

anno	rimes	data mand.	um. man	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	causale	tipologia di spesa	cod.bila
2025	2	02/04/2025	531	1	55,45	55,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Febbraio 2025 (si compensa con ord. dal	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	03/04/2025	532	1	1.507,96	1.507,96	RIZZO DONATO	RESTITUZIONE SOMME ONERI CONCESSORI VERSATI IN RELAZIONE AL P. DI C. N. 177/2021.	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001
2025	2	03/04/2025	533	1	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201/FC/2025 del 04/03/2025 SERVIZI DI CONNETTIVITA PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
2025	2	03/04/2025	534	1	1.700,00	1.700,00	BAGLIVO ANNUNZIATA	SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 12/03/2025 INCARICO DOTT. SSA ANNUNZIATA BAGLIVO MEDICO COMPETENTE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001
2025	2	03/04/2025	535	1	60	60	GOLDEN FLOWERS DI PERDICCHIA FAUSTO	SALDO Fatt.n. 11/2025 del 28/03/2025 ACQUISTO CORONA DI ALLORO	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
2025	2	03/04/2025	536	1	292,8	292,8	FIORE THOMAS GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 08/2025 del 27/02/2025 SERVIZIO MONTAGGIO PALCO	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	04/04/2025	537	1	45	45	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 02/04/2025 Targa in Plexigrass dimensioni 20x40 cm.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	2	04/04/2025	538	1	1.998,70	1.998,70	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRAN	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 31/03/2025 SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL MESE DI MARZO 2025+ GIORNI 1 D	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	2	04/04/2025	539	1	199,99	199,99	NATALE PASQUALE	SALDO Fatt.n. 3 del 27/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	04/04/2025	540	1	1.740,00	1.740,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	2	04/04/2025	541	1	60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME	Altre spese correnti	1.10.05.03.001
2025	2	04/04/2025	542	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	2	04/04/2025	543	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	2	04/04/2025	544	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	2	08/04/2025	545	1	4.716,40	4.716,40	MASTROLEO LINDA	SALDO Fatt.n.FPA 1/25 del 02/04/2025 Castello Risolo: Intervento di valorizzazione mediante allestimento di sale po	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	08/04/2025	546	1	46,63	46,63	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 032025 RIF 654730	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	09/04/2025	547	1	3.500,00	3.500,00	DR. AGRONOMO BRAMATO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 125 del 03/04/2025 Spese generali domanda di variante progetto Castello Risolo allestimento sale po	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	09/04/2025	549	1	77,82	77,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	09/04/2025	550	1	77,82	77,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	09/04/2025	551	1	378,69	378,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	09/04/2025	552	1	389,07	389,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	09/04/2025	553	1	219,77	219,77	INPDAP - CPDEL	VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL' ENTE	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	09/04/2025	554	1	78,48	78,48	REGIONE PUGLIA - IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	10/04/2025	561	1	10.819,30	10.819,30	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12724 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	562	1	632,25	632,25	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE12724 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	563	1	2.617,06	2.617,06	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12725 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	564	1	849,22	849,22	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE12725 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	565	1	1.620,37	1.620,37	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	566	1	1.898,67	1.898,67	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	567	1	628,18	628,18	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	568	1	690,26	690,26	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	569	1	64,48	64,48	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	570	1	209,39	209,39	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	2	10/04/2025	571	1	2.416,18	2.416,18	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Dicembre 2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	572	1	2.528,32	2.528,32	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE12726 del 06/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	573	1	2.890,55	2.890,55	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506792148 del 12/03/2025 Fornitura gas naturale mese di Febbraio 2025 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	10/04/2025	574	1	6,43	6,43	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2725000556 del 20/03/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Aprile 2	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	10/04/2025	575	1	617,84	617,84	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20253000000016 del 10/03/2025 Fornitura gas metano mese di Febbraio 2025 c/o Scuola Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	11/04/2025	576	1	60	60	GOLDEN FLOWERS DI PERDICCHIA FAUSTO	SALDO Fatt.n. 10/2025 del 25/03/2025 ACQUISTO CORONA DI ALLORO- MANIFESTAZIONE 9 AGOSTO	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	11/04/2025	577	1	4,58	4,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005224845569 del 12/03/2025 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di Febbraio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	11/04/2025	578	1	64,61	64,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005223999548 del 11/03/2025 Fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Febraio 2025 - Immob. C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	11/04/2025	579	1	244	244	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 7/PA del 25/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	2	11/04/2025	580	1	100	100	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 8/PA del 25/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	2	11/04/2025	582	1	1.189,50	1.189,50	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 288/PA del 01/04/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	11/04/2025	583	1	140,3	140,3	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002114479 del 31/03/2025 COPERTINA PER GLI ALLEGATI DI STATO CIVILE ATTI DI NASCITA	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	2	11/04/2025	584	1	77,85	77,85	PETROLMENGIA SRL	SALDO Fatt.n. 1650/SEDE01 del 31/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	14/04/2025	587	1	800	800	LIONETTO EVA	SALDO 1 del 21/02/2025 Compenso Commissione concorso n.2 Istruttori a tempo parziale 18h	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002
