

anno	mesi	data mand.	im. mar	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	causale	tipologia di spesa	cod.bila
2024	4	01/10/2024	1679	1	1.830,40	1.830,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	SALDO Fatt.n. 4/FE del 09/09/2024 Compensi somme preceitate e accordo transattivo con debitrice societa Seri	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2024	4	01/10/2024	1680	1	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24002029 del 20/09/2024 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 messi di Otti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2024	4	01/10/2024	1681	1	59,47	59,47	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20243000000050 del 09/09/2024 Fornitura gas naturale periodo Luglio/Agosto 2024 c/o Sc. Elem	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	01/10/2024	1682	1	850	850	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Saldo Fatt.n.03/01 PER FORNITURA E NOLEGGIO ATTREZZATURE IMPIANTO AUDIO PER N. 4 MANIFEST	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	01/10/2024	1683	1	42,93	42,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005071122121 del 09/09/2024 Fornitura energia elettrica periodo Luglio/Agosto 2024 - Immob.le Com.it	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	01/10/2024	1684	1	1.958,21	1.958,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005073228964 del 10/09/2024 Fornitura energia elettrica periodo Luglio/Agosto 2024 - Immob.le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	01/10/2024	1685	1	271,76	271,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005069462111 del 08/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Immob.le Com.it	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	01/10/2024	1686	1	200	200	VINCENTI GIACINTO	SALDO LIQUIDAZIONE fatt. 04/01 FORNITURA E NOLEGGIO ATTREZZATURE IMPIANTO AUDIO PER N. 1	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	02/10/2024	1687	1	2	342,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	Imposta di bollo - SALDO Fatt.n. 1024240784 del 24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	02/10/2024	1687	2	340,22	342,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024240784 del 24/09/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA AGOSTO 2024 - 300	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	02/10/2024	1688	1	1.171,20	1.171,20	SCRIPTA MANENT SNC di Carratella A. & Maffei A.	SALDO Fatt.n. 66 del 16/09/2024 servizio di stenotipia elettronica delle sedute di Consiglio Comunale fino al 31.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	03/10/2024	1689	1	-2.854,80	2.854,80	FERNANDO ZOCCHI	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 06/09/2024 Storno totale fatt. n. 11 24 del 01-08-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	03/10/2024	1689	2	2.854,80	2.854,80	FERNANDO ZOCCHI	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 24 del 01/08/2024 Fattura stornata dalla nota di credito n. 13 24 del 06-09-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	03/10/2024	1689	3	2.854,80	2.854,80	FERNANDO ZOCCHI	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 24 del 06/09/2024 Competenze professionali per progettazione e direzione lavori pro	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	03/10/2024	1690	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA PRESENTAZIONE VERGINE MARIA	Contributo economico Festa Madonna del Passo	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	4	03/10/2024	1691	1	1.320,00	1.320,00	ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE STABILI	SALDO Fatt.n. FATTPA 20 24 del 18/09/2024 SPETTACOLO TEATRALE ESTATE SPECCHIESE 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	03/10/2024	1692	1	19.448,18	19.448,18	CONTE GIOVANNI	SALDO Fatt.n. AF01 1/24 del 30/01/2024 CIG: 96675380BD per progettazione di fattibilità tecnica economica: Pi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	04/10/2024	1693	1	225,6	225,6	MORCIANA SARA	SALDO Fatt.n. PFA 11/24 del 02/10/2024 PROGETTAZIONE E STAMPA MANIFESTI VARI	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	04/10/2024	1694	1	2.500,00	2.500,00	LIGORI VITTORIA	SALDO 1 del 25/09/2024 Compenso per Prestazione occasionale periodo 01/08/2024 al 25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	07/10/2024	1695	1	500	500	BRUNO MARIA	SALDO Fatt.n. 6 del 15/07/2024 Competenze professionali Giudizio 64/2007 Comune Specchia /Massimo Rota	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2024	4	08/10/2024	1696	1	2.753,56	2.753,56	MINISTERO DELL'INTERNO	Cornspettivi per n. 164 CIE rilasciate dal 01.07.2024 al 30.09.2024 - COMUNE DI SPECCHIA - codice catastale	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	4	08/10/2024	1697	1	35,63	35,63	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y)-1 - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 09/2024 PV9783857 (F	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	10/10/2024	1699	1	32,9	32,9	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y)-1 - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 08/2024 PV9783857 (	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	10/10/2024	1700	1	1.43	5,06	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/08/2024 al 31/08/2024, Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	
2024	4	10/10/2024	1700	2	0,66	5,06	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/08/2024 al 31/08/2024, Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	
2024	4	10/10/2024	1700	3	2,97	5,06	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/08/2024 al 31/08/2024, Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	
2024	4	11/10/2024	1701	1	4.176,36	4.176,36	SMILE 76 DI CHEZZI DANIELA	SALDO Fatt.n. 56 del 02/10/2024 Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2024/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2024	4	11/10/2024	1702	1	3.261,94	3.261,94	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 605/PA del 30/09/2024 Servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo integrato F	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2024	4	11/10/2024	1703	1	1.189,50	1.189,50	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 604/PA del 30/09/2024 Elaborazione stipendi e relativi adempimenti fiscali periodo dal 01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	14/10/2024	1704	1	16.340,50	16.340,50	TRANNE DONATO	SALDO Fatt.n. 682 del 31/08/2024 - Intervento di rimozione rifiuti illegalmente abbandonati su aree pubbliche	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	14/10/2024	1705	1	1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO	SALDO Fatt.n. 26 del 30/09/2024 Compenso quale revisore dei conti periodo 01/07/2024 30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2024	4	14/10/2024	1706	1	732	732	VISINI ANNATONIA	SALDO Fatt.n. 93 del 02/10/2024 VISINI ANNA TONIA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005
2024	4	15/10/2024	1707	1	1.000,00	1.000,00	MINERVA DONATO	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE SIG. MINERVA DONATO PER PREDISPOSIZIONE PRATICI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	15/10/2024	1708	1	236	236	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Saldo Fattura n.69/2024 del 08/10/2024 Fornitura libri di testo Scuola Primaria ( TESTO COSTITUZIONE ITALIA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	16/10/2024	1709	1	475	475	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	BANCA POPOLARE PUGLIESE-RECUPERO SPESE PSD2 III TRIMESTRE 2024 (P. 55 -R. 1591 del 30/09/2024)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	17/10/2024	1710	1	5,73	5,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240002939658 del 16/09/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di Ag	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	17/10/2024	1711	1	58,45	58,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412416347787 del 11/09/2024 Fornitura gas naturale mese di Agosto 2024 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	17/10/2024	1712	1	50	50	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 74 del 22-07-24 Fornitura di fiori per la presentazione del libro di Nicola Gratteri	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
