

anno	rimes	data mand.	m. ma	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	causale	tipologia di spesa	cod.bila
2025	1	02/01/2025	1	1	174,24	174,24	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 13/24 del 31/12/2024 progettazione e stampa manifesti vari	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	1	02/01/2025	2	1	81,6	81,6	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 31/12/2024 progettazione e stampa manifesti vari	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	1	02/01/2025	4	1	732	732	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	SALDO FATTURA n.9 DEL 27/12/2024 SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE EVENTI NATALIZI 202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	02/01/2025	5	1	155	155	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 38/PA del 16/12/2024 Acquisto materiale informatico	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	1	02/01/2025	6	1	293,23	293,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024317586 del 18/12/2024 SPEDIZIONE E CORRISPONDENZA DI ATTI GIUDI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	02/01/2025	7	1	2	2	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024317586 del 18/12/2024 SPEDIZIONE E CORRISPONDENZA DI ATTI GIUDI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	03/01/2025	8	1	350	350	Sfragara Marta	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 27/12/2024 SPETTACOLO BOLLE LUMINOSE EVENTI NATILIZI 20	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	03/01/2025	9	1	185,87	185,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	Saldo Fattura N.63 del 27-12-2024 Smile 76 di Chezzi Daniela FORNITURA VARIO DI CANCELL	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	1	03/01/2025	10	1	1.174,86	1.174,86	STROBO TECH	SALDO Fatt.n. 70 del 23/12/2024 CIG:B440915985 - Saldo Fattura n.70 DEL 23/12/2024-Fornit	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	1	03/01/2025	11	1	1.424,42	1.424,42	MOTORIZZAZIONE CIVILE	CANONE ANNUO AL SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	03/01/2025	12	1	534,93	534,93	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 001409 del 18/12/2024 Periodo di riferimento: dal 13-12-2024 al 13-12-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2025	1	03/01/2025	13	1	1.000,00	1.000,00	A.V.E.R. PROTEZIONE CIVILE SUPERSANO	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024 ALL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE C	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	1	08/01/2025	14	1	33,81	33,81	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Addebito SDD PV 9783857 ADEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12/2024 RIF 547736270499	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	09/01/2025	15	1	1.430,00	1.430,00	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER	SALDO Fatt.n. 0074865044 del 04/12/2024 1 annualita consultazione moduli e servizi digitali per	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	1	09/01/2025	16	1	130	130	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER	SALDO Fatt.n. 0074865044 del 04/12/2024 1 annualita consultazione moduli e servizi digitali per	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	1	09/01/2025	17	1	2.500,00	2.500,00	MORCIANO INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. FPA 34/24 del 30/12/2024 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	1	13/01/2025	18	1	1.600,00	1.600,00	SVIC S.R.L.	SALDO FATTURA n.91/PA CANONE PRESTAZIONI ENTI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	1	13/01/2025	19	1	1.000,00	1.000,00	SVIC S.R.L.	SALDO FATTURA N.91/PA CANONE PRESTAZIONI ENTI	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	1	13/01/2025	20	1	2.000,00	2.000,00	SVIC S.R.L.	SALDO FATTURA N.91/PA CANONE PRESTAZIONI ENTI	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	1	13/01/2025	21	1	1.545,00	1.545,00	SVIC S.R.L.	SALDO FATTURA N.91/PA CANONE PRESTAZIONI ENTI	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	1	13/01/2025	22	1	1.650,00	1.650,00	SVIC S.R.L.	SALDO FATTURA N.91/PA CANONE PRESTAZIONI ENTI	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	1	13/01/2025	23	1	7.149,95	7.149,95	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 91/PA del 02/01/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	1	13/01/2025	24	1	9.083,78	9.083,78	F.LLI GUGLIELMO SNC	SALDO Fatt.n. 22/PA del 06/12/2024 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA M	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	1	13/01/2025	25	1	5.500,00	5.500,00	PORTONE CRISTIANO	Saldo Liquidazione atto di transazione Eco service srlu /Comune di Specchia Avv.ti BUCCARELL	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	1	15/01/2025	26	1	1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2025 Compenso quale revisore dei conti triennio 2022-2025 periodo 0	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	1	27/01/2025	27	1	1.000,00	1.000,00	ELEUSI APS	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ELEUSI APS ENTE DEL TERZO SETTORE - EVENTO DEL 04	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	1	27/01/2025	28	1	479,51	479,51	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: A0161DC467-SALDO Fatt.n. 1010937280 del 20/01/2025 canone noleggio stampante perio	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	1	27/01/2025	29	1	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/FC/2025 del 10/01/2025 CIG 9786804626; Saldo Fattura n. 28/FC/2025 10-01-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
2025	1	27/01/2025	30	1	17,3	17,3	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025000196 del 10/01/2025 SERVIZIO MESSI PERIODO NOV 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	27/01/2025	30	2	130,11	147,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3250000170 del 10/01/2025 versamento diretto dell VA verso Erario a carico del c	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	27/01/2025	31	1	6.966,44	6.966,44	IMPRESA LEOPIZZI 1750 s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 14/11/2024 LAVORI RESATURO N. 2 QUADRI ANTICHI COLL	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	1	27/01/2025	32	1	7.308,56	7.308,56	IMPRESA LEOPIZZI 1750 s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 14/11/2024 LAVORI RESATURO N. 2 QUADRI ANTICHI COLL	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999
