

Mandati 2026 - 10:19:57

DATI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2025

anno	trime stre	data mand.	num. mand.	riga	causale	tipologia di spesa	imp.riga	importo	rag.soc.
2025	3	01/07/2025	1128	1	ACCONTO Fatt.n. 473/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	2.000,00	2.000,00	SVIC S.R.L.
2025	3	01/07/2025	1129	1	ACCONTO Fatt.n. 473/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	4.000,00	4.000,00	SVIC S.R.L.
2025	3	01/07/2025	1130	1	ACCONTO Fatt.n. 473/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	3.090,00	3.090,00	SVIC S.R.L.
2025	3	01/07/2025	1131	1	ACCONTO Fatt.n. 473/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	3.300,00	3.300,00	SVIC S.R.L.
2025	3	01/07/2025	1132	1	SALDO Fatt.n. 473/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	2.554,95	2.554,95	SVIC S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1133	1	SALDO Fatt.n. 57 del 25/06/2025	Acquisto di beni e servizi	193,37	193,37	OFFICE 4.0 SAS DI ZECCA SABRINA C.
2025	3	02/07/2025	1134	1	LIQUIDAZIONE EROGAZION E DEL CONTRIBUTO PER ANNO 2025 ALL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI SUPERSANO PER LE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE.	Contributi in conto esercizio	1.000,00	1.000,00	A.V.E.R. PROTEZIONE CIVILE SUPERSANO
2025	3	02/07/2025	1135	1	ACCONTO Fatt.n. PAE24371 del 30/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	1.070,11	1.070,11	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1136	1	SALDO Fatt.n. PAE24371 del 30/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	617,86	617,86	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1137	1	ACCONTO Fatt.n. PAE25816 del 30/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	227,47	227,47	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1138	1	SALDO Fatt.n. PAE25816 del 30/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	3.658,90	3.658,90	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1139	1	ACCONTO Fatt.n. PAE25111 del 30/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	1.014,75	1.014,75	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1140	1	ACCONTO Fatt.n. PAE25111 del 30/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	421,76	421,76	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1141	1	ACCONTO Fatt.n. PAE25111 del 30/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	46,37	46,37	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1142	1	SALDO Fatt.n. PAE25111 del 30/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	1.096,27	1.096,27	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1143	1	SALDO Fatt.n. SF00180822 del 30/05/2025 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Maggio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.584,88	7.924,39	ENEL SOLE S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1143	2	SALDO Fatt.n. SF00177861 del 16/05/2025 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. periodo Gennaio/Aprile 2025	Acquisto di beni e servizi	6.339,51	7.924,39	ENEL SOLE S.R.L.
2025	3	02/07/2025	1144	1	loc. Cardigliano - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	Acquisto di beni e servizi	260,23	260,23	TELECOM ITALIA SPA
2025	3	02/07/2025	1145	1	SALDO Fatt.n. 412513989730 del 12/06/2025 Fornitura gas naturale mese di Magio 2025 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	53,74	53,74	HERA COMM SRL
2025	3	03/07/2025	1146	1	SALDO Fatt.n. 2T25001202 del 20/06/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Luglio 2025	Acquisto di beni e servizi	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA
2025	3	03/07/2025	1147	1	CIG:B5F0422 - SALDO Fatt.n. 7/02 del 25/06/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE PER LA MESSA IN SICU- /D REZZA DELLA VIABILITA INTERNA DEL COMUNE DI SPECCHIA CUP:D57H24001120001 -	Investimenti in beni materiali	68.930,00	68.930,00	GIORDANO GAETANO S.R.L.
2025	3	03/07/2025	1148	1	C.I.G B2021B3174 SALDO Fatt.n. 222-2025 del 13/06/2025 Manutenzione semestrale estintori immobili comunali 1 semestre 2025	Acquisto di beni e servizi	301,95	301,95	TUNNO MARCO
2025	3	04/07/2025	1149	1	SALDO Fatt.n. 1025132943 del 04/06/2025 Notifiche con Messo	Acquisto di beni e servizi	46,5	46,5	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	04/07/2025	1150	1	SALDO Fatt.n. 3250199641 del 04/06/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente Quota interessi rate am/to mutui - I Semestre 2025-(Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152	Acquisto di beni e servizi	143,06	143,06	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	07/07/2025	1154	1	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 40 -R. 981 del 27/06/2025)	Interessi passivi	21.606,12	21.606,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
2025	3	07/07/2025	1156	1	NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 062025 RIF 786332321999 (P. 42 -R. 1007 del 03/07/2025)	Acquisto di beni e servizi	24,63	24,63	NEXI PAYMENTS S.P.A.
2025	3	07/07/2025	1157	1	SALDO Fatt.n. 472/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	1.189,50	SVIC S.R.L.