2025	2	14/04/2025	588	1	5.500,00	5.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	Rimborso spese legali sostenute da dipendenti - procedimenti di mediazione n. 387/2024, n. 372/2024, n. 371/2024	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	2	14/04/2025	589	1	9.250,00	9.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	Rimborso spese legali sostenute da dipendenti - procedimenti di mediazione n. 387/2024, n. 372/2024, n. 371/2024	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	2	15/04/2025	590	1	45.532,30	45.532,30	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 145/06 del 31/03/2025 Canone concessione servizio raccolta e smaltimento rifiuti Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	2	15/04/2025	591	1	1.135,38	1.135,38	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000258 del 24/03/2025 Periodo di riferimento: dal 15-03-2025 al 24-03-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	15/04/2025	591	2	1.785,17	1.785,17	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000303 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 25-03-2025 al 31-03-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	15/04/2025	591	3	1.924,73	1.924,73	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000173 del 27/02/2025 Periodo di riferimento: dal 17-02-2025 al 27-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	15/04/2025	592	1	426,55	426,55	Ecorisorse srl	SALDO Fatt.n. 144 del 31/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	15/04/2025	592	2	436,14	436,14	Ecorisorse srl	SALDO Fatt.n. 96 del 28/02/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	15/04/2025	593	1	142,38	142,38	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000060 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	15/04/2025	593	2	321,86	321,86	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000113 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	15/04/2025	594	1	198,66	198,66	MACERO SUD S.A.S.	Acconto Fatt.n. A000207 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	15/04/2025	594	2	217,47	217,47	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000161 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	595	1	526,86	526,86	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP25000250 del 13/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	596	1	1.660,48	1.660,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S	SALDO Fatt.n. 191/PA del 28/02/2025 FSC prod. e stocc. mesi feb.giu.lug.24 FSC prod. e stocc. mese di Nov. 24 F	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	597	1	1.945,56	1.945,56	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R	SALDO Fatt.n. 55/PA del 21/02/2025 Periodo Dicembre 2024 Conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	598	1	267,17	267,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI	SALDO Fatt.n. 268/PA del 30/01/2025 Dicembre 2024 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 19 05 01	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	599	1	2.565,33	2.565,33	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI	SALDO Fatt.n. 499/PA del 25/02/2025 Periodo Gennaio 2025 Conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 Disposiz	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	600	1	1.464,66	1.464,66	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI	SALDO Fatt.n. 593/PA del 26/02/2025 Gennaio 2025 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 19 05 01 pr	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	601	1	2.078,30	2.078,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI	SALDO Fatt.n. 725/PA del 14/03/2025 Periodo Febbraio 2025 Conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 disposiz	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	602	1	66	66	SUD GAS SRL	ACCONTO Fatt.n. P000037 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	603	1	2.845,98	2.845,98	FER.METAL.SUD SPA	ACCONTO Fatt.n. 000148 del 28/02/2025 servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005

2025	2	16/04/2025	604	1	126,37	126,37	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 1400000233 del 18/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	605	1	213,97	213,97	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000557 del 19/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 31-12-2024	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	606	1	338,04	338,04	GIAL PLAST S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 413/PA del 24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	2	16/04/2025	607	1	153,22	153,22	GIAL PLAST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 413/PA del 24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	608	1	33	33	SUD GAS SRL	SALDO Fatt.n. P000037 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	609	1	1,43	9,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2025 al 31/03/2025. (P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	16/04/2025	609	2	3,4	9,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2025 al 31/03/2025. (P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	16/04/2025	609	3	4,22	9,05	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2025 al 31/03/2025. (P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	16/04/2025	610	1	3.740,35	3.740,35	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000119 del 13/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 13-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	611	1	1.649,65	1.649,65	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000173 del 27/02/2025 Periodo di riferimento: dal 17-02-2025 al 27-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	612	1	3.509,62	3.509,62	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000223 del 13/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 13-03-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/04/2025	613	1	1.880,38	1.880,38	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000258 del 24/03/2025 Periodo di riferimento: dal 15-03-2025 al 24-03-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	17/04/2025	614	1	155,92	155,92	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000148 del 28/02/2025 Riferimenti:(Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	17/04/2025	615	1	934,91	934,91	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. 1400000233 del 18/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	17/04/2025	616	1	114,8	114,8	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000060 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	17/04/2025	617	1	-680,02	680,02	GIAL PLAST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411/PA del 15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	17/04/2025	617	2	680,02	680,02	GIAL PLAST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 131/PA del 21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	17/04/2025	617	3	680,02	680,02	GIAL PLAST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 412/PA del 15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	17/04/2025	618	1	200,8	200,8	Mediacon s.r.l.	AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 24 -R. 521 del 14/04/2025)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	17/04/2025	619	1	44,18	44,18	Mediacon s.r.l.	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 29/03/2024 PAGAMENTO SOSTITUTIVO	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	18/04/2025	620	1	240	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-(DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 16/04/2025 Dt.pag.: 17/04/2025 Dt.Conf.:16/04/2025 Can.p.	