2025	1	27/01/2025	34	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	27/01/2025	35	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	27/01/2025	36	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	27/01/2025	37	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	27/01/2025	38	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	27/01/2025	39	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	27/01/2025	54	1	763,2	763,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	1	28/01/2025	128	1	384,3	384,3	GRAFICHE SPAGNOLO DI NESCA RACHELE ASSUNTA	SALDO Fatt.n. 01/2025 del 04/01/2025 STAMPA MANIFESTI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	28/01/2025	129	1	3.261,94	3.261,94	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 92/PA del 02/01/2025 Saldo Fatt 92 PADEL 02/01/2025 SERVIZIO ASSISTENZA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2025	1	28/01/2025	130	1	256,2	256,2	TUNNO MARCO	SALDO FATTURA n.326/2024 SECONDO SEMETRE SERVIZIO CONTROLLO E SORVEGLIANZ	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	1	28/01/2025	131	1	3.222,50	3.222,50	ASSOCIAZIONE MOUSIKI APS	SALDO FATTURA n.1 del 07/01/2025 eventi natalizi periodo 21/12/2024 - 29/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	29/01/2025	132	1	1.216,60	1.216,60	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRANCO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 07/01/2025 per servizio trasporto scolastico mese di dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	1	29/01/2025	133	1	1.189,50	1.189,50	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 90/PA del 02/01/2025 ELABORAZIONE ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	1	29/01/2025	134	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE THYMO'S ACCADEMIA ONLUS	SALDO FATTURA n.1 08/01/2025 EVENTI NATALIZI organizzati dall Amministrazione Comuna	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	29/01/2025	135	1	183	183	BRANCA AGOSTINO ARTE CERAMICA BRANCA	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 17/01/2025 Saldo fattura n.4/2025 del 17.01.2025 manufatto simbolo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	29/01/2025	136	1	17,7	125,7	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-540 del 23/01/2025 Fornitura dei prontuari delle violazioni al codice d	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	29/01/2025	136	2	108	125,7	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-345 del 24/01/2025 Fornitura dei prontuari delle violazioni al codice d	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	29/01/2025	137	1	844,24	844,24	APS NOI COME LORO	Saldo Fattura n.3 FE del 24/01/2025 ricovero, custodia e mantenimento e cura cani randagi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2025	1	29/01/2025	138	1	5.590,04	5.590,04	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 3/FE del 24/01/2025 CIG: B350875737	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2025	1	29/01/2025	139	1	12.200,00	12.200,00	F.LLI PARISI SNC DI ROCCO E TORQUATO PARISI	SALDO Fatt.n. 3/E del 13/01/2025 FORNITURA NOLEGGIO E POSA IN OPERA ADDOBBI NATI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	30/01/2025	140	1	7.293,37	7.293,37	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 09/01/2025 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distr	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	1	30/01/2025	141	1	0,72	11,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Pagobancomat periodo 01/12/2024 al	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	30/01/2025	141	2	2,89	11,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Pagobancomat periodo 01/12/2024 al	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	30/01/2025	141	3	7,44	11,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Pagobancomat periodo 01/12/2024 al	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	30/01/2025	142	1	150,02	150,02	PEPE GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/01/2025 Sostituzione pneumatici Scuolabus Comunale targato GF 044	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	1	30/01/2025	143	1	500	500	PEPE GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/01/2025 Sostituzione pneumatici scuolabus comunale targato GF 044	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	1	30/01/2025	144	1	658,8	658,8	SCRIPTA MANENT SNC di Carratta A. & Maffei A.	Saldo Fattura 08 del 22/01/2025 Scripta Manent stenotipia elettronica sedute Consiglio Comunale	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	30/01/2025	145	1	237,9	237,9	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002102671 del 24/01/2025 BUSTE BIANCHE 11X23 SENZA FINESTRA - INTES	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	31/01/2025	146	1	1.000,00	1.000,00	RESTINO DAVIDE	SALDO Fatt.n. Fl. 8/25 del 02/01/2025 Saldo fattura Servizi attivita di comunicazione istituzionale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	1	31/01/2025	147	1	258,46	258,46	CROCE AZZURRA VET.DEL CAPO DI LEUCA del DOTT.DE GIORGI-PU	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 13/01/2025 Prestazioni veterinarie su animali randagi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	1	31/01/2025	148	1	417,48	417,48	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20253000000003 del 09/01/2025 Fornitura gas naturale mese di Dicembre 2024 c	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	31/01/2025	149	1	2.350,68	2.350,68	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501919193 del 14/01/2025 Fornitura gas naturale mese di Dicembre 2024 c/o	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	31/01/2025	150	1	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00168465 del 30/12/2024 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Dic	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2025	1	03/02/2025	151	1	-244	199,99	BRANCA AGOSTINO ARTE CERAMICA BRANCA	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 17/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	03/02/2025	151	2	199,99	199,99	BRANCA AGOSTINO ARTE CERAMICA BRANCA	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 17/01/2025 ACQUISTO OPERA IN CERAMICA ARTIGIANALE PE	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	03/02/2025	151	3	244	199,99	BRANCA AGOSTINO ARTE CERAMICA BRANCA	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 17/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

2025	1	03/02/2025	152	1	244	244	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 17/01/2025 REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO IN CERAMICA IS	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