2024	4	17/10/2024	1713	1	9	115,96	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 72 del 19-07-24 Fornitura rotolini - ufficio segreteria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1713	2	12,9	115,96	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 12-09-24 SALDO 1740-0011 del 12/09/2024 Fornitura n. 10 confezioni di carta igienici	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1713	3	26,55	115,96	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 26-07-24 Fornitura materiale di pulizia per la sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1713	4	30,7	115,96	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 08-08-24 Fornitura materiale vario di pulizia sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1713	5	36,81	115,96	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 10-09-24 FORNITURA MATERIALE VARIO PULIZIA SEDE COMUNALE	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1714	1	4,5	4,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 06-08-24 Fornitura cucitrice per ufficio segreteria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	17/10/2024	1715	1	25	85	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 81 del 08-08-24 SALDO DCW2024/5902-9456 del 08/08/2024 Fornitura toner ufficio servizi	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	4	17/10/2024	1715	2	60	85	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 25-07-24 SALDO DCW2024/5769-8750 del 25/07/2024 per fornitura toner ufficio seg	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	4	17/10/2024	1716	1	75	75	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 09-08-24 SALDO DCW2024/5908-9274 del 09/08/2024 Firma digitale e certificato di	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	4	17/10/2024	1716	1	9	9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 83 del 26-08-24 SALDO 1204-0003 del 26/08/2024 fornitura n.2 cucitrice ufficio ragioneria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	17/10/2024	1718	1	172,94	172,94	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 22-07-24 Fornitura risme di carta A4/ e buste con finestra - ufficio tributi	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	17/10/2024	1719	1	100	100	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 76 del 25-07-24 SALDO DCW2024/5769-8328 del 25/07/2024 per intervento tecnico per sis	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	4	17/10/2024	1720	1	46,12	422,17	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 30-08-24 SALDO 1647-0001 del 30/08/2024 Acquisto cassettoni GMI cassetta conta	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1720	2	49,7	422,17	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 85 del 05-09-24 Fornitura materiale vario benti demaniali	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1720	3	57,6	422,17	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 17-09-24 Fornitura n.6 nastro anticivolo- Beni Demaniali.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1720	4	95	422,17	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 100 del 24-09-24 Fornitura n. 1 carrello brixo	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1720	5	173,75	422,17	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 71 del 16-07-24 Fornitura antenna Casema dei Carabinieri	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1721	1	47,5	47,5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 12-09-24 SALDO 1768-0013 del 12/09/2024 Fornitura materiale vario - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1722	1	13,01	38,01	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 97 del 19-09-24 Forniture Cartelle per atti ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	17/10/2024	1722	2	25	38,01	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 05-09-24 Fornitura n.1 risma fogli A3 e n.1 Confezione fogli adesivi-Uff tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	17/10/2024	1723	1	9	9	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 75 del 23-07-24 Fornitura di rotoli per POS terminale ufficio anagrafe	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	17/10/2024	1724	1	40,7	40,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso bolletta N. 101 del 24-09-24 Fornitura facette cablaggio e nastro segnalitico - ufficio polizia locale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1725	1	36	36	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 102 del 26-09-24 Fornitura materiale vario cancelleria - ufficio polizia locale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	17/10/2024	1726	1	97,6	97,6	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 99 del 24-09-24 Riparazione veneziane e supporti veneziane - scuola elementare	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2024	4	17/10/2024	1727	1	15	150	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 103 del 26-09-24 Fornitura rete per massetto - lavori viabilita	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1727	2	33	150	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 12-09-24 FORNITURA DI N 1 SACCO GEOLITE,N 1 SACCO CEMENTO E TINA S	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	17/10/2024	1727	3	51	150	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE			

2024	4	18/10/2024	1731	1	479,51	479,51	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010921927 del 14/10/2024 Noleggio fotocopiatrici periodo dal 12.07.2024 AL 11.10.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2024	4	18/10/2024	1732	1	147	147	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG:B3637A16AA -Liquidazione polizza assicurativa Fino a Dicembre veicolo elettrico comunale targato ZA9272 Altre spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.10.04.01.003
2024	4	18/10/2024	1733	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	18/10/2024	1734	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	18/10/2024	1735	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	18/10/2024	1736	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	18/10/2024	1737	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	18/10/2024	1738	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	18/10/2024	1749	1	692,8	692,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	21/10/2024	1823	1	1.989,82	1.989,82	Ceneri Claudia Sartoria	-Saldo Fattura Fatt. Pa n.69/2024 del 11/10/2024 Fornitura di vestiario estivo/invernale Polizia Locale anno 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2024	4	22/10/2024	1824	1	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE -(DG) - Num.: del. 1 D.Lv.: 16/10/2024 Dl.Conf.: 16/10/2024 C Altre spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.10.05.02.001
2024	4	22/10/2024	1825	1	1.61	1.61	7 BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/09/2024 al 30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	22/10/2024	1825	2	2,14	2,14	7 BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/09/2024 al 30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	22/10/2024	1825	3	3,25	3,25	7 BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/09/2024 al 30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	23/10/2024	1826	1	1.800,00	1.800,00	ARMONIA NARRAZIONI IN TERRA D'OTRANTO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NARRAZIONI PER INCONTRO CON LAUTO	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	23/10/2024	1827	1	312,5	312,5	ASMEL	Quota associativa ASMEL 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2024	4	24/10/2024	1828	1	732	732	RGM CHEZZI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 126/24 del 28/08/2024 CIG: B2B8CA7A55 - SALDO Fatt.n.126/24 del 28.08.2024 Riparazione lar	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	4	28/10/2024	1829	1	2.440,00	2.440,00	SOCIETA' COOPERATIVA COOLCLUB -IMPRESA SOCIALE ETS.	SALDO Fatt.n. 71 del 17/10/2024 Realizzazione VIDEO Promozionale Estate Specchiese	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	28/10/2024	1831	1	130	130	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Risarcimento danni stradali P.L. / comune di Specchia - LIQUIDAZIONE SOMME.	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2024	4	29/10/2024	1832	1	1.661,49	1.661,49	TAMBORRINO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 74/2024 del 21/10/2024 Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2024/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2024	4	29/10/2024	1833	1	44.378,40	44.378,40	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 383/06 del 30/09/2024 CANONE SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE MESE SETTEMBRE 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	4	30/10/2024	1834	1	2.537,60	2.537,60	DISTANTE ALESSANDRO	SALDO FATTURA n.15/2024 DEL 17/10/2024 INCARICO LEGALE ALL AVV. ALESSANDRO DISTANTE DIFES	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2024	4	30/10/2024	1835	1	2.518,57	2.518,57	DISTANTE ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 5792 del 08/10/2024 C.I.G. B2FC8C902E8 - SALDO FATTURA n.5792 FORNITURA BITUME A FI	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	31/10/2024	1836	1	384,3	384,3	GIORGIANI SRL	SALDO Fatt.n. 000910 del 25/09/2024 Servizi di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e men	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1837	1	1.790,99	1.790,99	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000910 del 25/09/2024 Servizi di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e men	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1837	2	3.599,01	3.599,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000868 del 12/09/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1838	1	294,53	294,53	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000753 del 30/09/2024 Servizi di smaltimento/recupero imballaggi in vetro periodo dal 01-09-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1839	1	2.623,50	2.623,50	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000825 del 30/09/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti ingombranti Settembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1840	1	383,46	383,46	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 00339 del 30/09/2024 Servizio conferimento rifiuti periodo dal 01-09-2024 al 30-09-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1841	1	1.045,33	1.218,06	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 804 del 27/09/2024 Servizio di selezione/recupero rifiuto della pulizia stradale codice EER 200301	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1841	2	1.082,73	2.128,06	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 842 del 03/10/2024 Servizio di selezione/recupero rifiuto della pulizia stradale codice EER 200301	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1842	1	2.123,55	2.123,55	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 998 del 30/09/2024 Servizio ritiro rifiuti presso centro di raccolta comunale periodo 07/08/2024 -1	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1843	1	886,66	1.999,12	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000910 del 25/09/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1843	2	1.124,46	1.999,12	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000926 del 30/09/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1844	1	836,63	5.140,80	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1523/PA del 30/09/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di Settembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1844	2	4.302,17	5.140,80	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1398/PA del 20/09/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di Agosto 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1845	1	207,9	700,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 2286/PA del 30/09/2024 Servizio ribaltamento costi per conferimento rifiuto.