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	2	22/04/2025	621	1	4.037,97	4.037,97	CSEA CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTAL	Versamento dichiarazione UR1 - dichiarazione UR2 anno 2024 ANNUALE Gennaio/Dicembre QUOTE PEREQUATI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	2	22/04/2025	622	1	11,76	11,76	COMUNE DI RUFFANO	LIQUIDAZIONE NOTIFICA ATTI - COMUNE DI RUFFANO	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	2	23/04/2025	624	1	4.941,00	4.941,00	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 14/FE del 13/04/2025 CIG: B524199925	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2025	2	23/04/2025	625	1	4.789,76	4.789,76	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE15380 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Imp. Publ. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	23/04/2025	626	1	286,61	286,61	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE15380 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Imp. Publ. Illum.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	23/04/2025	627	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/04/2025	628	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/04/2025	629	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/04/2025	630	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/04/2025	631	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/04/2025	632	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/04/2025	648	1	175,83	175,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	2	23/04/2025	649	1	800	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002
2025	2	23/04/2025	649	2	720	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002
2025	2	23/04/2025	721	1	1.974,03	1.974,03	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE15381 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Immob. Com.li	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	23/04/2025	722	1	701,72	701,72	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE15381 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Immob. Com.li	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	23/04/2025	723	1	179,78	179,78	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE15381 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Immob. Com.li	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	2	23/04/2025	724	1	2.641,08	2.641,08	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE15381 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025 - Immob. Com.li	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	23/04/2025	725	1	1.261,50	1.261,50	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE17418 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	23/04/2025	726	1	666,33	666,33	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE17418 del 31/03/2025 Fornitura energia elettrica mese di Febbraio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	24/04/2025	727	1	3.895,28	3.895,28	TESORERIA ROMA SUCCURSALE PROVINCIALE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CIE RILASCIATE DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	2	24/04/2025	728	1	9,48	9,48	MOTORIZZAZIONE CIVILE	CANONE ANNUO AL SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENE	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	24/04/2025	729	1	2.501,00	2.501,00	SVIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 309/PA del 14/04/2025 PRESTAZIONI ENTI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	24/04/2025	730	1	479,51	479,51	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1010951687 del 18/04/2025 *noleggio Stampante Kyocera	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	2	28/04/2025	731	1	579,5	579,5	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 16/PA del 15/04/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
2025	2	28/04/2025	732	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 15/04/2025 ACQUISTO TARGHETTE COMMEMORATIVE	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	733	1	11.489,28	11.489,28	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 240 del 11/04/2025 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti me	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	2	28/04/2025	734	1	511,42	511,42	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20253000000024 del 09/04/2025 Fornitura gas metano mese di Marzo 2025 c/o Scuola Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	29/04/2025	736	1	420	420	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 23/04/2025 Doni Pasquali - Fornitura coniglietti pasquali in legno	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	30/04/2025	737	1	258,23	258,23	PROVINCIA DI LECCE	LIQUIDAZIONE SOMME NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI LECCE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	2	30/04/2025	738	1	130	130	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT NONNI VIGILI. 2025	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	2	30/04/2025	739	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	CONTRIBUTO ECONOMICO	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	02/05/2025	740	1	350	350	Mediamix srl	SALDO Fatt.n. 9 del 23/04/2025 Adesione piattaforma nazionale Mapp. to go dei Borghi più belli d'Italia	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	2	05/05/2025	741	1	63,71	767,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3250107966 del 26/03/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	05/05/2025	741	2	691,41	767,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025076080 del 26/03/2025 30077180-005	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	05/05/2025	741	3	11,9	767,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025074485 del 26/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	06/05/2025	742	1	9.452,00	9.452,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000246/40 del 22/04/2025 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2024.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	07/05/2025	743	1	45,11	45,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione c/c postale n. 14380737 mese di Marzo 2025 (si compensa con ord. dal n. 807	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	07/05/2025	744	1	6,69	692,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00525651924 del 10/04/2025 Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2024 - Imp. Pubbl. Illum	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	07/05/2025	744	2	686,19	692,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005230918788 del 13/04/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025 - Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	07/05/2025	745	1	5,12	5,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005230752647 del 13/04/2025 Fornitura energia elettrica piscina comunale mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	07/05/2025	746	1	262,98	262,98	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02011289 del 10/04/2025 Spese telefoniche relative al 3 Bimestre 2025 - soluzione mobile TIM loc	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	2	07/05/2025	747	1	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2T25000770 del 22/04/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Maggio	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	07/05/2025	748	1	61	61	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2025A0000006465 del 21/04/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	08/05/2025	749	1	45,7	45,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	SALDO Fatt.n. 2025A0000006173 del 21/04/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	2	08/05/2025	750	1	1.007,23	1.007,23	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509186562 del 11/04/2025 Fornitura gas naturale mese di Marzo 2025 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	08/05/2025	751	1	4.160,00	4.160,00	Geologia Maggio Maria Assunta	SALDO Fatt.n. 16 del 16/04/2025 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prim	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.017