2025	1	04/02/2025	153	1	584,6	584,6	ENGIE Servizi S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 1700000015 del 07/01/2025 Servizio di gestione e manutenzione ordinaria, str	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	04/02/2025	154	1	60.274,17	60.274,17	ENGIE Servizi S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1700000015 del 07/01/2025 Servizio di gestione e manutenzione ordinaria, strar	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2025	1	04/02/2025	155	1	92,4	92,4	SUD GAS SRL	SALDO Fatt.n. P000237 del 31/10/2024 Batterie ed accumulatori periodo di riferimento: dal 01-10	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	156	1	828,41	828,41	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. 1400000968 del 14/11/2024 Servizio e selezione ed avvio recupero residui pulizia	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	157	1	449,06	449,06	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001128 del 29/11/2024 Canone concessione servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	158	1	727,65	727,65	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 1197 del 20/11/2024 Servizio ritiro rifiuti centro raccolta comunale ed avvio smaltir	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	159	1	287,27	287,27	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000964 del 30/11/2024 Canone concessione servizio imballaggi in vetro periodo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	160	1	2.181,87	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001108 del 25/11/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	160	2	3.208,13	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001070 del 13/11/2024 Rifiuti biodegradabili cucine e mensa p periodo di riferimen	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	161	1	123,02	271,43	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 003072 del 05/12/2024 Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	161	2	148,41	271,43	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 003174 del 09/12/2024 Periodo di riferimento: dal 01-08-2024 al 31-08-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	162	1	5.031,77	5.031,77	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1682/PA del 06/11/2024 Conferimento rifiuti sistema impiantistico per il recupero e	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	163	1	3.321,21	3.321,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SALDO Fatt.n. 919/PA del 25/11/2024 RIBALTAMENTO COSTI CONFERIMENTO RIFIUTI OTTO	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	164	1	1.274,71	1.274,71	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1762/PA del 27/11/2024 CONFERIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/02/2025	165	1	470,01	470,01	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001108 del 25/11/2024 Servizio di trattamento/recupero rifiuti biodegradabili di cuc	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	05/02/2025	166	1	1.548,94	1.548,94	TESORERIA ROMA SUCCURSALE PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVI CIE PERIODO Ott-Dic. 01/10/2024 - 31/12/2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	1	05/02/2025	167	1	465,86	465,86	TESORERIA ROMA SUCCURSALE PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVI CIE RILASCIATE Ott-Dic. 01/10/2024 AL 31/12/2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	1	05/02/2025	168	1	935	935	GIUNCA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 30/12/2024 Sostituzione delle corde di alimentazione da fornitura a g	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	1	05/02/2025	169	1	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	Risarcimento danni subiti dall'allevamento di Probo Alessandro causati da cani randagi o inselvat	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	1	07/02/2025	170	1	11,26	11,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 146)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	1	07/02/2025	171	1	12,7	12,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 147)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	1	07/02/2025	172	1	39,33	39,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 148)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	1	07/02/2025	173	1	36,14	36,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 149)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	1	07/02/2025	174	1	45,98	45,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 150)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	1	07/02/2025	175	1	117,89	117,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 151)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	1	07/02/2025	176	1	72,51	72,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 152)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	1	07/02/2025	177	1	139,74	139,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 153)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	1	07/02/2025	178	1	147,01	147,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 154)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	1	07/02/2025	179	1	42,69	42,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 155)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	1	07/02/2025	180	1	47,58	47,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Commissioni e spese su tributi incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 156)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	1	07/02/2025	181	1	430,27	430,27	TESORERIA ROMA SUCCURSALE PROVINCIALE DELLO STATO	Commissioni su IMU incassati nell'anno 2024 (si compensa con ord. n. 157)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	1	07/02/2025	182	1	1.056,00	1.056,00	ORGANISMO DI MEDIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI LECCE	LIQUIDAZIONE SPESE DI MEDIAZIONE C/O ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORDINE DEGLI A	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2025	1	07/02/2025	183	1	250	250	FRASSANITO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 24 del 27/12/2024 Spettacolo Led manifestazioni natalizie	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	07/02/2025	184	1	3.399,99	3.399,99	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 33 25 del 02/01/2025 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E ATTIVITA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	1	07/02/2025	185	1	666,46	1.474,10	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1322 del 03/02/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2025	1	07/02/2025	185	2	807,64	1.474,10	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1085 del 03/02/2025 SERVIZI INFORMATICI ACI-PRA DDI ANCI DIGITALE SPA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2025	1	10/02/2025	186	1	46,27	46,27	DIVERSI	NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADEBITO DIRITTO - COMM NEXI EC 0	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	10/02/2025	187	1	95,27	95,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Novembre e Dicembre	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	1	10/02/2025	188	1	530	530	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG: B4C8EE027E - Liquidazione premio assicurativo FORF FIESTA targata EV893HJ	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	1	11/02/2025	189	1	450	450	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	CIG: B4C8EE027E - Liquidazione premio assicurativo FORD targato EW313HM	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	1	12/02/2025	190	