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1845	2	492,89	700,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 2197/PA del 30/09/2024 Servizio conferimento rifiuti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1846	1	1.480,35	3.387,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SALDO Fatt.n. 791/PA del 20/09/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti mese di Agosto 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1846	2	1.907,27	3.387,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SALDO Fatt.n. 845/PA del 30/09/2024 Servizio conferimento rifiuti mese di Sett.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	31/10/2024	1847	1	293,25	293,25	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 002645 del 11/10/2024 Servizio trasporto rifiuti periodo: dal 01-05-2024 al 31-05-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	04/11/2024	1848	1	212,07	1.770,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005065760441 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	4	04/11/2024	1848	2	768,7	1.770,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005065938080 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2024 - Cardiglione	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1848	3	789,84	1.770,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005064392930 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	4	04/11/2024	1849	1	22,37	1.368,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005075177387 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1849	2	43,44	1.368,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005075177386 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1849	3	68,37	1.368,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005071122120 del 09/09/2024 Fornitura energia elettrica periodo Luglio/Agosto 2024 - Immob. le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1849	4	73,4	1.368,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005067998137 del 07/09/2024 Fornitura energia elettrica periodo Luglio/Agosto 2024 - Immob. le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1849	5	14,03	1.368,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005073228965 del 10/09/2024 Fornitura energia elettrica periodo Luglio/Agosto 2024 - Immob. le	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1849	6	231,8	1.368,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005075177388 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Via Camposporti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1849	7	855,22	1.368,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005075230112 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica periodo Luglio/Agosto 2024 - P.zza del Quarto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	1	14,25	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005075177389 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	2	61,81	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005067560124 del 07/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	3	65,34	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005067560123 del 07/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	4	73,32	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005069794323 del 09/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	5	90,44	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005067560118 del 07/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	6	92,12	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005074078547 del 11/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	7	92,77	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005074078548 del 11/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	8	98,09	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005075177385 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	9	121,02	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005071798730 del 10/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	10	141	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005074078548 del 11/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	12	158,84	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005069794320 del 09/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	13	181,22	4.661,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005069794321 del 09/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2024 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1850	14	201,85	4.661,89				

2024	4	04/11/2024	1852	1	594,88	594,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005077739762 del 08/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Immob. Com	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1853	1	22,37	1.018,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005083327131 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1853	2	43,44	1.018,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005083327130 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1853	3	81,72	1.018,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005080457856 del 09/10/2024 Fornitura energia elettrica periodo Agosto/Settembre 2024 - Immo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1853	4	116,17	1.018,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005076884366 del 07/10/2024 Fornitura energia elettrica periodo Agosto/Settembre 2024 - Immo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1853	5	188,31	1.018,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005076555268 del 07/10/2024 Fornitura energia elettrica periodo Agosto/Settembre 2024 - Immo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1853	6	229,56	1.018,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005083327132 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Via Campost	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1853	7	336,43	1.018,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005080564847 del 10/10/2024 Fornitura energia elettrica periodo Agosto/Settembre 2024 - Immo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	1	17,6	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005083327133 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	2	65,94	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005078899640 del 09/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	3	69,58	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005076555267 del 07/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	4	77,51	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005078899639 del 09/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	5	.86	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005082695147 del 11/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	6	93,88	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005078899635 del 09/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	7	96,48	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005082695148 del 11/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	8	99,5	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005076555264 del 07/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	9	103,48	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005080564846 del 10/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	10	131,55	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005078899637 del 09/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	11	137,42	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005077451158 del 08/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	12	150,87	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005082695145 del 11/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	13	198,1	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005076555266 del 07/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	14	226,19	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005082695146 del 11/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	15	358,47	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005078899634 del 09/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	16	367,06	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005076555265 del 07/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	17	398,23	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005077739763 del 08/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	18	.402	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005078899638 del 09/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	19	774,02	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005083431898 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	20	945,82	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005078899636 del 09/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Imp. Pubbli.	