2025	2	08/05/2025	752	1	38,41	38,41	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADDEBITO DIRITTO. COMM NEXI EC 042025 RIF 695596	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	08/05/2025	753	1	1,22	3,66	PagoPA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5225007037 del 20/03/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999

2025	2	08/05/2025	753	2	2.44	3,66	PAGO PA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 5225007455 del 15/04/2025 SEND - SALDO REPORT DI 2/2025		Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	2	08/05/2025	754	1	9.105,47	9.105,47	TRANNE DONATO		SALDO Fatt.n. 432 del 10/04/2025 Determina SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Num.415 del 17/04/2025		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	08/05/2025	755	1	183	183	TRANNE DONATO		SALDO Fatt.n. 430 del 10/04/2025 Determina SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Num.58 del 27/04/2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	09/05/2025	756	1	113,15	113,15	PETROL MINGA SRL		SALDO Fatt.n. 2162/SEDE01 del 30/04/2025 Acquisto card carburante		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	09/05/2025	757	1	1.342,00	1.342,00	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0002117133 del 14/04/2025 MODULISTICA ONLINE E GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI MAGGIOLI		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2025	2	09/05/2025	758	1	-220,85	57,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Nota di credito n. 0000125000871461 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 07.09.2024 al 12.03.2025 - Via K		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	758	2	278,74	57,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000124004232311 del 10/12/2024 Servizio idrico-fognante periodo 10.05.2024 al 06.12.2024 - Via P		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	759	1	-164,85	355,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000012500058895 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 06.09.2024 al 06.03.2025 - Via N		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	759	2	-2,02	355,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125000884962 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 07.09.2024 al 12.03.2025 - Via K		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	759	3	13,38	355,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125000892037 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 05.09.2024 al 11.03.2025 - Via P		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	759	4	28,96	355,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125001080102 del 08/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 18.09.2024 al 24.03.2025 - Via V		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	759	5	34,55	355,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125000914098 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 07.12.2024 al 14.03.2025 - Via S		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	759	6	62,86	355,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125000907994 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 07.09.2024 al 11.03.2025 - Via U		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	759	7	155,73	355,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125001100454 del 08/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 15.03.2024 al 24.03.2025 - Via C		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	759	8	227,01	355,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125000884961 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 06.09.2024 al 06.03.2025 - Via C		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	760	1	1.061,88	1.061,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125001029859 del 08/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 20.09.2024 al 25.03.2025 - Sede		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	761	1	727	727	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125001079040 del 08/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 21.09.2024 al 25.03.2025 - Via G		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	762	1	-4.248,63	1.833,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000122000940009 del 05/04/2022 Servizio idrico-fognante periodo 14.10.2020 al 17.03.2022 - Via I		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	762	2	6.081,97	1.833,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125001009386 del 02/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 06.09.2024 al 25.03.2025 - Via N		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	763	1	623,01	623,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125000941375 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 13.09.2024 al 18.03.2025 - Via N		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	764	1	124,1	2.233,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125000941374 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 14.12.2024 al 21.03.2025 - Via B		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	764	2	2.109,19	2.233,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000125000997250 del 01/04/2025 Servizio idrico-fognante periodo 17.03.2023 al 18.03.2025 - Via A		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	766	1	210,15	210,15	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0002119313 del 28/04/2025 Gestione adempimenti referendum + Kit Supporto		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2025	2	09/05/2025	767	1	915	915	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls		SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/04/2025 ATTIVITA CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	2	12/05/2025	768	1	45.532,30	45.532,30	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL		SALDO Fatt.n. 201/06 del 30/04/2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	2	12/05/2025	769	1	86	86	LE MILLE VOGLIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 124 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE LE MILLE VOGLIE EVENTO DEL 30 DICEMBRE 2024		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	13/05/2025	772	1	394.350,00	394.350,00	FACHECHI EUGENIO		SALDO Fatt.n. 78 del 28/11/2024 ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI RETE FOGNARIA PLUVIALE CITTADINA		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	13/05/2025	773	1	144.650,00	144.