1	30,19	30,19	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA M.C.T.C. - CORRISPETTIVI TRIMESTRA	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2025	1	12/02/2025	191	1	44.378,40	89.910,70	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 562/06 del 31/12/2024 SERVIZI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE D	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	1	12/02/2025	191	2	45.532,30	89.910,70	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 26/06 del 31/01/2025 SERVIZI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE D	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	1	12/02/2025	193	1	58,85	58,85	PETROLMENZA SRL	SALDO Fatt.n. 544/SEDE01 del 31/01/2025 Acquisto Gpl e Benzina auto polizia Locale targa EV	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	1	12/02/2025	194	1	59,5	193,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025025252 del 30/01/2025 Servizio spedizione corrispondenza mese di dicembre	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	12/02/2025	194	2	133,66	193,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3250044648 del 30/01/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del c	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	13/02/2025	195	1	2.289,06	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001204 del 23/12/2024 Periodo di riferimento: dal 16-12-2024 al 23-12-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	195	2	3.100,94	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001172 del 12/12/2024 Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 12-12-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	196	1	955,57	1.991,55	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. 1400000007 del 13/01/2025 SMALTIMENTO/TRATTAMENTO/RECUPERO DELL	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	196	2	1.035,98	1.991,55	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. 1400001052 del 30/11/2024 SMALTIMENTO/TRATTAMENTO/RECUPERO DELL	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	197	1	787,05	787,05	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 1311 del 27/12/2024 SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI EFFETTUATO PRESSO CEN	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	198	1	224,24	224,24	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A001111 del 31/12/2024 Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 31-12-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	199	1	2.754,40	9.094,80	FER.METAL.SUD SPA	SALDO Fatt.n. 001089 del 31/12/2024 Riferimenti:(Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	199	2	2.816,00	9.094,80	FER.METAL.SUD SPA	SALDO Fatt.n. 001010 del 30/11/2024 Riferimenti:(Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	199	3	3.524,40	9.094,80	FER.METAL.SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000915 del 31/10/2024 Riferimenti:(Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	200	1	389,62	823,9	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000434 del 30/11/2024 Periodo di riferimento: NOV.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	200	2	434,28	823,9	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000476 del 31/12/2024 Periodo di riferimento: Dic.2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	201	1	117,04	292,6	ALI.FER. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000603 del 31/12/2024 Servizio Smaltimento/Recupero PNEUMATICI FUORI US	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	201	2	175,56	292,6	ALI.FER. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000511 del 31/10/2024 Servizio Smaltimento/Recupero PNEUMATICI FUORI US	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	202	1	122	1.185,04	MARGIOTTA IMAR	SALDO Fatt.n. 30 del 30/12/2024 CERTIFICATO ANALISI CHIMICO-FISICHE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	202	2	358,16	1.185,04	MARGIOTTA IMAR	SALDO Fatt.n. 31 del 30/12/2024 CERTIFICATO ANALISI CHIMICO-FISICHE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	202	3	704,88	1.185,04	MARGIOTTA IMAR	SALDO Fatt.n. 31 del 30/12/2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	203	1	432,96	432,96	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000942 del 31/12/2024 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	204	1	481,09	2.260,71	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001204 del 23/12/2024 Servizio di recupero della frazione organica da raccolta diff	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	204	2	1.779,62	2.260,71	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001221 del 30/12/2024 Periodo di riferimento: dal 24-12-2024 al 30-12-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	205	1	3.418,81	3.921,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1952/PA del 11/12/2024 Periodo Novembre 2024 Conferimento rifiuti Cod. EER 15	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	205	2	503,17	3.921,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1975/PA del 13/12/2024 Novembre 2024 Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 pr	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	206	1	84,23	2.221,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SALDO Fatt.n. 1002/PA del 13/12/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. CER 190	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	206	2	426,53	2.221,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SALDO Fatt.n. 968/PA del 13/12/2024 Periodo Novembre 2024 Conferimento rifiuti codice EER 2	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005

2025	1	13/02/2025	206	3	1.711,05	2.221,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SALDO Fatt.n. 1045/PA del 31/12/2024 Periodo Gennaio-Novembre 2024 Ribaltamento costi di tr	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	207	1	834,53	6.437,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 2720/PA del 11/12/2024 RIBALTAMENTO COSTI NOV 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	207	2	1.414,30	6.437,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 2505/PA Ottobre 2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto proveniente dal	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	207	3	1.613,21	6.437,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 2629/PA del 04/12/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto proveniente da	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	207	4	2.575,57	6.437,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 2414/PA del 31/10/2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto proveniente da	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	208	1	277,26	2.057,86	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001710 del 16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	208	2	322,87	2.057,86	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001837 