Il Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1854	21	1.128,11	5.947,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005076555263 del 07/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di Settembre 2024 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1855	1	109,31	109,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003231500 del 03/10/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 16.12.2023 al 13.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1856	1	197,18	197,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003255131 del 03/10/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 14.09.2023 al 12.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1857	1	122,5	731,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003214895 del 17/09/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 07.03.2024 al 04.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1857	2	30,18	731,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003208472 del 17/09/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 08.06.2024 al 07.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1857	3	103,41	731,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003112462 del 17/09/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 06.03.2024 al 06.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1857	4	105,84	731,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003320866 del 07/10/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 16.09.2023 al 20.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1857	5	480,11	731,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000012400319051 del 17/09/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 02.03.2024 al 05.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1858	1	-55,89	5,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000012200092494 del 05/04/2022 Servizio idrico-fognante	periodo dal 24.09.2021 al 23.03.2022	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1858	2	-13,52	5,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001026799 del 04/04/2023 Servizio idrico-fognante	periodo dal 19.09.2023 al 14.03.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1858	3	-13,22	5,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123003182813 del 03/10/2023 Servizio idrico-fognante	periodo dal 21.03.2023 al 18.09.2023	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1858	4	8,53	5,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124002136919 del 02/07/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 15.03.2024 al 21.06.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1858	5	25,31	5,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000123002080809 del 04/07/2023 Servizio idrico-fognante	periodo dal 21.03.2023 al 22.06.2023	- Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1858	6	26,21	5,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000001846 del 09/01/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 19.09.2023/22.12.2023	- V/Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1858	7	28,47	5,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003302089 del 07/10/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 19.09.2023 al 17.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2024	4	04/11/2024	1859	1	-151,75	486,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001025622 del 04/04/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 19.09.2023 al 14.03.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1859	2	145,38	486,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124002196583 del 02/07/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 15.03.2024 al 21.06.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1859	3	493,31	486,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003379401 del 07/10/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 19.09.2023 al 19.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1860	1	-362,78	1.023,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124000913005 del 19/03/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 08.09.2023 al 01.03.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1860	2	-292,63	1.023,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003167054 del 17/09/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 02.03.2024 al 06.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1860	3	310,19	1.023,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124001971250 del 11/06/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 02.03.2024 al 07.06.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1860	4	1.369,02	1.023,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000124003210234 del 17/09/2024 Servizio idrico-fognante	periodo dal 02.03.2024 al 05.09.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/11/2024	1861	1	24,96	49,92	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 000092490017625 del 01/10/2024 Servizi vari	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/11/2024	1861	2	24,96	49,92	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900017626 del 01/10/2024 Servizi vari	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	05/11/2024	1862	1	5,73	5,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE0012024000387914 del 17/10/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di Se	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	05/11/2024	1863	1	261,1	261,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04947532 del 10/10/2024 Spese telefoniche relative al 6 Biennale 2024 - soluzione mobile TIM	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	
2024	4	05/11/2024	1864	1	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. FTN22042259 del 21/10/2024 Canone per servizio antiviolenza n. serie 800 - 192929 messo di No	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	
2024	4	05/11/2024	1865	1	52,87	52,87	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 41241887266 del 14/10/2024 Fornitura gas naturale mese di Settembre 2024 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	05/11/2024	1866	1	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00158370 del 30/09/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbli. illum. mese di Settembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	05/11/2024	1867	1	62,56	862,57	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000015369 del 21/10/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	
2024	4	05/11/2024	1867	2	800,01	862,57	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000015369 del 21/10/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	
2024	4	05/11/2024	1868	1	57,9						

2024	4	13/11/2024	1885	1	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 886/FC/2024 del 05/11/2024 Servizio di connettività per la community network RUPAR Puglia per	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
2024	4	13/11/2024	1886	1	1.708,00	1.708,00	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 635/PA del 30/10/2024 FORNITURA n. 2 STAMPANTI TERMICHE ZEBRA ZQ320	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014
2024	4	13/11/2024	1887	1	100	309,88	MYO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2040/240026709 del 31/10/2024 ANNOTAZIONI STATO CIVILE A FAVORE DI MYO SPA	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	4	13/11/2024	1887	2	209,88	309,88	MYO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2040/240026709 del 31/10/2024 CIG: B38175DA54 -Saldo fattura n.2040/240026709 - ANNO Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	
2024	4	13/11/2024	1888	1	146,4	146,4	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/240026709 del 31/10/2024 CIG: B38175DA54 -Saldo fattura n.2040/240026709 - ANNOTA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2024	4	13/11/2024	1889	1	915	915	Nuova Esselte Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/10/2024 Servizio di gestione del sistema informativo del Comune periodo agosto/ott	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2024	4	13/11/2024	1890	1	100	100	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 30/10/2024 Acquisti n. 2 targhette commemorative.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2024	4	14/11/2024	1891	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Risarcimento danni stradali F.M. c/ Comune di Speccia - LIQUIDAZIONE SOMME.	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2024	4	15/11/2024	1892	1	112,07	112,07	ANTENORE EMANUELA	Rimborso spesa sostenuta frequenza centri estivi per minori periodo 01/06/2024 - 30/09/2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	15/11/2024	1893	1	64,04	64,04	BELLINI MONICA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo 01/06/2024 - 30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	15/11/2024	1894	1	68,04	68,04	BRANCA ANTONELLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	15/11/2024	1895	1	128,08	128,08	BRANCA DIOMEDE	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	15/11/2024	1896	1	64,04	64,04	BRANCA SIMONE	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	15/11/2024	1897	1	160,1	160,1	CACCETTA SILVIO	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1898	1	64,04	64,04	CALSOLARO ANDREA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1899	1	160,1	160,1	CARDIGLIANO MARGHERITA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1900	1	64,04	64,04	CATALANU TATIANA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1901	1	1.408,87	1.408,87	CAZZATO ANTONELLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1902	1	64,04	64,04	CHIFFI LUANA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1903	1	96,06	96,06	D'AGOSTINO ANTONELLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1904	1	800,49	800,49	DE ANGELIS FRANCESCO	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1905	1	32,02	32,02	DE IACO GLORIA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1906	1	728,38	728,38	DE IACO SALVATORE	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1907	1	80,05	80,05	DE SIENA MARTINO	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1908	1	96,06	96,06	DE SIENA MIRCO	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1909	1	112,07	112,07	GREMBI ANTONETA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1910	1	2,46	2,46	GUBELLO SARA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1911	1	216,87	216,87	GUBELLO SARA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1912	1	60	60	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 112 del 05-11-24 Fornitura composizione di fiori per manifestazione IV Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
