

anno	trimest	data mand.	im. mand.	rag.	imp. riga	imp. mand.	rag.soc.	causale	tipologia di spesa	cod.bila.
2024	3	01/07/2024	1199	1	1	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2024	3	01/07/2024	1200	1	151,45	151,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2024	3	01/07/2024	1201	1	312,59	312,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2024	3	01/07/2024	1203	1	400	400	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE LEUKOS S.R.L.	CIG: B2209894A3 - Polizza assicurativa in favore di soggetti impegnati nei progetti utili alla collettività (P.U.C.)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	3	02/07/2024	1205	1	475	475	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	BANCA POPOLARE PUGLIESE-RECUPERO SPESE PSD2 II TRIMESTRE 2024 (P. 37 -R. 1087 del 27/06/2024)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	02/07/2024	1206	1	146,4	146,4	TRANNE DONATO	SALDO Fatt.n. 351 del 17/06/2024 Servizio di disinfestazione locali scuola primaria adibiti a seggi elettorali elezioni comunali	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	3	02/07/2024	1207	1	240,78	240,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024167512 del 20/06/2024 Servizio di spedizione corrispondenza mese di maggio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	3	04/07/2024	1208	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NAUNA CANTIERI	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 24/06/2024 Produzione e allestimento progetto TRAMMARI suoni, tracce e visioni	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	04/07/2024	1209	1	5.000,00	5.000,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	Contributo economico per realizzazione progetto Promozione e valorizzazione dell'offerta turistica Sud Salento	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	3	04/07/2024	1210	1	128,1	128,1	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.	SALDO Fatt.n. 28 del 29/06/2024 Fornitura risme di carta A/4 - ufficio segreteria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	04/07/2024	1211	1	1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO	SALDO Fatt.n. 17 del 03/07/2024 Compenso quale Revisore dei Conti II trimestre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2024	3	04/07/2024	1212	1	1.189,50	1.189,50	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 433/PA del 01/07/2024 Servizio di elaborazione stipendi e dei relativi adempimenti fiscali e contabili	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	3	04/07/2024	1213	1	3.261,94	3.261,94	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 435/PA del 01/07/2024 Servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo integrato	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2024	3	05/07/2024	1214	1	5.934,32	5.934,32	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 392 del 02/07/2024 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasticcini	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2024	3	05/07/2024	1215	1	666,86	666,86	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Canone utenza del servizio informatico della Direzione della M.C.T.C. anno 2024 - Capo XV - Capitolato2454 art. 1	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2024	3	09/07/2024	1216	1	6.706,24	6.706,24	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 24/FE del 02/07/2024 Servizio di gestione cani randagi II trimestre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2024	3	09/07/2024	1217	1	1.600,00	1.600,00	SVIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 434/PA del 01/07/2024 Servizi PA Suite Saas software Halley periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2024	3	09/07/2024	1218	1	1.000,00	1.000,00	SVIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 434/PA del 01/07/2024 Servizi PA Suite Saas software Halley periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2024	3	09/07/2024	1219	1	2.000,00	2.000,00	SVIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 434/PA del 01/07/2024 Servizi PA Suite Saas software Halley periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2024	3	09/07/2024	1220	1	1.545,00	1.545,00	SVIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 434/PA del 01/07/2024 Servizi PA Suite Saas software Halley periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2024	3	09/07/2024	1221	1	1.650,00	1.650,00	SVIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 434/PA del 01/07/2024 Servizi PA Suite Saas software Halley periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2024	3	09/07/2024	1222	1	7.149,95	7.149,95	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 434/PA del 01/07/2024 Servizi PA Suite Saas software Halley periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2024	3	12/07/2024	1225	1	42.618,79	42.618,79	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 221/06 del 30/06/2024 Canone per i servizi ambientali del Comune mese di giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	3	15/07/2024	1226	1	1.000,00	1.000,00	A.V.E.R. PROTEZIONE CIVILE SUPERSANO	Acconto contributo all'organizzazione di volontariato alla protezione civile di Supersano	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	3	15/07/2024	1227	1	5.982,69	5.982,69	PRO-LOCO - SPECCHIA	CIG: B265B1F063 - Saldo contributo progetto promozione e valorizzazione dell'offerta turistica sud salento-CUR	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	3	15/07/2024	1228	1	54,34	54,34	ALI FER. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000236 del 31/05/2024 Servizio di trattamento/recupero pneumatici fuori uso periodo dal 01-05-24 al 31-12-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1229	1	239,58	239,58	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000379 del 31/05/2024 Servizio di trattamento/recupero imballaggi in vetro periodo dal 01-05-24 al 31-12-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1229	2	315,98	315,98	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000537 del 30/06/2024 Servizio di trattamento/recupero imballaggi in vetro periodo dal 01-06-24 al 31-12-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1230	1	2.766,50	2.766,50	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000560 del 30/06/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti ingombranti mese di maggio/giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1230	2	6.842,10	6.842,10	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000453 del 31/05/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti ingombranti, medicinali, toner esauriti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1231	1	406,56	917,84	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000228 del 30/06/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti in legno periodo periodo dal 01-05-24 al 31-12-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1231	1	511,28	917,84	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000193 del 31/05/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti in legno periodo periodo dal 01-05-24 al 31-12-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1232	1	2.171,07	2.171,07	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 469/40 del 31/05/2024 Servizio di selezione recupero rifiuto della pulizia stradale codice EER 20	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1233	1	39,6	39,6	SUD GAS SRL	SALDO Fatt.n. P000106 del 31/05/2024 Servizio di trattamento/recupero batterie e accumulatori periodo dal 01-05-24 al 31-12-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1234	1	1.009,80	1.009,80	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 493 del 21/05/2024 Servizio di trattamento recupero rifiuti CER 20 01 27	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1235	1	2.224,38	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000651 del 27/06/2024 Servizio di trattamento recupero rifiuti biodegradabili di cucina e mensa	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1235	2	3.165,62	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000627 del 14/06/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti di cucine e mensa periodo dal 01-05-24 al 31-12-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1236	1	1.667,67	1.667,67	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000651 del 27/06/2024 Servizio di trattamento recupero rifiuti biodegradabili di cucina e mensa e	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1237	1	4.763,42	26.577,94	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 942/PA del 14/06/2024 Sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani mese di maggio	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1237	2	21.814,52	26.577,94	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 788/PA del 31/05/2024 Sistema impiantistico recupero energetico rifiuti conguaglio 2022/2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1238	1	1.573,88	4.421,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1473/PA del 10/06/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti mese di maggio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1238	2	2.847,60	4.421,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1367/PA del 04/06/2024 Conferimento rifiuti mese di maggio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1239	1	173,75	173,75	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 001529 del 19/06/2024 Trasporto rifiuti periodo dal 01-12-2023 al 31-12-2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1240	1	203,51	1.858,51	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24000639 del 14/06/2024 Servizio trasporto rifiuti non pericolosi codice CER 19.12.12	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1240	2	245,54	1.858,51	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24000661 del 14/06/2024 Servizio trasporto rifiuti non pericolosi codice CER 19.12.12	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1240	3	266,29	1.858,51	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24000621 del 14/06/2024 Servizio trasporto rifiuti non pericolosi codice CER 19.12.12	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1240	4	298,93	1.858,51	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24000603 del 14/06/2024 Servizio trasporto rifiuti non pericolosi codice CER 19.12.12	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1240	5	395,53	1.858,51	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24000657 del 14/06/2024 Servizio trasporto rifiuti non pericolosi codice CER 19.12.12	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	15/07/2024	1240	6	448,71	1.858,51	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24000675 del 14/06/2024 Servizio trasporto rifiuti non pericolosi codice CER 19.12.12	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/07/2024	1241	1	431,88	431,88	LEGITTIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/21 del 31/05/2024 Fornitura 25 Kg di asfalto a freddo	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1242	1	13	13	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 29-04-24 Fornitura di un timbro per ufficio del Sindaco	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	16/07/2024	1243	1	42	42	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 12-06-24 SALDO Ricevuta n. 5001508 del 06/06/2024 Fornitura volume II codice di	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2024	3	16/07/2024	1244	1	17,55	120,08	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 08-04-24 Fornitura materiale di pulizia - sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1244	2	21,28	120,08	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 26-04-24 Fornitura materiale di pulizia - sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1244	3	22,45	120,08	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 17-06-24 Fornitura rotoloni e carta igienica - sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1244	4	23,5	120,08	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 25-06-24 Fornitura materiale vario di pulizia sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1244	5	35,3	120,08	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 20-05-24 Fornitura materiale vario di pulizia - sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1245	1	19	56,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 26-06-24 Fornitura materiale vario di cancelleria - ufficio segreteria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	16/07/2024	1245	2	37,5	56,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 06-05-24 SALDO DCW2024/5099-6986 del 06/05/2024 Fornitura etichette adesive	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	16/07/2024	1246	1	20	20	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 06-05-24 SALDO DCW2024/5099-6738 del 06/05/2024 Fornitura di n. 1 toner - ufficio	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	3	16/07/2024	1247	1	11	11	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 03-05-24 Fornitura risma di carta A/3 - ufficio ragioneria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	16/07/2024	1248	1	35	35	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 24-05-24 Fornitura n. 1 toner - ufficio ragioneria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	3	16/07/2024	1249	1	9	36,4	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 14-06-24 Fornitura di una confezione da 3 rotoloni - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1249	2	27,4	36,4	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 17-05-24 Fornitura materiale vario - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1250	1	23,2	63,6	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 16-04-24 Fornitura cullirine, puntine , correttori e risme di fogli A/3 - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	16/07/2024	1250	2	40,4	63,6	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 18-04-24 Fornitura timbro istituzionale, tira spilli e righello - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	16/07/2024	1251	1	10,37	10,37	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 05-06-24 Diritti di segreteria per richiesta elenco delle aziende presenti nel Comune	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2024	3	16/07/2024	1252	1	9,5	38,39	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 29-04-24 Fornitura n. 1 confezione di etichette 3x8 - ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	16/07/2024	1252	2	28,89	38,39	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 04-05-24 Fornitura faldoni con legacci, faldoni con anelli e post-it - ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001

2024	3	16/07/2024	1253	1	15,46	15,46	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 26-04-24 Fornitura rotoloni, napolis spray e ace pavimenti - ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1254	1	70	70	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 16-05-24 Fornitura n. 2 toner e mouse - elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2024	3	16/07/2024	1255	1	58,75	58,75	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 15-05-24 Fornitura materiale vario di cancelleria elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2024	3	16/07/2024	1256	1	21,59	21,59	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 07-06-24 Fornitura materiale di pulizia elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2024	3	16/07/2024	1257	1	10,5	21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 48 del 06-05-24 Fornitura n. 10 Kg di farina per colla manifesti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1257	2	10,5	21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 68 del 18-06-24 Fornitura 10 Kg di farina per colla manifesti - ufficio polizia locale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1258	1	20	105,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 51 del 07-05-24 Lavaggio autovettura FORD FIESTA targata EV893HJ	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	3	16/07/2024	1258	2	85,4	105,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Rimborso bolletta N. 27 del 04-04-24 SALDO Ricevuta DCW2024/4881-2915 del 03/04/2024 Intervento tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	3	16/07/2024	1259	1	10	243,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 23-04-24 Fornitura sacco di colla Kerakol - viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1259	2	22	243,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 23-04-24 Fornitura n. 1 tanica olio motore - viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1259	3	25	243,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 16-05-24 Fornitura n. 1 sacco di geolite - viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1259	4	26,3	243,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 17-05-24 Fornitura materiale vario - lavori viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1259	5	70	243,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 26-04-24 Fornitura n. 2 chiusini in ghisa - viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1259	6	90	243,3	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 26-04-24 Fornitura di un chiusino in ghisa Via Garibaldi	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1260	1	4	130,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 26-04-24 Fornitura tuta multiuso in propilene - addetto viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2024	3	16/07/2024	1260	2	25,8	130,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 20-05-24 Fornitura pantaloni da lavoro per laddetto alla viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2024	3	16/07/2024	1260	3	39	130,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 23-04-24 Fornitura pantalone da lavoro - addetto viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2024	3	16/07/2024	1260	4	62	130,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 22-04-24 Fornitura scarpe antinfortunistiche - addetti viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2024	3	16/07/2024	1261	1	20	20	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 23-04-24 Fornitura n. 2 paia di occhiali protettivi - addetto viabilità	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003