del 23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	208	3	364,08	2.057,86	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24002042 del 27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	208	4	364,87	2.057,86	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001942 del 27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	208	5	728,78	2.057,86	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP24001692 del 16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	209	1	122,02	122,02	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 003290 del 11/12/2024 Periodo di riferimento: dal 01-09-2024 al 30-09-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	13/02/2025	210	1	122,5	122,5	SMILE 76 DI CHEZZI DANIELA	SALDO Fatt.n. 4 del 04/02/2025 Acquisto carta A4 per gli uffici comunali	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	1	13/02/2025	211	1	45,7	45,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	SALDO Fatt.n. 2024A000018908 del 21/12/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	1	13/02/2025	212	1	61	840,85	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000018784 del 21/12/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	1	13/02/2025	212	2	779,85	840,85	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024A000019093 del 21/12/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	1	13/02/2025	213	1	136,72	136,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000125000020165 del 07/01/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 20.09.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	13/02/2025	214	1	8,35	112,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000125000059798 del 07/01/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 18.09.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	1	13/02/2025	214	2	103,81	112,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000125000039962 del 07/01/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 21.09.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	1	13/02/2025	215	1	-46,65	447,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000124003378224 del 07/10/2024 Servizio idrico-fognante periodo dal 16.09.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	13/02/2025	215	2	494,63	447,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000125000057130 del 07/01/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 21.09.202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	13/02/2025	216	1	20,37	20,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100681890 del 21/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	13/02/2025	217	1	1.949,80	1.949,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100681891 del 21/12/2024 Fornitura energia elettrica periodo Ottobre/Novemb	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	13/02/2025	218	1	68,09	68,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005201007848 del 09/01/2025 Fornitura energia elettrica periodo Novembre/Dicer	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	13/02/2025	219	1	151,24	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 000114 del 31/01/2025 Periodo di riferimento: dal 30-01-2025 al 30-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	1	14/02/2025	220	1	915	915	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/01/2025 Attivita connesse alla gestione del sistema informativo del Co	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	1	14/02/2025	221	1	3,23	8,23	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	14/02/2025	221	2	3,66	8,23	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	14/02/2025	221	3	1,34	8,23	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	17/02/2025	225	1	550	550	GRAND GOURMET SRLS	SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2025 ACQUISTO DONI NATALIZI IN FAVORE DEGLI ANZIANI	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	1	17/02/2025	226	1	7.100,00	7.100,00	GIUNCA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 2 del 03/02/2025 Prestazioni professionali Terza e Ultima Rata	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2025	1	17/02/2025	227	1	1.194,54	1.194,54	A.N.C.I.	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) ANNO 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2025	1	18/02/2025	228	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	229	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	230	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	231	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	232	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	233	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	234	1	48,81	48,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	235	1	81,35	81,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	236	1	97,62	97,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	237	1	130,16	130,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	238	1	162,7	162,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	239	1	178,97	178,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	240	1	178,97	178,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	241	1	178,97	178,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	18/02/2025	329	1	1.250,00	1.250,00	CARBONE VINCENZO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 11/01/2025 VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUO	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.009
2025	1	18/02/2025	330	1	798	798	RIZZO MARCO	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 16/01/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	1	18/02/2025	331	1	2.506,34	2.506,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	SALDO Fatt.n. 01/PA del 16/01/2025 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA CO	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	1	19/02/2025	332	1	1.651,10	1.651,10	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRANCO	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 03/02/2025 Servizio trasporto scolastico mese di gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	1	19/02/2025	333	1	13.786,00	13.786,00	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 182/PA del 05/02/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	1	19/02/2025	334	1	12.153,35	12.153,35	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 108 del 05/02/2025 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e dis	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	1	19/02/2025	335	1	250	250	VINCENTI GIACINTO	SALDO Fatt.n. 01/01 del 10/02/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	1	19/02/2025	336	1	919,39	919,39	RIZZELLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 148 del 31/01/2025 Acquisto materiale per ufficio	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