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		SALDO Fatt.n. 34 del 06/05/2025		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	13/05/2025	774	1	2.785,79	2.785,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		SALDO Fatt.n. 35 del 06/05/2025		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	13/05/2025	775	1	5.441,58	5.441,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		SALDO Fatt.n. 08 25 del 08/05/2025 ONORARIO DIREZIONE LAVORI ,MISURE E CONTABILITA ADEGUAMENTO		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	13/05/2025	776	1	9.047,70	9.047,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/03/2025 Onorario Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione Recapiti Fognat		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	13/05/2025	777	1	4.092,86	4.092,86	UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA		ADEGUAMENTO DEI RECAPITI FINALI DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE CITTADINA - IMPORTO 648,1		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	14/05/2025	778	1	-1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO		SALDO Fatt.n. 10 del 29/04/2025 Sorno Totale fattura n.7 del 07/04/2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	2	14/05/2025	778	2	1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO		SALDO Fatt.n. 7 del 07/04/2025 Fattura stornata con nota credito n.10 del 29/04/2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	2	14/05/2025	778	3	1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO		SALDO Fatt.n. 11 del 29/04/2025 Compenso incarico di Revisore dei conti triennio 2022-2025, - Periodo dal 01/01/2		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	2	14/05/2025	779	1	427	427	TRANNE DONATO		SALDO Fatt.n. 431 del 10/04/2025 Determina SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Num.467 del 17		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	14/05/2025	780	1	59,99	59,99	LE MILLE VOGLIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 24 del 22/04/2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	14/05/2025	781	1	1.607,65	1.607,65	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRAN		SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 05/05/2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	2	14/05/2025	782	1	3.050,00	3.050,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA MERAVIG		SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 15/04/2025 Nr.114 - Registro Generale del 03-04-2025Nr.20 - Registro di Settore del 03		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.009
2025	2	14/05/2025	783	1	684	684	Piero Manni S.r.l.		SALDO Fatt.n. 82 del 31/03/2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	14/05/2025	784	1	200	200	VINCENTI GIACINTO		SALDO Fatt.n. 02/01 del 07/04/2025 SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO ATTREZZATURA PROIEZIONE ED		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	15/05/2025	785	1	1.100,00	1.100,00	PARROCCHIA PRESENTAZIONE VERGINE MARI		CONTRIBUTO ECONOMICO FESTA PATRONALE SAN NICOLA		Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	15/05/2025	786	1	2	1.021,16	POSTE ITALIANE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1025095259 del 18/04/2025 30077180-005		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	15/05/2025	786	2	1.019,16	1.021,16	POSTE ITALIANE S.P.A.		Saldo Fatt.n. 1025095259 del 18/04/2025 30077180-005		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	15/05/2025	787	1	2	4.063,38	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1025095260 del 18/04/2025 30077180-005		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	15/05/2025	787	2	4.061,38	4.063,38	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1025095260 del 18/04/2025 30077180-005		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	15/05/2025	788	1	9.619,84	9.619,84	LA FENICE SRL		SALDO Fatt.n. 300 del 06/05/2025 Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti me		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	2	19/05/2025	790	1	115.000,00	248.000,00	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.		ACCONTO Fatt.n. FPA 5/25 del 26/03/2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.017
2025	2	19/05/2025	790	2	133.000,00	248.000,00	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.		ACCONTO Fatt.n. FPA 8/24 del 22/11/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.017
2025	2	19/05/2025	791	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	19/05/2025	792	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	19/05/2025	793	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	19/05/2025	794	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	19/05/2025	795	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	19/05/2025	796	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	19/05/2025	885	1	5.833,66	5.833,66	UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE URBANA FINANZIAMENTO CDP-(CUC- C		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	20/05/2025	886	1	2.000,82	2.000,82	3P LAB SRL		CIG: B632C9B8B0 - SALDO Fatt.n. PA/510 del 25/03/2025 adeguamento PUG - Affidamento servizi professionali		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	21/05/2025	887	1	1.251,72	1.251,72	SICIT BITUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000172-0C7 del 30/04/2025 FORNITURA AITEUMA A FREDDO APRILE 2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	21/05/2025	888	1	64,29	419,93	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 3250142993 del 24/04/2025 Notifiche con servizio Messo		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	21/05/2025	888	2	2	419,93	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1025101715 del 28/04/2025 30077180-005		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	21/05/2025	888	3	5,4	419,93	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1025098189 del 24/04/2025 Notifiche con Messo		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	21/05/2025	888	4	348,24	419,93	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1025101715 del 28/04/2025 30077180-005		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	21/05/2025	889	1	334,89	334,89	FOREDL DI GIANGRECO ANTONIO & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 373 del 31/03/2025 FORNITURA TRASPORTO DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI COM		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	22/05/2025	890	1	1,97	6,46	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.		5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/04/2025 al 30/04/2025. (P		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	22/05/2025	890	2	3,95	6,46	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.		5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/04/2025 al 30/04/2025. (P		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	22/05/2025	890	3	0,54	6,46	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.		5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/04/2025 al 30/04/2025. (P		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	22/05/2025	891	1	244	244	ECO EDIL SERVICE SRLS		SALDO Fatt.n. 11 del 02/05/2025 SERVIZIO NOLEGGIO GRU CON OPERATORE PER L'INNALZAMENTO TEMP		Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	22/05/2025	892	1	244	244	LA SALTININA MARM DI BITONTI DONATO & C		SALDO Fatt.n. 48 del 09/05/2025 LAVORAZIONE DI TAGLIO E SAGOMATURA DI BASOLI PER LA SOSTITUZION		Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	22/05/2025	893	1	122	122	EDILSUD GUGLIELMO DI GUGLIELMO ADAMO		SALDO Fatt.n. 01/PA del 29/04/2025		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	23/05/2025	894	1	3.500,00	3.500,00	Associazione Arci Cassandra leg rap Riccardo Buffe		Contributo Arci Cassandra aps - Festival Discorsi Mediterranei. Storie di diritti, migrazioni e solidarieta internazionale		Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