2024	3	16/07/2024	1262	1	20	20	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 07-05-24 Lavaggio autovettura FIAT TIPO targata AA829TT	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	3	16/07/2024	1263	1	51	190	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 28-05-24 Fornitura fili decespugliatore e segaccio - parchi e giardini	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1263	2	67	190	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 23-04-24 Fornitura olio mx 2 e filo decespugliatore - parchi e giardini	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1263	3	72	190	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 29-04-24 Fornitura n. 1 confezione di graminigione - parchi e giardini	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	16/07/2024	1264	1	12,5	12,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 28-05-24 Fornitura guanti da lavoro - per lavori parchi e giardini	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003
2024	3	16/07/2024	1265	1	50	50	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 18-04-24 Riparazione decespugliatore	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2024	3	17/07/2024	1266	1	4.799,48	4.799,48	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 03/01/2024 Servizio di assistenza informatica e attivita di supporto al respons	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2024	3	17/07/2024	1267	1	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 597/FC/2024 del 10/07/2024 Servizio di connettività per la community network RUPAR Puglia pe	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
2024	3	18/07/2024	1268	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	18/07/2024	1269	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	18/07/2024	1270	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	18/07/2024	1271	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	18/07/2024	1272	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	18/07/2024	1273	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	18/07/2024	1353	1	2.552,08	2.552,08	MINISTERO DELL'INTERNO	Corrispettivi per n. 152 CIE rilasciate dal 01.04.0204 al 30.06.2024 - COMUNE DI SPECCHIA - codice catasta	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2024	3	22/07/2024	1354	1	4.950,00	4.950,00	RIZZO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 21 del 02/07/2024 Manutenzione straordinaria impianto idrico-fognante della scuola materna	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2024	3	24/07/2024	1357	1	50,66	50,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione c/c postale n. 14380737 mese di Aprile 2024 (si compensa con ord. dal n.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2024	3	24/07/2024	1358	1	795,2	795,2	ONORANZE FUNEBRI PAPPADA'	Spese di giudizio sentenza del TAR di Lecce n. 261/2024, riguardante la controversia Comune di Specchia cont	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2024	3	24/07/2024	1359	1	42	42	ONORANZE FUNEBRI PAPPADA'	Spese di giudizio sentenza del TAR di Lecce n. 261/2024, riguardante la controversia Comune di Specchia cont	Altre spese correnti	1.10.05.03.001
2024	3	25/07/2024	1360	1	51,41	51,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Maggio 2024 (si compensa con ord.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2024	3	25/07/2024	1361	1	128,1	128,1	LA SALENTINA MARMORI DI BITONTI DONATO & C SNC	SALDO Fatt.n. 60 del 06/06/2024 Fornitura lastra di marmo	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	25/07/2024	1362	1	44,54	44,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Giugno 2024 (si compensa con ord.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2024	3	26/07/2024	1363	1	1.213,45	1.213,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005050491581 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica periodo Aprile/Maggio 2024 - Via S. Gi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1364	1	658,13	658,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005045008634 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Immob. Com.le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1365	1	22,37	1.041,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652233 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1365	2	43,44	1.041,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652232 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1365	3	76,88	1.041,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005045008633 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica periodo Aprile/Maggio 2024 - Immob. C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1365	4	116,17	1.041,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005047963625 del 09/06/2024 Fornitura energia elettrica periodo Aprile/Maggio 2024 - Immob. C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1365	5	177,4	1.041,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652234 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Via Campospor	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1365	6	244,12	1.041,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005043858445 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica periodo Aprile/Maggio 2024 - Immob. C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1365	7	360,67	1.041,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652231 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica periodo Aprile/Maggio 2024 - Immob. C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1366	1	134,96	1.582,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005041624576 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1366	2	166,76	1.582,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005041624575 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1366	3	265,53	1.582,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005042289689 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1366	4	379,58	1.582,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005039710738 del 11/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1366	5	635,56	1.582,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005042245915 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2024 - Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	1	14,25	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652235 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	2	50,84	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005046669067 del 09/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	3	65,48	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005048065539 del 10/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	4	73,07	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652230 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	5	84,18	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005043858444 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	6	90,12	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005043858441 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	7	91,79	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005046669066 del 09/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	8	100,14	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005048065538 del 10/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	9	107,18	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005046669065 del 09/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	10	149,54	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005046669064 del 09/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	