2025	1	21/02/2025	338	1	988	988	ZAIA DANILO	SALDO Fatt.n. 4 del 18/02/2025 Aggiornamento comunale piano di protezione civile	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	1	21/02/2025	339	1	1.434,72	1.434,72	ELEVANT SERVIZI SRL	Saldo Fattura n. 100085 del 06/12/2024 - Canone dal 01/07/2024 a 31/12/2024 - servizio manutent	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	1	26/02/2025	340	1	1.172,00	1.172,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO GF 044 AM	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	1	26/02/2025	341	1	12,17	26,09	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA24-00261 del 31/10/2024 ONERI SMALTIMENTO FRAZ ESTRANEA PERIC	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	26/02/2025	341	2	13,92	26,09	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA24-00237 del 30/09/2024 Oneri di smaltimento frazione estranea Sett.2024 s	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	26/02/2025	342	1	8,84	23,2	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA24-00310 del 31/12/2024 Oneri di smaltimento frazione estranea Dic 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	26/02/2025	342	2	14,36	23,2	Consorzio Nazionale Acciaio	SALDO Fatt.n. FVPA24-00290 del 30/11/2024 Oneri di smaltimento frazione estranea Nov 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	27/02/2025	343	1	61,2	61,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Gennaio 2025 (si comp	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	1	28/02/2025	344	1	82.368,00	82.368,00	DOMUS COSTRUZIONI srl Ing. TOMMASI PANTALEO	SALDO Fatt.n.3/25 PA del 26/02/2025 INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE MEDIANTE ALLEST	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	1	28/02/2025	345	1	7.320,00	7.320,00	DOMUS COSTRUZIONI srl Ing. TOMMASI PANTALEO	SALDO Fatt.n. 4/25 PA del 26/02/2025 CASTELLO RISOLO: INTERVENTO DI VALORIZZAZION	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	1	28/02/2025	346	1	9.429,75	9.429,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	SALDO Fatt.n. 04/2025 del 10/02/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	1	28/02/2025	347	1	11.148,12	11.148,12	VANTAGGIO PITTURAZIONI DI VANTAGGIO GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2025 Manutenzione Straordinaria di Tinteggiatura Scuola Materna	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	1	28/02/2025	348	1	23.603,80	23.603,80	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 479/06 del 31/10/2024 SERVIZI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	1	03/03/2025	349	1	297	297	MACERO SUD S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. A000079 del 31/01/2025 Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 31-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	350	1	277,2	277,2	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000027 del 31/01/2025 Conferimenti effettuati presso il ns. impianto in R13/D15 P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	351	1	83,6	83,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PF	ACCONTO Fatt.n. 000028 del 31/01/2025 Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 31-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	352	1	2.706,00	2.706,00	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000033 del 31/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005

2025	1	03/03/2025	354	1	450	450	Ecorisorse srl	ACCONTO Fatt.n. 49 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PRESSATURA PER CONFERIMENTI IMBAL	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	355	1	33	33	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000079 del 31/01/2025 Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 31-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	356	1	49,21	49,21	Ecorisorse srl	SALDO Fatt.n. 49 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PRESSATURA PER CONFERIMENTI IMBALLAG	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	357	1	2.552,23	2.552,23	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 165/PA del 24/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	358	1	100,32	100,32	ALI.FER. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000028 del 31/01/2025 Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 31-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	359	1	208,59	539,23	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000316 del 31/01/2025 Periodo di riferimento: dal 01-11-2024 al 30-11-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	359	2	330,64	539,23	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000226 del 31/01/2025 Periodo di riferimento: dal 01-10-2024 al 31-10-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	360	1	520,94	1.368,31	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP25000137 del 23/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	360	2	847,37	1.368,31	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP25000072 del 20/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	361	1	1.333,19	3.260,04	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000037 del 23/01/2025 Periodo di riferimento: dal 16-01-2025 al 23-01-2025 SERV	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	361	2	1.926,85	3.260,04	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000062 del 31/01/2025 Periodo di riferimento: dal 25-01-2025 al 31-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	362	1	1.005,40	1.005,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 177/PA del 30/01/2025 Dicembre 2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	363	1	1.654,16	1.654,16	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SALDO Fatt.n. 85/PA del 30/01/2025 Periodo Dicembre 2024 Conferimento rifiuti cod. EER 20030	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	364	1	4.178,33	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000017 del 15/01/2025 Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 15-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	03/03/2025	364	2	1.211,67	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000037 del 23/01/2025 Periodo di riferimento: dal 16-01-2025 al 23-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	1	04/03/2025	365	1	-150	150	ESTREMI DI MAISTO DONATO	SALDO Fatt.n. 8 del 21/02/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	04/03/2025	365	2	150	150	ESTREMI DI MAISTO DONATO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2025 MATERIALE DI DISINFEZIONE E PULIZIA SEDE COMUNA	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	04/03/2025	365	3	150	150	ESTREMI DI MAISTO DONATO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	04/03/2025	366	1	5.917,00	5.917,00	CSD IDROCLIMA dei Fratelli Cardigliano Santo e Daniele S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 del 29/01/2025 Manutenzione impianto riscaldamento e raffrescamento immobili	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	1	04/03/2025	367	1	17.949,16	17.949,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	SALDO Fatt.n.1/PA del 28/11/2024 ACCONTO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO RECAPIT	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	1	05/03/2025	369	1	430	430	AGRIFARMA PICCINNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/02/2025 ACQUISTO SEDIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	1	06/03/2025	370	1	310	310	A.N.U.S.C.A	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI ANAGRAFE E DI STAT	Investimenti in beni materiali	1.03.02.99.003