2025	2	23/05/2025	895	1	-172,75	141,59	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.	SALDO Fatt.n. 1/A del 12/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	2	23/05/2025	895	2	141,59	141,59	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.	SALDO Fatt.n. 38 del 19/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	2	23/05/2025	895	3	172,75	141,59	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.	SALDO Fatt.n. 35 del 29/04/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	2	26/05/2025	897	1	381,61	381,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	26/05/2025	898	1	477	477	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	26/05/2025	899	1	477	477	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	26/05/2025	900	1	3.816,02	3.816,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	26/05/2025	901	1	1.226,10	1.226,10	INPDAP - CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	26/05/2025	902	1	437,9	437,9	REGIONE PUGLIA - IRAP	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	26/05/2025	905	1	3.702,26	3.702,26	COMUNE DI SPECCHIA	Prelevamento fondi per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali progetto recapiti finali della rete di fo	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	2	30/05/2025	907	1	61.485,89	61.485,89	ENGIE Servizi S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1700000811 del 10/04/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2025	2	30/05/2025	908	1	324	324	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 22/PA del 13/05/2025 RINNOVO FIRME DIGITALI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	2	30/05/2025	909	1	2.750,00	2.750,00	CHIARI DI LUNA ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 08/05/2025 Spettacolo Le ribelli - Progetto Sulle nostre gambe Iniziative per la promoz	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	03/06/2025	910	1	271,75	271,75	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE21527 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	03/06/2025	911	1	4.454,44	4.454,44	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE21527 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	03/06/2025	912	1	857,76	857,76	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE21528 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	03/06/2025	913	1	1.029,35	1.029,35	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE21528 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	03/06/2025	914	1	1.196,89	1.196,89	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE21529 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	03/06/2025	915	1	696,41	696,41	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE21529 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	03/06/2025	916	1	48,72	48,72	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PAE21529 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	2	03/06/2025	917	1	2.164,30	2.164,30	CIP LOMBARDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAE21529 del 05/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Marzo 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	04/06/2025	918	1	901,57	901,57	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412511766192 del 14/05/2025 Fornitura gas naturale mese di Aprile 2025 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	04/06/2025	919	1	246,29	246,29	LW ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 20253000000029 del 07/05/2025 Fornitura gas naturale mese di Aprile 2025 c/o Sc. Elementare	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	04/06/2025	920	1	779,04	779,04	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2025A000006541 del 21/04/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	04/06/2025	921	1	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2725000985 del 20/05/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Giugno	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	04/06/2025	922	1	494,48	494,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005241225763 del 13/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025 - Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	04/06/2025	923	1	63,17	475,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005237469038 del 10/05/2025 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2025 - Via Perrone - F	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	04/06/2025	923	2	412,1	475,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005241537011 del 13/05/2025 Fornitura energia elettrica periodo Marzo/Aprile 2025 - P.zza del Popo	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	04/06/2025	924	1	5,03	5,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 005241537012 del 13/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025 - Via Don L. Milani - P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	06/06/2025	925	1	40,49	40,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Aprile 2025 (si compensa con ord. dal n.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	06/06/2025	927	1	45,69	45,69	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 052025 RIF 740236	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	10/06/2025	928	1	841,36	841,36	CELNETWORK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 930 del 19/05/2025 PAWEB + MODULISTICA COMPLETA POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB +	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2025	2	10/06/2025	929	1	290,16	290,16	CELNETWORK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 721 del 23/04/2025 Abbonamento Quotidiano Telematico PaWeb 2025 - RIVISTA CONTABILITA FIN	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	2	10/06/2025	930	1	286	286	CELNETWORK S.R.L.	B656EEC697- SALDO Fatt.n. 970 del 30/05/2025 RIVISTA CONTABILITAFINANZA TRIBUTI periodo maggio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2025	2	10/06/2025	931	1	180	180	MORCIANO SARA	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 24/05/2025 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	2	10/06/2025	932	1	65,88	65,88	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002125004 del 28/05/2025 ACQUISTO SET LENZUOLA MONOUSO.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005
2025	2	10/06/2025	933	1	116,15	116,15	PETROLMENGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2666/SEDE01 del 31/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	10/06/2025	934	1	1.630,03	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000408 del 26/04/2025 Periodo di riferimento: dal 16-04-2025 al 26-04-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	10/06/2025	934	2	3.759,97	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000365 del 14/04/2025 Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 14-04-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	10/06/2025	935	1	1.005,78	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000547 del 29/05/2025 Periodo di riferimento: dal 26-05-2025 al 29-05-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	10/06/2025	935	2	1.430,55	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000522 del 23/05/2025 Periodo di riferimento: dal 16-05-2025 al 23-05-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	10/06/2025	935	3	2.953,67	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000486 del 15/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-05-2025 al 15-05-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	10/06/2025	936	1	150	150	CONI PUGLIA	Acquisizione del parere del CONI sul progetto di adeguamento alle norme dell'impianto sportivo comunale di Specch	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	2	16/06/2025	937	1	612,05	612,05	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ADRIATECA S.R.L.	LIQIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SEMESTRALE PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CN 765 ET. DE	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	2	16/06/2025	938	1	78,3	78,3	VINCENTI GIOVANNI CENTRO REVISIONI E AUT	SALDO Fatt.n. 63 del 07/06/2025 Affidamento del servizio di revisione periodica dei veicoli di servizio CIG: B72672C	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	16/06/2025	939	1	165,65	12.554,16	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.	SALDO Fatt.n. 334/PA del 31/03/2025 Fattura Immediata Split Payment	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	939	2	3.623,24	12.554,16	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.	SALDO Fatt.n. 438/PA del 11/04/2025 Fattura Immediata Split Payment	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	939	3	3.686,64	12.554,16	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.	SALDO Fatt.n. 547/PA del 05/05/2025 Periodo Marzo 2025Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da Imu	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	939	4	5.078,63	12.554,16	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.	SALDO Fatt.n. 317/PA del 31/03/2025 Fattura Immediata Split Payment	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	940	1	104,5	104,5	ALI.FER. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000134 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	941	1	238,43	575,96	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000972 del 16/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	941	2	337,53	575,96	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 000812 del 14/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 31-01-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	942	1	207,42	1.404,52	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP25000763 del 08/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	942	2	249,22	1.404,52	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP25000583 del 05/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	942	3	399,38	1.404,52	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP25000745 del 08/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	942	4	548,5	1.404,52	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 17100FP25000565 del 05/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	943	1	132	132	ECO AMBIENTE SUD SRL	ACCONTO Fatt.n. 000196 del 31/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	944	1	819,72	819,72	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	ACCONTO Fatt.n. 314 del 17/04/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	16/06/2025	945	1	45.532,30	45.532,30	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL	CIG: 69251606D0 - SALDO Fatt.n. 263/06 del 31/05/2025 SERVIZI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEI COMUNI	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	2	18/06/2025	946	1	5.500,00	5.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	Rimborso spese legali sostenute da dipendenti - procedimenti di mediazione n. 387/2024, n. 372/2024, n. 371/2024	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	2	18/06/2025	947	1	9.250,00	9.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	Rimborso spese legali sostenute da dipendenti - procedimenti di mediazione n. 387/2024, n. 372/2024, n. 371/2024	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	2	18/06/2025	948	1	-488	400	NATALE PASQUALE	SALDO Fatt.n. 1 del 29/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	18/06/2025	948	2	88	400	NATALE PASQUALE	ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	18/06/2025	948	3	400	400	NATALE PASQUALE	SALDO Fatt.n. 4 del 23/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	18/06/2025	948	4	400	400	NATALE PASQUALE	SALDO Fatt.n. 6 del 29/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	18/06/2025	949	1	190,44	190,44	MELICART S.R.L.	SALDO Fatt.n. 99/02 del 21/05/2025 FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA -	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2025	2	18/06/2025	950	1	85,4	85,4	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/05/2025 Intervento tecnico hw/sw eseguito su PC Protocollo e Segreteria, per sostituzione	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	2	18/06/2025	951	1	1.868,35	1.868,35	VOYAGER SERVICE DI GRASSO ANGELO FRAN	SALDO Fatt.n. FPA 16/25 del 03/06/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	2	18/06/2025	952	1	12.106,63	12.106,63	LA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 364 del 06/06/2025 VENDITA MERCE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	2	18/06/2025	953	1	1.081,44	4.501,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SUI	SALDO Fatt.n. 1048/PA del 30/04/2025 Marzo 2025 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 19 05 01 prc	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005

2025	2	18/06/2025	953	2	1.260,06	4.501,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SU	SALDO Fatt.n. 854/PA del 09/04/2025 Fattura Immed Split Payment Disc	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	953	3	2.160,20	4.501,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SU	SALDO Fatt.n. 955/PA del 21/04/2025 Periodo Marzo 2025 Conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 disposizioni	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	954	1	209,49	2.440,12	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000408 del 26/04/2025 Periodo di riferimento: dal 16-04-2025 al 26-04-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	954	2	594,75	2.440,12	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000547 del 29/05/2025 Periodo di riferimento: dal 26-05-2025 al 29-05-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	954	3	1.635,88	2.440,12	EDEN 94 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000433 del 30/04/2025 Periodo di riferimento: dal 27-04-2025 al 30-04-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	955	1	2.763,00	2.763,00	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000252 del 31/03/2025 Riferimenti: (Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	956	1	3.091,50	3.091,50	FER.METAL SUD SPA	SALDO Fatt.n. 000340 del 30/04/2025 Riferimenti: (Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	957	1	249,48	249,48	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL	SALDO Fatt.n. 314 del 17/04/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	958	1	287,98	287,98	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000149 del 30/04/2025 Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 30-04-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	959	1	258,72	258,72	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000196 del 31/03/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	960	1	538,7	538,7	Ecorisorse srl	SALDO Fatt.n. 187 del 30/04/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	18/06/2025	961	1	204,93	204,93	MACERO SUD S.A.S.	SALDO Fatt.n. A000344 del 30/04/2025 Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 30-04-2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	2	19/06/2025	962	1	2.000,00	2.000,00	I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA	Liquidazione quota annuale 2025 - Iscrizione I Borghi piu belli d'italia	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2025	2	19/06/2025	963	1	1.600,00	1.600,00	ANCI PUGLIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANCI PUGLIA PER REALIZZAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE AVVISO 3/202	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2025	2	19/06/2025	964	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	SALDO FATT.n.1 del 15/05/2025 Incarico prestazione occasionale anno 2025 - Delibera G.C. n. 9/2025 e det. n. 24 (Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008