11	152,38	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005048065536 del 10/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	12	158,84	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005043858440 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Loc Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	13	162,78	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652228 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	14	172,03	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005043858443 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	15	194,8	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005043858442 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	16	245,45	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049354015 del 10/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	17	315,74	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005048065535 del 10/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2024	3	26/07/2024	1367	18	347,03	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652229 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	19	357,78	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049652227 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	20	651,86	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005049965980 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	26/07/2024	1367	21	776,19	4.361,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005048065537 del 10/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1368	1	74,92	74,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005053795758 del 08/07/2024 Fornitura energia elettrica periodo Maggio/Giugno 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1369	1	2.079,83	2.079,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050555984188 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica periodo Maggio/Giugno 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1370	1	602,57	602,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005058029896 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Immob. Com.le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1371	1	22,37	927,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005058067998 del 11/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1371	2	43,44	927,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005058067997 del 11/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1371	3	68,52	927,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005053795757 del 08/07/2024 Fornitura energia elettrica periodo Maggio/Giugno 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1371	4	71,22	927,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005058029894 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica periodo Maggio/Giugno 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1371	5	74,03	927,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005058029895 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica periodo Maggio/Giugno 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1371	6	190,95	927,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005058067999 del 11/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Via Campospor	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1371	7	457,05	927,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005052405514 del 07/07/2024 Fornitura energia elettrica periodo Maggio/Giugno 2024 - Immob.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	1	52,7	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005056150393 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	2	14,25	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005058068000 del 11/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Via Provinciale	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	3	61,77	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005056150392 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	4	67,51	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005052587234 del 08/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	5	81,9	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050544551731 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	6	82,57	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005056150388 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	7	84,77	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005056150390 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	8	98,53	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050544551730 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	9	109,64	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050544551732 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	10	138,6	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050544551728 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	11	139,8	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005052587231 del 08/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	12	158,73	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005052587232 del 08/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	13	159,41	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005052587233 del 08/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	14	179,36	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050544551726 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	15	245,57	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005053795759 del 08/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	16	288,41	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050544551727 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	17	309,53	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005056150391 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	18	319,79	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050544551729 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	19	723,9	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005056150389 del 10/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Imp. Pubbl. Illu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	20	844,65	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005058220217 del 11/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	29/07/2024	1372	21	1.112,49	5.273,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050544551725 del 09/07/2024 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2024 - Loc. Cardiglian	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	30/07/2024	1373	1	6,1	12,2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24001333 del 20/06/2024 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Lug	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	3	30/07/2024	1373	2	6,1	12,2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24001566 del 20/07/2024 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Ag	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	3	30/07/2024	1374	1	61,55	847,81	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000008980 del 21/06/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	3	30/07/2024	1374	2	786,26	847,81	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000008964 del 21/06/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	3	30/07/2024	1375	1	75,87	75,87	LEW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 2X243000000044 del 08/07/2024 Fornitura gas naturale periodo Maggio/Giugno 2024 c/o Sc. El	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	30/07/2024	1376	1	260,53	260,53	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7202855563 del 11/06/2024 Spese telefoniche relative al 4 Bimestre 2024 - soluzione mobile T	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2024	3	30/07/2024	1377	1	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00148622 del 28/06/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	3	30/07/2024	1378	1	52,87	52,87	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410575149 del 12/06/2024 Fornitura gas naturale mese di Maggio 2024 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	30/07/2024	1379	1	8,98	77,21	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA24-00089 del 30/04/2024 Oneri di smaltimento aprile 2024 - Convenzione 001185	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	30/07/2024	1379	2	10,92	77,21	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA24-00044 del 29/02/2024 Oneri di smaltimento febbraio 2024 - Convenzione 001185	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	30/07/2024	1379	3	11,88	77,21	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA24-00019 del 31/01/2024 Oneri di smaltimento gennaio 2024 - Convenzione 001185	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	30/07/2024	1379	4	13,33	77,21	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00219 del 30/11/2023 Oneri di smaltimento novembre 2023 - Convenzione 001185	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	30/07/2024	1379	5	15,4	77,21	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA24-00062 del 31/03/2024 Oneri di smaltimento marzo 2024 - Convenzione 001185	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	30/07/2024	1379	6	16,7	77,21	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA23-00238 del 31/12/2023 Oneri di smaltimento dicembre 2023 - Convenzione 001185	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	30/07/2024	1380	1	104,27	104,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124002078076 del 18/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 17.03.2024 al 14.