2025	1	06/03/2025	371	1	40,86	40,86	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADDEBITO DIRITTO - COMM NEXI EC 0	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	11/03/2025	372	1	4.337,67	4.337,67	COMUNE DI TRICASE	Liquidazione fitto locali sezione circoscrizionale del lavoro anno 2024 - impegno di spesa anno 20	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2025	1	11/03/2025	373	1	7.945,00	7.945,00	COMUNE DI TRICASE	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TR	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2025	1	11/03/2025	374	1	16.586,90	16.586,90	EMMEPI SRL	SALDO Fatt.n. 71 del 11/07/2024 Lavori recupero funzionale Piazza Aldo Moro - II SAL	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	1	11/03/2025	375	1	-3.319,68	1.928,58	PREITE DOMENICO	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 28/06/2024 STORNO TOTALE FATTURA N.8/2024 DEL 23-05-2024	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	1	11/03/2025	375	2	1.928,58	1.928,58	PREITE DOMENICO	SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 28/06/2024 Competenze professionali per direzione lavori, misura,	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	1	11/03/2025	375	3	3.319,68	1.928,58	PREITE DOMENICO	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 23/05/2024 FATTURA STORNATA DALLA NOTA DI CREDITO N.9	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	1	11/03/2025	376	1	298,38	298,38	RIZZO LUCIO MICHELE	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	1	11/03/2025	377	1	71,01	71,01	INPDAP - CPDEL	VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	1	11/03/2025	378	1	25,36	25,36	REGIONE PUGLIA - IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	1	12/03/2025	384	1	91,1	91,1	PETROLMENZA SRL	SALDO Fatt.n. 1132/SEDE01 del 28/02/2025 Acquisto carburante auto in dotazione alla P/L del C	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	1	12/03/2025	385	1	156,9	156,9	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.	SALDO Fatt.n. 15 del 28/02/2025 Fornitura di carta e materiale di cancelleria per gli uffici sede co	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	1	12/03/2025	386	1	3.311,00	3.311,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 22/02/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	1	12/03/2025	387	1	13.654,80	13.654,80	SANAPO CAV. ANTONIO - FALEGNAMERIA DI GIOVANNI SAVERIO	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 22/02/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	1	12/03/2025	388	1	63,48	76,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3250078518 del 27/02/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del c	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	12/03/2025	388	2	13	76,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025050256 del 27/02/2025 NOTIFICA CON MESSO	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	12/03/2025	389	1	167,11	169,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025049763 del 25/02/2025 Prestazioni di servizi segreteria - servizi amministrativ	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	12/03/2025	389	2	2	169,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025049763 del 25/02/2025 Prestazioni di servizi segreteria - servizi amministrativ	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	1	12/03/2025	390	1	59,99	59,99	LE MILLE VOGLIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 17/02/2025 FORNITURA TORTA PER CENTENARIO	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	1	12/03/2025	391	1	170,7	170,7	COMUNE DI TRICASE	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2025	1	12/03/2025	392	1	3.200,00	3.200,00	COMUNE DI TRICASE	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2024	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2025	1	12/03/2025	393	1	90	90	GRECO STEFANIA	Rimborso spese ai componenti la commissione giudicatrice - concorso, per titoli ed esami, per la	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	1	12/03/2025	394	1	68,17	68,17	DE PASCALIS DIEGO	Rimborso spese ai componenti la commissione giudicatrice - concorso, per titoli ed esami, per la	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	1	13/03/2025	395	1	3,23	12,92	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/02/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	13/03/2025	395	2	9,06	12,92	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/02/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	13/03/2025	395	3	0,63	12,92	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/02/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	1	14/03/2025	398	1	-624,07	1.039,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005217733279 del 08/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febr	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	398	2	1.663,43	1.039,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005201007849 del 09/01/2025 Fornitura energia elettrica periodo Novembre/Dicer	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	1	77,88	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093170296 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	2	192,87	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100611049 del 21/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	3	242,55	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093170289 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	4	281,5	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100611050 del 21/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	5	469,68	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093170288 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	6	480,31	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093203054 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	7	507,04	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005093170293 del 06/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	8	842,2	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100454036 del 12/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	9	1.140,57	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100611048 del 21/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	10	1.166,05	