2025	3	09/07/2025	1158	1	SALDO Fatt.n. 0002128926 del 23/06/2025 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TARI	Acquisto di beni e servizi	614,11	614,11	MAGGIOLI SPA
2025	3	09/07/2025	1159	1	SALDO Fatt.n. 412 del 27/06/2025 CIG: 9259572889 Fornitura pasti gratuiti come da offerta tecnica presentata in sede di gara per n. 18 pasti nella scuola dell'Infanzia per il periodo di GIUGNO 2025 -	Acquisto di beni e servizi	4.775,16	4.775,16	LA FENICE SRL
2025	3	09/07/2025	1160	1	SALDO Fatt.n. 10 del 07/07/2025 Service audio/luci inerente le manifestazioni del 02 Luglio Gerusalemme liberata del 10 Luglio Spettacolo musicale e 30 Luglio Il viaggio di Ulisse presso atrio del Castello Risolo del Comune di Specchia	Acquisto di beni e servizi	488	488	NATALE PASQUALE
2025	3	10/07/2025	1161	1	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/06/2025 al 30/06/2025. (P. 43 - R. 1024 del 08/07/2025)	Acquisto di beni e servizi	2,51	3,24	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	10/07/2025	1161	2	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/06/2025 al 30/06/2025. (P. 44 - R. 1025 del 08/07/2025)	Acquisto di beni e servizi	0,71	3,24	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	10/07/2025	1161	3	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/06/2025 al 30/06/2025. (P. 45 - R. 1026 del 08/07/2025)	Acquisto di beni e servizi	0,02	3,24	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	10/07/2025	1162	1	SALDO Fatt.n. 527/PA del 27/06/2025 Supporto tecnico per il caricamento del PEF Tari 2025	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	1.451,80	SVIC S.R.L.
2025	3	10/07/2025	1163	1	SALDO Fatt.n. 3204/SEDE01 del 30/06/2025	Acquisto di beni e servizi	113,66	113,66	PETROLMENG SRL
2025	3	10/07/2025	1164	1	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 07/07/2025	Acquisto di beni e servizi	125	125	CROCE AZZURRA VET.DEL CAPO DI LEUCA dei DOTT.DE GIORGI-PUCE-RICCHIUTI
2025	3	11/07/2025	1165	1	Commissioni e spese per la gestione del c/c postale 14380737 del mese di Maggio 2025 (si compensa con ord. dal n. 1419 al n. 1429)	Acquisto di beni e servizi	39,53	39,53	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	14/07/2025	1166	1	SALDO Fatt.n. 21 del 03/07/2025 Compenso per lincarico di revisore dei conti triennio 2022-2025, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025	Acquisto di beni e servizi	1.028,22	1.028,22	CINELLI CIRO
2025	3	14/07/2025	1167	1	CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	Contributi in conto esercizio	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	3	15/07/2025	1168	1	ACCONTO Fatt.n. 740/2025 del 30/06/2025 TERMINALI PER DOSSI DI RALLENTAMENTO E LORO COMPONENTI.	Acquisto di beni e servizi	384,4	384,4	LAZZARI SRL
2025	3	15/07/2025	1169	1	SALDO Fatt.n. 740/2025 del 30/06/2025 TERMINALI PER DOSSI DI RALLENTAMENTO E LORO COMPONENTI.	Investimenti in beni materiali	4.999,70	4.999,70	LAZZARI SRL
2025	3	15/07/2025	1170	1	SALDO Fatt.n. 0001128328 del 30/06/2025	Acquisto di beni e servizi	1.591,35	1.591,35	MAGGIOLI SPA
2025	3	16/07/2025	1171	1	SALDO Fatt.n. 454 2024 del 28/08/2024 Prestazioni analitiche e consulenza.	Acquisto di beni e servizi	488	488	CHIMILAB S.R.L. unipersonale
2025	3	16/07/2025	1172	1	SALDO Fatt.n. 320/06 del 30/06/2025	Acquisto di beni e servizi	45.532,30	45.532,30	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL
2025	3	16/07/2025	1173	1	ACCONTO Fatt.n. 000655 del 25/06/2025 Periodo di riferimento: dal 16-06-2025 al 25-06-2025	Acquisto di beni e servizi	2.342,09	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.
2025	3	16/07/2025	1173	2	SALDO Fatt.n. 000597 del 11/06/2025 Periodo di riferimento: dal 01-06-2025 al 11-06-2025	Acquisto di beni e servizi	3.047,91	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.
2025	3	16/07/2025	1174	1	SALDO Fatt.n. A000510 del 30/06/2025 Periodo di riferimento: dal 01-06-2025 al 30-06-2025	Acquisto di beni e servizi	255,92	255,92	MACERO SUD S.A.S.