2024	4	18/11/2024	1913	1	30	113,33	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 115 del 07-11-24 Fornitura rotolini, viakal, candeggina e carta igienica - sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1913	2	35,82	113,33	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 107 del 22-10-24 Fornitura materiale vario di pulizia sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1913	3	47,51	113,33	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 108 del 20-10-24 Fornitura materiale vario di pulizia - sede comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1914	1	26,8	26,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 125 del 14-11-24 Fornitura materiale vario cancelleria - ufficio ragioneria	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	18/11/2024	1915	1	49,2	49,2	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 124 del 14-11-24 Fornitura materiale vario di cancelleria - ufficio tributi	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	18/11/2024	1916	1	77	77	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 126 del 14-11-24 SALDO DCW/2024/6734-7417 del 14/11/2024 Fornitura gruppo di continui	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2024	4	18/11/2024	1917	1	6,6	116,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 121 del 12-11-24 Fornitura n. 2 confezioni pila duracell - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1917	2	16,3	116,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 109 del 29-10-24 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA UFFICIO TECNICO	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1917	3	20,7	116,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 116 del 07-11-24 Fornitura chiavi - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1917	4	73,2	116,8	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 114 del 05-11-24 Fornitura parafredo, adattatore , chiavi e traspirante - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1918	1	94	94	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 123 del 14-11-24 Fornitura materiale vario di cancelleria - ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	18/11/2024	1919	1	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso bolletta N. 105 del 22-10-24 SALDO DCW/2024/6539-5425 del 22/10/2024 FIRMA digitale e certificato	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1920	1	20	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso bolletta N. 106 del 22-10-24 Lavaggio Ford Fiesta targata EV893H - polizia locale	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2024	4	18/11/2024	1921	1	132,88	272,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 122 del 14-11-24 Tagliando periodico scuolabus targato GF044AM	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	4	18/11/2024	1921	2	139,63	272,51	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 110 del 29-10-24 Sostituzione olio motore scuolabus Ford Transit targato GF 044 AM	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	4	18/11/2024	1922	1	16,5	51,6	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 118 del 07-11-24 Fornitura cemento colla e sabbia - lavori viabilita	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1922	2	35,1	51,6	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 113 del 07-11-24 Fornitura ceramica e diluente per lavori viabilita	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1923	1	89	89	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 113 del 05-11-24 Fornitura scarpe antinfortunistiche addetto viabilita	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2024	4	18/11/2024	1924	1	69,6	69,6	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 120 del 07-11-24 Fornitura olio e n. 2 fili decespugliatore per lavori parchi e giardini	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/11/2024	1925	1	5	5	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 119 del 07-11-24 Fornitura guanti da lavoro - parchi e giardini	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2024	4	18/11/2024	1926	1	95	95	COLUCCIA MARIA LUISA - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 111 del 05-11-24 Piccola manutenzione impianto cimitero	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2024	4	18/11/2024	1927	1	55,76	55,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Settembre 2024 (si compensa con ord	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2024	4	18/11/2024	1928	1	80,05	80,05	INDINNO ANNA LAURA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1929	1	224,14	224,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1930	1	48,03	48,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1931	1	48,03	48,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1932	1	64,04	64,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1933	1	128,08	128,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1934	1	64,04	64,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1935	1	284,17	284,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1936	1	64,04	64,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1937	1	64,04	64,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1938	1	480,3	480,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1939	1	96,06	96,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1940	1	64,04	64,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1941	1	96,06	96,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo ( 01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1942	1	64,04	64,04	OM			

2024	4	18/11/2024	1950	1	120,07	120,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo (01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1951	1	128,08	128,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo (01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1952	1	64,04	64,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo (01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1953	1	1.204,74	1.204,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo (01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1954	1	64,04	64,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo (01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1955	1	48,03	48,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo (01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1956	1	128,07	128,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Rimborso spesa sostenuta frequenza Centri Estivi per Minori Periodo (01/06/2024 - 30/09/2024 )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	18/11/2024	1957	1	78,27	78,27	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI-(Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 102024 PV9783857 (	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	18/11/2024	1958	1	1,08	8,43	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/10/2024 al 31/10/2024, Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	
2024	4	18/11/2024	1958	2	6,26	8,43	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/10/2024 al 31/10/2024, Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	
2024	4	18/11/2024	1958	3	1,09	8,43	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/10/2024 al 31/10/2024, Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	