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005100611051 del 21/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	399	11	1.473,28	6.873,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005200448762 del 14/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	400	1	10,86	10,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250000592444 del 19/02/2025 Fornitura energia elettrica piscina comun	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	401	1	2.528,49	2.528,49	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504265115 del 11/02/2025 Fornitura gas naturale mese di Gennaio 2025 c/o S	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	14/03/2025	402	1	260,11	543,88	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05892659 del 11/12/2024 Spese telefoniche relative al 1 Bimestre 2025 - soluzi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	1	14/03/2025	402	2	283,77	543,88	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00808753 del 11/02/2025 Spese telefoniche relative al 2 Bimestre 2025 - soluzi	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	1	17/03/2025	403	1	1.998,70	1.998,70	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRANCO	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 03/03/2025 SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL MESE DI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	1	19/03/2025	404	1	592,76	592,76	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20253000000010 del 08/02/2025 Fornitura gas naturale mese di Gennaio 2025 c/c	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	24/03/2025	406	1	11.542,45	11.542,45	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 169 del 04/03/2025 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e dist	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	1	24/03/2025	407	1	714,7	714,7	GRUPPO GIODICART SRL	SALDO Fatt.n. 940/P del 28/02/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	1	24/03/2025	408	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001

2025	1	24/03/2025	409	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	24/03/2025	410	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	24/03/2025	411	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	24/03/2025	412	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	24/03/2025	413	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	1	25/03/2025	510	1	6,1	18,3	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T24002711 del 20/12/2024 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 1929	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	1	25/03/2025	510	2	6,1	18,3	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T25000120 del 20/01/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 1929	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	1	25/03/2025	510	3	6,1	18,3	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T25000342 del 20/02/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 1929	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	1	25/03/2025	511	1	61	840,39	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2025A000002421 del 21/02/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	1	25/03/2025	511	2	779,39	840,39	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2025A000002471 del 21/02/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	1	25/03/2025	512	1	45,7	45,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	SALDO Fatt.n. 2025A000002806 del 21/02/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	1	25/03/2025	513	1	888,67	1.897,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005224626765 del 12/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	25/03/2025	513	2	1.008,98	1.897,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005216395636 del 12/02/2025 Fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2025 -	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	1	26/03/2025	515	1	300	300	DE PASCALIS DIEGO	SALDO 1 del 05/02/2024 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002
2025	1	26/03/2025	516	1	300	300	GRECO STEFANIA	SALDO 1 del 10/01/2025 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002
2025	1	27/03/2025	517	1	2.300,00	2.300,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI SPECCHIA PER ATTIVITA' NATALIZIE.	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	1	27/03/2025	518	1	1.500,00	1.500,00	PRO-LOCO - SPECCHIA	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI SPECCHIA PER ATTIVITA' NATALIZIE.	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	1	27/03/2025	519	1	151,24	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 000247 del 11/03/2025 Periodo di riferimento: dal 06-03-2025 al 06-03-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	1	27/03/2025	520	1	122,5	122,5	SMILE 76 DI CHEZZI DANIELA	SALDO Fatt.n. 6 del 28/02/2025 CARTA A4 PER STAMPANTI SEDE COMUNALE	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	1	27/03/2025	521	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	Progetto Castello Risolo: Intervento di valorizzazione mediante lallestimento di sale polifunzionali	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	1	27/03/2025	522	1	494,13	494,13	COMUNE DI SPECCHIA	Prelevamento fondi per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Progetto Castello	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	1	27/03/2025	524	1	6.222,00	6.222,00	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 213/PA del 10/03/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	1	27/03/2025	525	1	70,76	70,76	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112470 del 18/03/2025 Verbale Unico per fermi e sequestri amministrativi	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	1	27/03/2025	526	1	2.537,60	2.537,60	DE MATTEIS ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 7 del 12/03/2025 Comune di Specchia c/ Onoranze Funebrì Pappada srl - costituz	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	1	27/03/2025	527	1	45.532,30	45.532,30	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 77/06 del 28/02/2025 Canone concessione servizio raccolta e smaltimento rifiuti F	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	1	27/03/2025	528	1	1.438,44	1.438,44	DOMUS COSTRUZIONI srl Ing. TOMMASI PANTALEO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 25 del 24/03/2025 Lavori allestimento sale polifunzionali Castello Risolo	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	1	28/03/2025	529	1	4.546,20	4.546,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	RESTITUZIONE SOMME ONERI CONCESSIONI VERSATI IN RELAZIONE AL Permesso di Cos	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001
2025	1	28/03/2025	530	1	1.818,00	1.818,00	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA IDRICA PUGLIESE ANNO 202	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003