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	30/07/2024	1381	1	531,33	531,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124002135032 del 02/07/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 15.03.2024 al 21.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	30/07/2024	1382	1	599,02	599,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124002040690 del 18/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 08.03.2024 al 14.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	30/07/2024	1383	1	12,47	834	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001975062 del 11/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 17.03.2024 al 14.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	3	30/07/2024	1383	2	29,65	834	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124002010573 del 11/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 10.03.2024 al 07.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	3	30/07/2024	1383	3	30,04	834	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001998601 del 11/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 07.03.2024 al 07.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	3	30/07/2024	1383	4	34,17	834	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001998600 del 11/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 02.03.2024 al 07.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	3	30/07/2024	1383	5	78,39	834	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001935906 del 11/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 06.03.2024 al 07.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	3	30/07/2024	1383	6	108,71	834	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124002040689 del 18/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 17.03.2024 al 14.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	3	30/07/2024	1383	7	112,34	834	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124002137741 del 02/07/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 15.03.2024 al 21.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	3	30/07/2024	1383	8	428,23	834	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001977943 del 11/06/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 02.03.2024 al 07.06.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	3	31/07/2024	1384	1	270,56	270,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Indennità di esproprio Realizzazione di un nuovo tratto di strada tra Via Ravera e Via Donat Cattin come comple	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	3	31/07/2024	1385	1	270,56	270,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Indennità di esproprio Realizzazione di un nuovo tratto di strada tra Via Ravera e Via Donat Cattin come comple	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	3	31/07/2024	1386	1	270,56	270,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Indennità di esproprio Realizzazione di un nuovo tratto di strada tra Via Ravera e Via Donat Cattin come comple	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	3	31/07/2024	1387	1	270,56	270,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Indennità di esproprio Realizzazione di un nuovo tratto di strada tra Via Ravera e Via Donat Cattin come comple	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	3	31/07/2024	1388	1	1.497,75	1.497,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Indennità di esproprio Realizzazione di un nuovo tratto di strada tra Via Ravera e Via Donat Cattin come comple	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	3	31/07/2024	1389	1	1.000,42	1.000,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240001904755 del 14/06/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di m	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	31/07/2024	1389	2	1.000,42	1.000,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240001505872 del 15/05/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di m	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	31/07/2024	1389	3	1.000,42	1.000,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240001392861 del 30/04/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale periodo ge	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	31/07/2024	1389	4	1.000,42	1.000,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240002261348 del 18/07/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di g	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	01/08/2024	1390	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Risarcimento danni per insidia stradale	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2024	3	01/08/2024	1391	1	4.000,00	4.000,00	SPANIO SIGNAL S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	SALDO Fatt.n. PA46 del 24/07/2024 Fornitura segnaletica stradale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2024	3	01/08/2024	1392	1	292,8	292,8	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138665 del 22/07/2024 Fornitura contrassegni di parcheggio per disabili	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

2024	3	01/08/2024	1393	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE LIBERA - PERSONE NOMI E NUMERI COM	Contributo per partecipazione al campo tematico Giustizia Sociale e Democrazia - gruppo Federica Francesca	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	01/08/2024	1394	1	-1,6	231,2	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 19/07/2024 Sorno parziale fattura n. FPA 4/24 del 15.07.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	01/08/2024	1394	2	232,8	231,2	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 15/07/2024 Fornitura manifesti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	01/08/2024	1395	1	360	360	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 1406 del 26/07/2024 Abbonamento allo Stato Civile Italiano anno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2024	3	01/08/2024	1396	1	479,51	479,51	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010910192 del 23/07/2024 Noleggio fotocopiatrici periodo dal 12.04.2024 AL 11.07.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2024	3	01/08/2024	1397	1	1.451,80	1.451,80	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 512/PA del 24/07/2024 Servizio di supporto PEF e piano finanziario	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	3	02/08/2024	1398	1	400	400	CAZZATO GIACOMO	SALDO Fatt.n. 4/2024 del 21/05/2024 Servizi supporto proposte progettuali finalizzate al potenziamento infopoli	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	3	06/08/2024	1399	1	4,72	4,72	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 062024 PV9783857	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	06/08/2024	1400	1	23,38	23,38	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 062024 PV9783857	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	06/08/2024	1401	1	0,88	3,38	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/06/2024 al 30/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	06/08/2024	1401	2	1,58	3,38	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/06/2024 al 30/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	06/08/2024	1401	3	0,92	3,38	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/06/2024 al 30/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	07/08/2024	1402	1	915	915	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2024 Servizio di gestione del sistema informativo del Comune periodo maggio/ott	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2024	3	07/08/2024	1403	1	1.870,00	1.870,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SALDO Fatt.n. 22 del 18/07/2024 Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri - adeguamento	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.001