2024	4	19/11/2024	1959	1	1.045,00	1.045,00	POTENZA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 15/10/2024 ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE IN VIA MONTESORRI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	19/11/2024	1960	1	1.397,00	1.397,00	POTENZA GIOVANNI	Saldo Fattura N.FPA 2/24 del 15-10-2024 FRAZIONAMENTO PARTICELLA 187 FOGLIO 16 COMUNE DI SPE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	19/11/2024	1961	1	2.500,00	2.500,00	AGOSTINELLO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 53 del 09/10/2024 REALIZZAZIONE FASCE TAGLIAFUOCO PREVENZIONE INCENDI BOSCH	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	21/11/2024	1962	1	2.440,00	2.440,00	ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI	SALDO Fatt.n. 81 del 07/11/2024 Servizio privacy incarico DPO 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	21/11/2024	1963	1	2	355,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024267303 del 23/10/2024 30077180-005.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	21/11/2024	1963	2	353,82	355,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024267303 del 23/10/2024 30077180-005	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	21/11/2024	1964	1	2	547,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024282877 del 12/11/2024 servizio di corrispondenza notifiche con messi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	21/11/2024	1964	2	206,6	547,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024282877 del 12/11/2024 servizio di corrispondenza notifiche con messi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	21/11/2024	1964	3	338,73	547,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo Fatt.n. 3240393973 del 12/11/2024 servizio di corrispondenza notifiche con messi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	22/11/2024	1965	1	60,01	60,01	LE MILLE VOGLIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24 del 05/07/2024 Torta centenario	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	25/11/2024	1966	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	25/11/2024	1967	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	25/11/2024	1968	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	25/11/2024	1969	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	25/11/2024	1970	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	25/11/2024	1971	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	25/11/2024	1974	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	26/11/2024	2103	1	82,15	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001039 del 30/10/2024 Periodo di riferimento: dal 26-10-2024 al 30-10-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	26/11/2024	2103	2	1.929,31	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000998 del 24/10/2024 Periodo di riferimento: dal 16-10-2024 al 24-10-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	26/11/2024	2103	3	3.378,54	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000977 del 14/10/2024 Periodo di riferimento: dal 01-10-2024 al 14-10-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	26/11/2024	2104	1	111,6	111,6	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 002774 del 17/10/2024 Periodo di riferimento: dal 01-06-2024 al 30-06-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	26/11/2024	2105	1	494,34	494,34	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000385 del 31/10/2024 Periodo di riferimento: dal 01-10-2024 al 31-10-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	26/11/2024	2106	1	4,53	4,53	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SALDO Fatt.n. 863/PA del 14/10/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuti mese di Agosto 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	26/11/2024	2107	1	2.692,00	2.692,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1563/PA del 22/10/2024 Servizio conferimento rifiuti Sett.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	26/11/2024	2108	1	239,58	239,58	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000833 del 31/10/2024 Servizio di trattamento/ recupero imballaggi in vetro periodo di riferimen	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	26/11/2024	2109	1	1.470,17	1.470,17	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001036 del 30/10/2024 Periodo di riferimento: dal 26-10-2024 al 30-10-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	27/11/2024	2110	1	60,01	60,01	LE MILLE VOGLIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21 del 22/07/2024 Torta centenario	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	27/11/2024	2111	1	12.200,00	12.200,00	SOCIETA' COOPERATIVA COOLCLUB -IMPRESA SOCIALE ETS.	SALDO Fatt.n. 68 del 10/10/2024 EVENTO SEI FESTIVAL 2024 -	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2024	4	27/11/2024	2112	1	56.977,46	56.977,46	ENGINE Servizi S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2200011054 del 09/10/2024 per servizio di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e pre	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2024	4	27/11/2024	2113	1	44.378,40	44.378,40	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 446/06 del 31/10/2024 CANONE SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE MESE OTTOBRE 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	4	27/11/2024	2114	1	8.930,66	8.930,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	SALDO Fatt.n. PFA 1/24 del 11/11/2024 Opere di manutenzione straordinaria e ordinaria sugli impianti elettrici n	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2024	4	27/11/2024	2115	1	36.599,66	36.599,66	M&P COMPANY SRL	SALDO Fatt.n. 95 del 19/08/2024 service audio luci Notte Bianca	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2024	4	27/11/2024	2116	1	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 07/11/2024 per competenze professionali incarico Responsabile dei servizi di P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	28/11/2024	2117	1	800	800	RGM SRL	SALDO Fatt.n. 28 del 30/10/2024 MANUTENZIONE COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SCUOLE EL	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2024	4	28/11/2024	2118	1	383,4	383,4	RGM SRL	SALDO Fatt.n. 26 del 30/10/2024 SALDO Fatt.n. 26 del 30/10/2024 MANUTENZIONE COMPONENTI ELETTRONICI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2024	4	28/11/2024	2119	1	13.261,40	13.261,40	SVIC S.R.L.	- SALDO Fatt.n. 651/PA del 11/11/2024 Supporto inventario comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	28/11/2024	2120	1	14.103,34	14.103,34	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 498 del 08/11/2024 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2024	4	28/11/2024	2121	1	53,88	53,88	CARTOFFICE S.N.C.	SALDO Fatt.n. PA 000096 del 15/11/2024 Fornitura libri di testo Scuola Primaria A.S. 2024/2025 -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2024	4	29/11/2024	2122	1	416,3	416,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2123	1	97	97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2124	1	299	299	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2125	1	125,5	125,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2126	1	139,8	139,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2127	1	96,1	96,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2128	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2129	1	155,4	155,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2130	1	438	438	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2131	1	287,35	287,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2132	1	598,6	598,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2133	1	236	236	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2134	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2135	1	277,1	277,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2136	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2137	1	545,95	545,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2138	1	312	312	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2024	4	29/11/2024	2139	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 202		

2024	4	29/11/2024	2146	1	88,8	88,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	29/11/2024	2147	1	348,1	348,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	29/11/2024	2148	1	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	29/11/2024	2149	1	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	29/11/2024	2150	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	29/11/2024	2151	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	29/11/2024	2152	1	234	234	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	29/11/2024	2153	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2154	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2155	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2156	1	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2157	1	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2158	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2159	1	249,95	249,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2160	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2161	1	331,1	331,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2162	1	249	249	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2163	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2164	1	216	216	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2024	4	02/12/2024	2165	1	136,3	136,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2166	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2167	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2168	1	64,74	64,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	
2024	4	02/12/2024	2169	1	229,26	229,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2024	4	02/12/2024	2170	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2024	4	02/12/2024	2171	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2024	4	02/12/2024	2172	1	226,1	226,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2024	4	02/12/2024	2173	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2024	4	02/12/2024	2174	1	313	313	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2024	4	02/12/2024	2175	1	81,3	81,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Contributo per fornitura libri di testo anno scolastico 2024/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2024	4	02/12/2024	2176	1	1.210,24	1.210,24	PAD ARREDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40/24 del 29/10/2024 SALDO FATTURA n.40/24 DEL 29/10/2024 ARREDI SCUOLA	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	
2024	4	02/12/2024	2177	1	3.696,60	3.696,60	PAD ARREDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39/24 del 29/10/2024 FORNITURA ARREDI PLESSO SCUOLA PRIMARIA	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	
