Cardigliano		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1021	6	193,05	6.450,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005039710737 del 11/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Imp. Pubbl. Illum. V		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	2	07/06/2024	1021	7	205,85	6.450,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005037592497 del 10/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Imp. Pubbl. Illum. V		Acquisto di beni e servizi</td	

2024	2	07/06/2024	1022	1	1.500,00	1.500,00	MERAGLIA MANUEL	Risarcimento danni per atto transattivo causa civile R.G. 147/2024 Giudice di Pace di Tricase	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2024	2	07/06/2024	1023	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S. L. AMENDOLARA	Contributo economico per evento XVI edizione Biciclettata Specchiese	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	2	11/06/2024	1024	1	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 192/06 del 31/05/2024 Canone per i servizi ambientali del Comune mese di maggio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	2	11/06/2024	1025	1	311,7	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000562 del 29/05/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1025	2	1.631,78	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000536 del 23/05/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense per	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1025	3	3.444,52	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000509 del 15/05/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense per	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1026	1	196,46	196,46	ALI.FER. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000195 del 30/04/2024 Servizio di trattamento/recupero pneumatici fuori uso periodo dal 01-04-202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1027	1	227,37	227,37	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000286 del 30/04/2024 Servizio di trattamento/recupero imballaggi in vetro periodo dal 01-04-202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1028	1	1.738,00	1.738,00	FER-METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000353 del 30/04/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti ingombranti mese di aprile 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1029	1	294,14	294,14	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000158 del 03/05/2024 Servizio di trattamento/recupero imballaggi in legno periodo dal 01-04-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1030	1	601,3	601,3	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERSONAL SRL	SALDO Fatt.n. 465/PA del 30/04/2024 Ribaltamento costi di trasporto per conferimento rifiuti ottobre-dicembre 2022	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1031	1	245,99	4.369,25	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 582/PA del 16/05/2024 Conferimento rifiuti sistema impiantistico per il recupero energetico rifiuti m	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1031	2	4.123,26	4.369,25	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 655/PA del 16/05/2024 Conferimento rifiuti sistema impiantistico per il recupero energetico rifiuti m	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1032	1	1.395,28	5.265,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 839/PA del 15/04/2024 Conferimento rifiuti sistema impiantistico per il recupero energetico rifiuti m	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1032	2	1.541,67	5.265,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1220/PA del 22/05/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti proveniente dal processo di bio	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1032	3	2.328,39	5.265,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1167/PA del 22/05/2024 Conferimento rifiuti sistema impiantistico per il recupero energetico rifiuti r	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1033	1	1.209,20	1.209,20	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000562 del 29/05/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense per	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1034	1	551,44	551,44	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP2400102 del 22/04/2024 Servizio trasporto rifiuti speciali non pericolosi mese di aprile 2020	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	11/06/2024	1035	1	160,44	160,44	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 001304 del 17/05/2024 Servizio trasporto rifiuti periodo dal 01-11-2023 al 30-11-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	2	12/06/2024	1036	1	13.713,55	13.713,55	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 337 del 04/06/2024 Servizi di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti n	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2024	2	12/06/2024	1037	1	87,48	87,48	Atlantide di Cacciatore Umberto	ACCONTO Fatt.n. 18 del 31/05/2024 Fornitura libri di testo anno scolastico 2023/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2024	2	12/06/2024	1038	1	72,17	72,17	Atlantide di Cacciatore Umberto	SALDO Fatt.n. 18 del 31/05/2024 Fornitura libri di testo anno scolastico 2023/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2024	2	12/06/2024	1039	1	157,7	533	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002128543 del 31/05/2024 Fornitura etichette autoadesive per elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2024	2	12/06/2024	1039	2	375,3	533	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002126260 del 24/05/2024 Fornitura scadenzario degli adempimenti con formulari on line e stampa	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2024	2	17/06/2024	1040	1	40,46	40,46	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y1) - Addebito SDM IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 05/2024 PV9783857 (P)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	17/06/2024	1041	1	2,15	6,74	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/001/001 COMMUNI DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 01/05/2024 al 31/05/2024.	(Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	17/06/2024	1041	2	1,15	6,74	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/001/002 COMMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 01/05/2024 al 31/05/2024.	(Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	17/06/2024	1041	3	3,44	6,74	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/003 COMMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 01/05/2024 al 31/05/2024.	(Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	2	20/06/2024	1044	1	124,2	124,2	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-1176 del 13/06/2024 Fornitura dei prontuari delle violazioni al codice della strada	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	2	20/06/2024	1045	1	646,6	646,6	TURCO ROCCO RISTRUTTURAZIONI SRL - SOCIETÀ CON IL	SALDO Fatt.n. 11 del 22/04/2024 Lavori di rimozione di alcuni pannelli di copertura della palestra della Scuola Me	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2024	2	20/06/2024	1046	1	1.220,00	1.220,00	STUDIO AMICA SRLU	SALDO Fatt.n. 648 del 10/05/2024 Servizio di rinnovo piattaforma di eProcurement tutt'oggi per la durata di m	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2024	2	20/06/2024	1047	1	220	220	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRANCO	SALDO Fatt.n. FPA 20/24 del 07/06/2024 Servizio di trasporto alunni per l'organizzazione della visita guidata d	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	2	20/06/2024	1048	1	2.323,20	2.323,20	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRANCO	SALDO Fatt.n. FPA 19/24 del 07/06/2024 Servizio di trasporto scolastico mese di maggio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2024	2	21/06/2024	1049	1	1.922,80	1.922,80	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL S	Liquidazione quote conferitoria Comune di Specchia periodo 01.01.2017-31.12.2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1050	1	3.845,60	3.845,60	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL S	Liquidazione quote conferitoria Comune di Specchia periodo 01.01.2017-31.12.2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1051	1	3.845,60	3.845,60	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL S	Liquidazione quote conferitoria Comune di Specchia periodo 01.01.2017-31.12.2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1052	1	3.845,60	3.845,60	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL S	Liquidazione quote conferitoria Comune di Specchia periodo 01.01.2017-31.12.2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1053	1	1.922,80	1.922,80	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL S	Liquidazione quote conferitoria Comune di Specchia periodo 01.01.2017-31.12.2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1054	1	1.228,00	1.228,00	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1055	1	1.418,62	1.418,62	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1056	1	5.638,10	5.638,10	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1057	1	3.415,93	3.415,93	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1058	1	1.365,98	1.365,98	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1059	1	2.000,00	2.000,00	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1060	1	2.000,00	2.000,00	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1061	1	2.000,00	2.000,00	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	21/06/2024	1062	1	1.740,43	1.740,43	AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. N. 9/PROVINCIA DI	Liquidazione quote funzionamento A.R.O. LE/9 periodo 01.01.2013-31.12.2023	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	24/06/2024	1063	1	1.419,35	1.419,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024142496 del 27/05/2024 Servizio di spedizione corrispondenza ufficio tributi mese di aprile 2022	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	2	24/06/2024	1064	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	24/06/2024	1065	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	24/06/2024	1066	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	24/06/2024	1067	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	24/06/2024	1068	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	24/06/2024	1069	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	2	24/06/2024	1075	1	2.734,51	2.734,51	A.T.O. - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	Quota funzionamento ATO BACINO LE/3 ANNO 2018	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
2024	2	26/06/2024	1156	1	9.400,19	9.400,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 07/05/2024 Redazione attestato di prestazione energetica per Borgo Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	2	26/06/2024	1157	1	200	200	MAISTO FRANCESCO	Risarcimento danni stradali M.F. c/ Comune di Specchia	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2024	2	27/06/2024	1158	1	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Costituzione deposito cauzionale definitivo servizio informatico della direzione della M.C.T.C. - codice di riferimento	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2024	2	27/06/2024	1169	1	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	Onorario quale Presidente del Seggion n. 1 Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2024	2	27/06/2024	1170	1	110,4	110,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	Onorario quale Segretario del Seggion n. 1 Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2024	2	27/06/2024	1171	1	110,4	110,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	Onorario quale Scrutatore del Seggion n. 1 Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2024	2	27/06/2024	1172	1	110,4	110,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	Onorario quale Scrutatore del Seggion n. 1 Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2024	2	27/06/2024	1173	1	110,4	110,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	Onorario quale Scrutatore del Seggion n. 1 Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2024	2	27/06/2024	1174	1	110,4	110,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	Onorario quale Scrutatore del Seggion n. 1 Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2024	2	27/06/2024	1175	1	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA	Onorario quale Scrutatore del Seggion n. 2 Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2024	2	27/06								