2024	3	07/08/2024	1404	1	431,88	431,88	LEGITTIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/24 del 29/06/2024 Fornitura n. 25 Kg di asfalto a freddo	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	3	07/08/2024	1405	1	503,86	503,86	RUBERTO & RIZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 26/06/2024 Lavoro di manutenzione autocarro comunale IVECO targato DB 333MT	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	3	08/08/2024	1406	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	08/08/2024	1407	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	08/08/2024	1408	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	08/08/2024	1409	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	08/08/2024	1410	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	08/08/2024	1411	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	09/08/2024	1491	1	54.965,27	54.965,27	ENGIE Servizi S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2200007726 del 08/07/2024 Servizio di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preve	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2024	3	09/08/2024	1492	1	10.557,69	54.936,09	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 308/06 del 31/07/2024 Adeguamento corrispettivo dal 1.01.2024 al 30.06.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	3	09/08/2024	1492	2	44.378,40	54.936,09	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 280/06 del 31/07/2024 Canone per i servizi ambientali del Comune mese di luglio 2024 e adegu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	3	09/08/2024	1493	1	29.984,49	29.984,49	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	SALDO Fatt.n. 19/FE del 26/07/2024 Lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede di polizia locale ex Co	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2024	3	09/08/2024	1494	1	3.172,00	3.172,00	LIA DANIELE COSIMO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 27/07/2024 Competenze professionali per servizi tecnici di direzione lavoro, misur	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2024	3	16/08/2024	1497	1	1.635,88	9.287,46	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000762 del 31/07/2024 Servizio di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1497	2	2.824,60	9.287,46	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000735 del 24/07/2024 Servizio di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1497	3	4.826,98	9.287,46	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000700 del 15/07/2024 Servizio di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1498	1	302,28	302,28	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000566 del 31/07/2024 Servizio di smaltimento/recupero imballaggi in vetro periodo dal 01-07-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1499	1	366,52	366,52	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000275 del 31/07/2024 Servizio conferimento rifiuti periodo dal 01-07-2024 al 31-07-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1500	1	763,15	2.144,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1105/PA del 15/07/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1500	2	1.380,94	2.144,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1090/PA del 15/07/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1501	1	462,65	1.191,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1714/PA del 05/07/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti mese di giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1501	2	728,35	1.191,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1624/PA del 03/07/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1502	1	1.531,98	3.167,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPER	SALDO Fatt.n. 586/PA del 15/07/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti mese di giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1502	2	1.635,02	3.167,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPER	SALDO Fatt.n. 543/PA del 15/07/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1503	1	2.227,50	2.227,50	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 667 del 23/07/2024 Servizio ritiro rifiuti presso centro di raccolta comunale periodo dal 22.5.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1504	1	89,39	203,79	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 002078 del 07/08/2024 Servizio trasporto rifiuti periodo dal 01-02-2024 al 29-02-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1504	2	114,4	203,79	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 001987 del 07/08/2024 Servizio trasporto rifiuti periodo dal 01-01-2024 al 31-01-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1505	1	366,92	800,14	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001043 del 31/07/2024 Servizio trasporto rifiuti speciali non pericolosi mese di dicem	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	16/08/2024	1505	2	433,22	800,14	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001025 del 31/07/2024 Servizio trasporto rifiuti speciali non pericolosi mese di novem	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	21/08/2024	1506	1	1.500,00	1.500,00	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	quota spese di funzionamento Autorita idrica pugliese - Comune di Specchia anno 2022	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2024	3	21/08/2024	1507	1	4.904,99	4.904,99	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	quota spese di funzionamento Autorita idrica pugliese - Comune di Specchia anni 2022-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2024	3	21/08/2024	1508	1	366	366	SANAPO ROCCO	SALDO Fatt.n. 160 del 29/07/2024 servizio manutenzione cornice lignea a supporto gonfalone sala consiliare.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2024	3	23/08/2024	1509	1	770,21	770,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1024193029 del 26/07/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GIUG	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	3	23/08/2024	1510	1	1.080,65	1.080,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024193029 del 26/07/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GIUGN	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	3	26/08/2024	1511	1	20.348,23	20.348,23	ECO EDIL SERVICE SRLS	SALDO Fatt.n. 14 del 25/07/2024 lavori di manutenzione straordinaria di via chiuse e via magnone	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2024	3	27/08/2024	1512	1	13,2	13,2	MINISTERO DELL'INTERNO	ACQUISTO DI N.30 SUPPORTI CARTE DIDENTITA CARTACEE EMESSI DA IPZS -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014
2024	3	30/08/2024	1526	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Risarcimento danni stradali L.P. c/ Comune di Specchia - LIQUIDAZIONE SOMME.	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2024	3	30/08/2024	1527	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Risarcimento danni stradali A.G. c/ Comune di Specchia - LIQUIDAZIONE SOMME.	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2024	3	30/08/2024	1528	1	900	900	ITER CENTER SNC DI STEFANO E DANILO DE GIORGI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ITER CENTER PER LA SERATA SILENT WORKOUT	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	3	30/08/2024	1529	1	1.220,00	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SALDO Fatt.n. 6 del 26/08/2024 FORNITURA E NOLEGGIO ATTREZZATURE IMPIANTO AUDIO PER LE MAN	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	30/08/2024	1530	1	120	120	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 21/08/2024 Fornitura t-shirt per la partecipazione al campo tematico Giustizia socia	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	02/09/2024	1531	1	284,12	284,12	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03901470 del 10/08/2024 Spese telefoniche relative al 5 Bimestre 2024 - soluzione mobile T1	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2024	3	02/09/2024	1532	1	4.738,86	4.738,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005066575763 del 11/08/2024 Fornitura Energia Elettrica Periodo Giugno/ Luglio 2024- Sede Cc	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1533	1	275,76	275,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005064607422 del 10/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Immob. le com.le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1534	1	