2024	4	02/12/2024	2178	1	2.434,00	2.434,00	DA IN. DEL GEOM. INDINDO DARIO - IMPRESA EDILE	Saldo Fatt. I/PA del 07/11/2024 lavori riparazione intradosso solai copertura scuola elementare	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2024	4	02/12/2024	2179	1	494	494	DA IN. DEL GEOM. INDINDO DARIO - IMPRESA EDILE	SALDO Fatt. I/PA del 07/11/2024 lavori riparazione intradosso solai copertura scuola elementare	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2024	4	03/12/2024	2180	1	106,75	106,75	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.	SALDO Fatt.n. 57 del 27/11/2024 Fornitura materiale vario di cancelleria - stampanti uffici.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	
2024	4	04/12/2024	2181	1	68,2	68,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005087924171 del 09/11/2024 Forniture energia elettrica periodo Settembre/Ottobre 2024 - Imm	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2182	1	1.862,55	1.862,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091459249 del 12/11/2024 Forniture energia elettrica periodo Settembre/Ottobre 2024 - Imm	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2183	1	622,61	622,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091459250 del 12/11/2024 Forniture energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Immob	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2184	1	22,37	87,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312015 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2184	2	43,44	87,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312014 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2184	3	71,17	87,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091459248 del 12/11/2024 Forniture energia elettrica periodo Settembre/Ottobre 2024 - Imm	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2184	4	74,03	87,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005089501190 del 10/11/2024 Forniture energia elettrica periodo Settembre/Ottobre 2024 - Imm	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2184	5	81,84	87,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091459247 del 12/11/2024 Forniture energia elettrica periodo Settembre/Ottobre 2024 - Imm	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2184	6	235,07	87,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312016 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Via Camposport	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2184	7	344,15	87,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005085275999 del 08/11/2024 Forniture energia elettrica periodo Settembre/Ottobre 2024 - Imm	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2185	1	39,17	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312017 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	2	74,99	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005088346321 del 10/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	3	77,07	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005088346320 del 10/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	4	86,99	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312013 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	5	113,79	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005089750014 del 11/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	6	114,64	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312009 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	7	118,54	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005092573926 del 13/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	8	122,07	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005088346319 del 10/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	9	155,86	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005088346322 del 10/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	10	158,81	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005084107630 del 08/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Loc. Cardiglione	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2185	11	185,17	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312011 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	12	206,19	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312012 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	13	211,93	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091312010 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	14	220,97	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005092573925 del 13/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	15	230,31	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005086281576 del 09/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	16	267,14	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005088346317 del 10/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	17	453,68	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005088346318 del 10/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	18	481,8	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091459251 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	19	483,55	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005086281575 del 09/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2185	20	697,8	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005091930165 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Cardiglione	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2185	21	1.105,72	5.606,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005084107631 del 08/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2024 - Imp	Pubbl. Illur	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	04/12/2024	2186	1	78,49	78,49	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 202430000056 del 07/11/2024 Gas naturale fornitura periodo Settembre/Ottobre 2024 / c/o Sc.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2187	1	52,87	52,87	HERA COMM SRL	SALDO Fatt. n. 412421171823 del 13/11/2024 Fornitura gas naturale mese di Ottobre 2024 / c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2188	1	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 2T24002487 del 20/11/2024 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Dic	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	
2024	4	04/12/2024	2189	1	736,08	736,08	ENEL SOLE S.R.L.	ACCONTO Fatt. n. SF00162633 del 31/10/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Ottobre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2024	4	04/12/2024	2190	1	848,8	2.433,68	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt. n. SF00162633 del 31/10/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Ottobre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	

2024	4	04/12/2024	2192	1	714	714	VISINI ANNATONIA	SALDO Fatt.n. - Saldo Fatt. n. 124 del 02/12/2024 servizio affissioni	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	04/12/2024	2193	1	75	75	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 36/PA del 29/11/2024 Firma digitale e certificato di autenticazione CNS - Token USB -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	05/12/2024	2195	1	40	40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Acquisto bollettini postali CH8 personalizzati tramite c/c postale n. 14380737 mese di Ottobre 2024 ( si compensa con ord. d'acquisto di beni e servizi )	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2024	4	05/12/2024	2196	1	66,03	66,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Ottobre 2024 ( si compensa con ord. d'acquisto di beni e servizi )	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2024	4	05/12/2024	2197	1	300	300	Comitato provinciale UNICEF IBAN: IT 65 k 02008 1600 800001056500	FORNITURA DONI NATALIZI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - COMITATO PROVINCIALE UNICEF LECCE	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	4	09/12/2024	2198	1	13,33	32,56	Consortio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FPVA24-00177 del 31/07/2024 Oneri di smaltimento frazione estranea mese di luglio 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	09/12/2024	2198	2	19,23	32,56	Consortio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FPVA24-00206 del 31/08/2024 Oneri di smaltimento frazione estranea mese di agosto 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2024	4	10/12/2024	2199	1	498	498	ORGANISMO DI MEDIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI LECCE	LIQUIDAZIONE SPESE DI AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE C/O ORGANISMO DI MEDIAZIONE DE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2024	4	10/12/2024	2200	1	5,73	5,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120240003709477 del 19/11/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di Ottobre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	10/12/2024	2201	1	5.500,00	5.500,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	Saldo - Contributo economico per Notte Bianca ed eventi Estate Specchiese 2024	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2024	4	10/12/2024	2202	1	3.643,36	3.643,36	DE MICHELI ANNA	SALDO Fatt.n. 2-PA 2023 del 01/20/2023 Incarico per studio geologico	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.014