2025	2	19/06/2025	965	1	1.794,50	1.794,50	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 23/PA del 26/05/2025 Stampante per etichette Brother QL700 - stampa termica diretta, risoluzione m	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	2	19/06/2025	966	1	1.647,00	1.647,00	APS NOI COME LORO	SALDO Fatt.n. 21/FE del 13/06/2025 CIG: B64C08283E - Spese per gestione vostri cani in rifugio, mese di Aprile	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
2025	2	20/06/2025	967	1	369,35	369,35	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002125005 del 28/05/2025 FATT. IVA SPLIT P.	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2025	2	20/06/2025	968	1	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	SALDO Fatt.n. 8 del 14/05/2025 OPERE DI RIPRISTINO DELLIMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI LAN WIFI ALLI	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	23/06/2025	969	1	3,77	5,11	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2025 al 31/05/2025. (P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	23/06/2025	969	2	1,12	5,11	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2025 al 31/05/2025. (P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	23/06/2025	969	3	0,22	5,11	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2025 al 31/05/2025. (P	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	2	23/06/2025	970	1	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/06/2025	971	1	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/06/2025	972	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/06/2025	973	1	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/06/2025	974	1	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/06/2025	975	1	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	23/06/2025	1005	1	816,8	816,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	2	24/06/2025	1087	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S. L. AMENDOLA	Liquidazione Ass. culturale sportiva Lucrezia Amendolara Bicilettata Specchiese	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	24/06/2025	1088	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	Liquidazione dellaccordo bonario sottoscritto in data 23/05/2025 con il sig. I. A. per la cessione bonaria dellareaa necce	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	2	25/06/2025	1089	1	1.080,95	1.080,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO ALLAGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVAMENTE ALLE	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	2	26/06/2025	1090	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1091	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1092	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1093	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1094	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1095	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1096	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1097	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1098	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1099	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1100	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1101	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1102	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1103	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1104	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1105	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1106	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1107	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1108	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1109	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1110	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1111	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1112	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1113	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1114	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIU	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	26/06/2025	1115	1	2	276,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1025128607 del 27/05/2025 30077180-005	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	26/06/2025	1115	2	274,72	276,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025128607 del 27/05/2025 30077180-005	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	26/06/2025	1116	1	240	240	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registrazione per contratto n. 48-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 38 - R. 827 del 17/06/2025)	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	2	26/06/2025	1117	1	37,77	37,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	mmissioni e spese per la gestione c/c postale n.14380737 mese di Giugno 2025 (si compensa con ord. dal n. 1683	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	26/06/2025	1118	1	0,98	2,53	Consorzio Nazionale Acciaio	ACCONTO Fatt.n. FVPA25-00041 del 28/02/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	2	26/06/2025	1118	2	1,55	2,53	Consorzio Nazionale Acciaio	ACCONTO Fatt.n. FVPA25-00019 del 31/01/2025 Oneri di smaltimento frazione estranea	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
2025	2	27/06/2025	1119	1	2	1.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	BOLLO SALDO Fatt.n. 1025148271 del 23/06/2025 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	27/06/2025	1119	2	1.498,00	1.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025148271 del 23/06/2025 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	27/06/2025	1120	1	122	122	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 27/PA del 20/06/2025 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
2025	2	27/06/2025	1121	1	140,3	140,3	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls	SALDO Fatt.n. 26/PA del 18/06/2025 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
2025	2	27/06/2025	1122	1	7.369,59	7.369,59	De Molfetta Mauro	SALDO Fatt.n. 14 del 16/06/2022 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DENOMINATO MAGNONE. SALDO	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.014
2025	2	27/06/2025	1123	1	7.570,87	7.570,87	De Molfetta Mauro	CIG ZA331FEA8E -SALDO Fatt.n. 15 del 16/06/2022 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DENOMINATO	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.014
2025	2	30/06/2025	1125	1	488	488	NATALE PASQUALE	SALDO Fatt.n. 8 del 19/06/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

2025	2	30/06/2025	1126	1	9.394,00	9.394,00	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 462/FC/2025 del 05/06/2025	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	2	30/06/2025	1127	1	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 400/FC/2025 del 07/05/2025	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004