22,37	1.136,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005065760443 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1534	2	43,44	1.136,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005065760442 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1534	3	80,28	1.136,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005066575761 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica periodo Giugno/Luglio 2024 - Immob.le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1534	4	116,17	1.136,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005066575762 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica periodo Giugno/Luglio 2024 - Immob.le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1534	5	239,43	1.136,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005065760444 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Via Camposopori	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1534	6	270,64	1.136,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005062770044 del 09/08/2024 Fornitura energia elettrica periodo Giugno/Luglio 2024 - Immob. C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1534	7	364,05	1.136,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005064392933 del 10/08/2024 Fornitura energia elettrica periodo Giugno/Luglio 2024 - Imp. Pub	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	1	14,25	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005065760445 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	2	58,22	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005061016728 del 08/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	3	64,37	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005062770043 del 09/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	4	69,42	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005059584675 del 07/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	5	86,24	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005059584672 del 07/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	6	88,34	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005059584674 del 07/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	7	89,01	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005059584673 del 07/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2024	3	02/09/2024	1535	8	105,54	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005064392931 del 10/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	9	117,28	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005059584676 del 07/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	10	147,08	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005062770042 del 09/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	11	151,06	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005059584671 del 07/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	12	171,93	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005064392932 del 10/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	13	193,91	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005064392929 del 10/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	14	300,28	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005060108540 del 07/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	15	308,54	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005065760440 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	16	334,76	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005061016727 del 08/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	17	338,45	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005061016726 del 08/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	02/09/2024	1535	18	1.112,47	3.751,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005059584670 del 07/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	03/09/2024	1536	1	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00151575 del 31/07/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Luglio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	3	03/09/2024	1536	2	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00155488 del 30/08/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Agosto 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	3	03/09/2024	1537	1	6,88	6,88	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24001798 del 20/08/2024 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Set	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	3	03/09/2024	1538	1	52,87	105,74	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412412431261 del 15/07/2024 Fornitura gas naturale mese di Giugno 2024 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	03/09/2024	1538	2	52,87	105,74	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412414214630 del 11/08/2024 Fornitura gas naturale mese di Luglio 2024 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	03/09/2024	1539	1	61,55	846,41	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000012265 del 21/08/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	3	03/09/2024	1539	2	784,86	846,41	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000012235 del 21/08/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	3	03/09/2024	1540	1	48,63	48,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	SALDO Fatt.n. 2024A000012044 del 21/08/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2024	3	05/09/2024	1541	1	256,2	256,2	TUNNO MARCO	SALDO Fatt.n. 202-2024 del 23/07/2024 Manutenzione semestrale estintori immobili comunali 1 semestre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2024	3	05/09/2024	1542	1	25,23	25,23	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADEBITO COMM 072024 PV9783857	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	05/09/2024	1543	1	1,43	3,69	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/07/2024 al 31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	05/09/2024	1543	2	1,83	3,69	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/07/2024 al 31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	05/09/2024	1543	3	0,43	3,69	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/07/2024 al 31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	3	05/09/2024	1544	1	5.000,00	5.000,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	ACCONTO CONTRIBUTO EVENTO NOTTE BIANCA PROLOCO - ESTATE SPECCHIESE 2024	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	3	05/09/2024	1545	1	2.074,00	2.074,00	DE RINALDIS PIETRANTONIO	SALDO FATTURA N.7 DEL 20/08/2024 PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO PER LE MANIFESTAZIONI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	06/09/2024	1546	1	7.500,00	7.500,00	CONSORZIO A.S.I. - CONSORZIO PER L'AREA DELLO SVIL	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO A.S.I. ANNO 2022	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2024	3	06/09/2024	1547	1	7.500,00	7.500,00	CONSORZIO A.S.I. - CONSORZIO PER L'AREA DELLO SVIL	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO A.S.I. ANNO 2023	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2024	3	06/09/2024	1548	1	7.500,00	7.500,00	CONSORZIO A.S.I. - CONSORZIO PER L'AREA DELLO SVIL	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO A.S.I. ANNO 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2024	3	10/09/2024	1549	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE LIBRARTI	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE LIBRARTI PER N. 2 EVENTI IN PROGRAMMA ESTATE SPECCHIESE 2024	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	3	13/09/2024	1550	1	1.434,72	1.434,72	ELEVANT SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 100049 del 15/07/2024 Servizio di manutenzione ordinaria ascensori scuola primaria e servizio r	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	3	16/09/2024	1551	1	1.650,00	1.650,00	IL GRANDE LEBUSKI DI GIANLUCA MARRA	Saldo Fattura n. FPA 10/24 del 02-09-2024 per realizzazione spettacoli effettuati l'8 agosto 2024 in occasione d	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	16/09/2024	1552	1	1.540,00	1.540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Saldo Fattura n. 25 del 04-09-2024 per servizio trasporto per il campo tematico Giustizia sociale e democrazia d	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	16/09/2024	1553	1	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.	Saldo Fattura n. 715/FC/2024 03/09/2024 per Servizio di connettività per la community network RUPAR Puglia	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