2024	4	11/12/2024	2203	1	980,88	980,88	SICIT BITUMI S.R.L.	Saldo Fatt.000381-0C7 FORNITURA BITUME A FREDDO OTTOBRE 2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	11/12/2024	2204	1	4.487,20	4.487,20	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	FONDO INTERMINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2024	4	11/12/2024	2205	1	17.688,80	17.688,80	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO - ANNO 2024 -	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2024	4	12/12/2024	2209	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	12/12/2024	2210	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	12/12/2024	2211	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	12/12/2024	2212	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	12/12/2024	2213	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	12/12/2024	2214	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2024	4	12/12/2024	2307	1	31.993,28	31.993,28	SAT UFFICIO S.N.C.	Saldo Fattura n. 213/PA del 19/11/2024 ditta Sat Ufficio s.n.c. -	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2024	4	12/12/2024	2308	1	44.378,40	44.378,40	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 506/06 del 30/11/2024 SERVIZI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPECCHIA.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2024	4	13/12/2024	2309	1	7.076,00	7.076,00	KITESUN SRL	Saldo fattura n.49 del 02/12/2024 - SECONDA RATA CANONE SOFTWARE GESTIONE IMPOSTE STRUTTURAL	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2024	4	13/12/2024	2310	1	1.824,90	1.824,90	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRANCO	SALDO Fatt.n. FPVA28/24 del 04/12/2024 Servizio trasporto scolastico mese di Novembre 2024 (21 gg.)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2024	4	13/12/2024	2311	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA -	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2024	4	16/12/2024	2312	1	928,82	928,82	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423584072 del 11/12/2024 Fornitura gas naturale mese di Novembre 2024 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	18/12/2024	2313	1	12.882,36	12.882,36	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 582 del 06/12/2024 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2024	4	18/12/2024	2314	1	34,07	34,07	CARTIDEA DI ANTONACI DONATO BIAGIO	SALDO Fatt.n. FPVA24/04 del 04/12/2024 Saldo Fattura n. 6/2024 del 04/12/2024 Fornitura libri di testo scuola pri	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2024	4	18/12/2024	2315	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Saldo Fattura n.06/01 del 03/12/2024 Fornitura e Noleggi Attrezzature per evento nel Comune di Specchia.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	18/12/2024	2316	1	1.668,96	1.668,96	SICIT BITUMI S.R.L.	Saldo Fatt.n.00415-0C7 del 30/11/2024-FORNITURA BITUME A FREDDO Novembre 2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2024	4	18/12/2024	2317	1	20,96	20,96	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI Payments Spa-(Y) - Addebito SDD PV 9783857 ADDEBITO DIRITTO .. COMM NEXI EC 112024 RIF 510	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	18/12/2024	2318	1	20,13	20,13	NEXI PAYMENTS S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI TERMINALI ANNO 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	18/12/2024	2319	1	0,72	4,09	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0000/1/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/11/2024 al 30/11/2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	18/12/2024	2319	2	1,53	4,09	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0000/1/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/11/2024 al 30/11/2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	18/12/2024	2319	3	1,84	4,09	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/0000/1/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/11/2024 al 30/11/2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2024	4	19/12/2024	2320	1	2	733,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024293503 del 02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	19/12/2024	2320	2	2	733,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024292549 del 29/11/2024 30077180-005	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	19/12/2024	2320	3	86,5	733,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024293503 del 02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	19/12/2024	2320	4	232,96	733,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 324/0422683 del 02/12/2024 versamento diretto dell'IVVA verso l'Eario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	19/12/2024	2320	5	409,98	733,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024292549 del 29/11/2024 30077180-005	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2024	4	19/12/2024	2321	1	458	458	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Risarcimento danni subiti dall'allevamento Pappada Lucia Melania causati da cani randagi o inselvatichiti	Altre spese correnti	1.10.05.03.001
2024	4	19/12/2024	2321	1	37	37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Risarcimento danni subiti dall'allevamento Pappada Lucia Melania causati da cani randagi o inselvatichiti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2024	4	19/12/2024	2323	1	400	400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	PREVENTIVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA PER AUTOMEZZI COMUNALI IN CAPO AL SETTORE III.	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2024	4	19/12/2024	2324	1	1.000,00	1.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA CONTRATTO RCA PER AUTOMEZZI COMUNALI IN CAPO AL SETTORE III	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2024	4	19/12/2024	2325	1	7.589,01	7.246,80	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 5/FD del 03/12/2024 CIG: B143BA1F12 Saldo Fattura n.5/FD del 03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2024	4	19/12/2024	2325	2	7.589,01	7.246,80	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 5/FD del 03/12/2024 CIG: B143BA1F12 Saldo Fattura n.5/FD del 03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2024	4	19/12/2024	2325	2	7.246,80	7.246,80	APS NOI COME LORO	Saldo Fattura n.37/FE del 03/12/2024 Servizi ricovero ,custodia, mantenimento e cura cani randagi accalappiati	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2024	4	19/12/2024	2325	3	7.589,01	7.246,80	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 34/FE del 16/11/2024 CIG: B143BA1F12 Saldo Fattura n.34/FE del 18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2024	4	20/12/2024	2326	1	28,06	997,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100415378 del 12/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Immob.le co	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	20/12/2024	2326	2	969,28	997,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093203049 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Immob.le co	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	20/12/2024	2327	1	709,98	709,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093203052 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Immob.le co	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	20/12/2024	2328	1	1.100,00	1.100,00	E.T.S ASSOCIAZIONE CULTURALE NARRAZIONI	Contributo economico Associazione Narrazioni evento del 29 novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	23/12/2024	2329	1	5.000,00	5.000,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFOPOINT COMUNE DI SPECCHIA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2024	4	23/12/2024	2330	1	20.000,00	20.000,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	CIG: B24776E8C1-CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFOPOINT COMUNE DI SPECCHIA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.199
2024	4	23/12/2024	2331	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO ECONOMICO INDIGENTI E DIVERSAMENTE ABILI	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2024	4	23/12/2024	2332	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO ECONOMICO INDIGENTI E DIVERSAMENTE ABILI	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2024	4	23/12/2024	2333	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO ECONOMICO INDIGENTI E DIVERSAMENTE ABILI	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2024	4	23/12/2024	2334	1	56,45	56,45	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 2024300000062 del 09/12/2024 Fornitura gas naturale mese di Novembre 2024 c/o Sc. Element	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2335	1	6,09	6,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE00012024004086302 del 13/12/2024 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2336	1	2,37	1.327,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100410787 del 12/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2336	2	35,09	1.327,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093203048 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Immob.le Co	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2336	3	37,01	1.327,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093203050 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Immob.le Co	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2336	4	43,44	1.327,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100410786 del 12/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2336	5	75,34	1.327,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093203051 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Immob.le Co	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2336	6	78,24	1.327,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100410789 del 12/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Via Provinciale	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2336	7	116,17	1.327,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093203053 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica periodo Ottobre/Novembre 2024 - Immob	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2024	4	23/12/2024	2336	8	253,98	1.327,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n.		