2024	3	17/09/2024	1554	1	7.150,00	7.150,00	associazione RISONANZE	Saldo Fattura n. FPA 2/24 del 28-08-2024 per rassegna jazz Suoni Divini realizzazione n.3 eventi del 26-27-28	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	17/09/2024	1555	1	110	110	MORCIANO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 23/08/2024 Fornitura bollettini TOSAP.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	19/09/2024	1558	1	165,53	165,53	SMILE 76 DI CHEZZI DANIELA	SALDO Fatt.n. 32 del 07/09/2024 Acquisto carta A 3 e A4 per stampanti uffici comunali.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	3	20/09/2024	1559	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE THYMO'S ACCADEMIA	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ASSOCIAZIONESOCIO CULTURALE THYMO'S ACCADEMIA.ONLUS.	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	3	20/09/2024	1560	1	647,26	647,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240002691755 del 20/08/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di L	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	3	24/09/2024	1561	1	44.378,40	44.378,40	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 345/06 del 31/08/2024 Canone per i servizi ambientali del Comune mese di Agosto 2024 e adeg	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	3	24/09/2024	1562	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	24/09/2024	1563	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	24/09/2024	1564	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	24/09/2024	1565	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	24/09/2024	1566	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	24/09/2024	1567	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	3	24/09/2024	1578	1	1.046,40	1.046,40	BISCONTI BENVENUTO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	3	25/09/2024	1652	1	3.172,00	3.172,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA MERAVIGLIA	SALDO Fatt.n. FPA 13/24 del 04/09/2024 Servizio monitoraggio e smontaggio palchi e trasporto attrezzature e	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	26/09/2024	1653	1	96,14	96,14	ALI.FER. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000343 del 31/07/2024 Servizio di trattamento/recupero pneumatici fuori uso periodo: dal 01-07-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1654	1	501,77	501,77	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000657 del 31/08/2024 Servizio di smaltimento/recupero imballaggi in vetro periodo dal 01-08-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1655	1	79,2	6.460,30	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000648 del 31/07/2024 Servizio di trattamento/recupero medicinali mese Giugno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1655	2	2.972,20	6.460,30	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000649 del 31/07/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti ingombranti-toner ed imballaggi m	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1655	3	3.408,90	6.460,30	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000743 del 31/08/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti ingombranti medicinali -toner ed in	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1656	1	348,04	348,04	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000302 del 31/08/2024 Servizio conferimento rifiuti periodo dal 01-08-2024 al 31-08-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1657	1	1.370,71	1.370,71	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. 1400000651 del 31/07/2024 Servizio di selezione recupero rifiuto della pulizia stradale codice E6	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1658	1	72,6	72,6	SUD GAS SRL	SALDO Fatt.n. P000184 del 31/08/2024 Servizio di trattamento/recupero batterie e accumulatori periodo dal 01-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1659	1	364,32	364,32	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000627 del 30/08/2024 Servizio di smaltimento/recupero altri rifiuti non biodegradabili mese Lugl	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1660	1	1.492,54	1.492,54	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000800 del 14/08/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e mer	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1661	1	1.854,67	6.175,21	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000835 del 30/08/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1661	2	2.016,23	6.175,21	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000821 del 24/08/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1661	3	2.304,31	6.175,21	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000800 del 14/08/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1662	1	874,97	3.119,70	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1239/PA del 06/08/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di Luglio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1662	2	2.244,73	3.119,70	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1253/PA del 09/08/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di Luglio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1663	1	1.911,40	7.412,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPER	SALDO Fatt.n. 697/PA del 27/08/2024 Servizio di ribaltamento costi per conferimento rifiuti mese di Luglio e Tri	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1663	2	1.96,15	7.412,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPER	SALDO Fatt.n. 648/PA del 09/08/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di Luglio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1663	3	3.304,82	7.412,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPER	SALDO Fatt.n. 740/PA del 03/09/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di Agosto 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1664	1	244,5	664,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1865/PA del 31/07/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti mese di Luglio e Tributo spes	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1664	2	419,76	664,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 1798/PA del 31/07/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di Luglio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1665	1	141,77	421,86	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 002182 del 08/08/2024 Servizio trasporto rifiuti periodo dal 01-03-2024 al 31-03-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1665	2	280,09	421,86	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 002275 del 13/08/2024 Servizio trasporto rifiuti periodo: dal 01-04-2024 al 30-04-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1666	1	233,46	1.550,57	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001466 del 26/08/2024 Servizio trasporto rifiuti speciali periodo Febbraio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1666	2	277,16	1.550,57	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001446 del 26/08/2024 Servizio trasporto rifiuti speciali periodo Gennaio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005

2024	3	26/09/2024	1666	3	366,55	1.550,57	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001484 del 26/08/2024 Servizio trasporto rifiuti speciali periodo Marzo 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1666	4	673,4	1.550,57	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001502 del 26/08/2024 Servizio trasporto rifiuti speciali periodo Aprile 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	3	26/09/2024	1674	1	650	650	ARMONIA NARRAZIONI IN TERRA D'OTRANTO	Liquidazione contributo per presentazione libro Il Grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ndran	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.011
2024	3	26/09/2024	1675	1	467,8	467,8	ARMONIA NARRAZIONI IN TERRA D'OTRANTO	Liquidazione contributo economico all'Associazione Culturale NarrAzioni per la presentazione del libro di Giovan	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	3	26/09/2024	1676	1	2.000,00	2.000,00	ARMONIA NARRAZIONI IN TERRA D'OTRANTO	Liquidazione contributo economico per il festival letterario Armonia-narrazione in Terra d'Otranto	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	3	27/09/2024	1677	1	600	600	A.S.D. A. PICCHI SPECCHIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. ARMANDO PICCHI	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	3	27/09/2024	1678	1	110	110	ASS. PROFESSIONALE INTERNATIONAL POLICE TRAINING	SALDO FATTURA N.52/FE LIQUIDAZIONE CORSO AUTODIFESA E FORNITURA SPRAY CON RICARICA.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005