2025	3	16/07/2025	1175	1	SALDO Fatt.n. 000233 del 30/06/2025 Periodo di riferimento: dal 01-06-2025 al 30-06-2025	Acquisto di beni e servizi	366,52	366,52	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
2025	3	16/07/2025	1176	1	SALDO Fatt.n. 000437 del 31/05/2025 Riferimenti:(Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	2.433,20	2.433,20	FER.METAL.SUD SPA
2025	3	16/07/2025	1177	1	SALDO Fatt.n. 316 del 30/06/2025	Acquisto di beni e servizi	513,78	1.034,27	Ecorisorse srl
2025	3	16/07/2025	1177	2	SALDO Fatt.n. 257 del 31/05/2025	Acquisto di beni e servizi	520,49	1.034,27	Ecorisorse srl
2025	3	16/07/2025	1178	1	SALDO Fatt.n. 1435/PA del 06/06/2025 Fattura Immed Split Payment Disc	Acquisto di beni e servizi	1.521,50	4.237,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
2025	3	16/07/2025	1178	2	SALDO Fatt.n. 1344/PA del 06/06/2025 Fattura Immediata Split Payment	Acquisto di beni e servizi	2.715,98	4.237,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
2025	3	16/07/2025	1179	1	SALDO Fatt.n. 223/PA del 12/06/2025 Fattura immediata split payment dis	Acquisto di beni e servizi	121,63	517,02	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.
2025	3	16/07/2025	1179	2	SALDO Fatt.n. 188/PA del 30/05/2025 Fattura immediata split payment dis	Acquisto di beni e servizi	395,39	517,02	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.
2025	3	16/07/2025	1180	1	SALDO Fatt.n. 000673 del 30/06/2025 Periodo di riferimento: dal 26-06-2025 al 30-06-2025	Acquisto di beni e servizi	1.102,37	2.403,05	EDEN 94 S.R.L.
2025	3	16/07/2025	1180	2	SALDO Fatt.n. 000655 del 25/06/2025 Periodo di riferimento: dal 16-06-2025 al 25-06-2025	Acquisto di beni e servizi	1.300,68	2.403,05	EDEN 94 S.R.L.
2025	3	16/07/2025	1181	1	SALDO Fatt.n. 736/PA del 20/06/2025 Manutenzione programmata dell'Impianto di produzione di CSS sito in località Masseria "Guarini", Cavallino (LE). Conferimento FSC prodotta dal TMB di Poggiardo, gestito dalla Società Progetto Ambiente Bacino Lecce	Acquisto di beni e servizi	522,74	3.634,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.
2025	3	16/07/2025	1181	2	SALDO Fatt.n. 639/PA del 27/05/2025 Fattura Immediata Split Payment	Acquisto di beni e servizi	3.111,62	3.634,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.
2025	3	16/07/2025	1182	1	SALDO Fatt.n. 566 del 30/06/2025	Acquisto di beni e servizi	1.722,60	1.722,60	ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL
2025	3	16/07/2025	1183	1	SALDO Fatt.n. 000237 del 31/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-05-2025 al 31-05-2025	Acquisto di beni e servizi	175,56	175,56	ALI.FER. S.R.L.
2025	3	16/07/2025	1184	1	SALDO Fatt.n. 1400000540 del 13/06/2025	Acquisto di beni e servizi	1.429,56	1.429,56	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A
2025	3	18/07/2025	1185	1	SALDO Fatt.n. 1 PA del 17/06/2025 Causa G.P. Tricase R.G. n. 303/2021. Delibera di incarico n. 59 del 22/06/2021.	Acquisto di beni e servizi	761,28	761,28	FERSINI ISABELLA MARIA ROSA
2025	3	18/07/2025	1186	1	SALDO Fatt.n. 243-2025 del 26/06/2025 C.I.G B74B625B34 del 17/06/2025 - Adeguamento Castello Risolo	Acquisto di beni e servizi	1.405,44	1.405,44	TUNNO MARCO
2025	3	18/07/2025	1187	1	ACCONTO Fatt.n. 474/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	4.741,00	4.741,00	SVIC S.R.L.
2025	3	18/07/2025	1188	1	ACCONTO Fatt.n. 474/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	13	13	SVIC S.R.L.
2025	3	18/07/2025	1189	1	ACCONTO Fatt.n. 474/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	150	150	SVIC S.R.L.
2025	3	18/07/2025	1190	1	SALDO Fatt.n. 474/PA del 24/06/2025 Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	Investimenti in beni materiali	1.846,65	1.846,65	SVIC S.R.L.
2025	3	18/07/2025	1191	1	SALDO Fatt.n. 1025152028 del 26/06/2025 SERVIZI POSTALI	Acquisto di beni e servizi	16,2	37,34	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	18/07/2025	1191	2	SALDO Fatt.n. 3250217412 del 26/06/2025 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi	21,14	37,34	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	18/07/2025	1192	1	SALDO Fatt.n. 9 del 07/07/2025	Acquisto di beni e servizi	366	366	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	18/07/2025	1193	1	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 15/07/2025 CUP D52F24000510004 - CIG: B4F12AEB4C - PRIMO SAL	Investimenti in beni materiali	54.710,56	54.710,56	INDINO CESARE - IMPRESA EDILE
2025	3	21/07/2025	1194	1	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	Acquisto di beni e servizi	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	21/07/2025	1195	1	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	Acquisto di beni e servizi	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	21/07/2025	1196	1	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	Acquisto di beni e servizi	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	21/07/2025	1197	1	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	Acquisto di beni e servizi	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	21/07/2025	1198	1	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	Acquisto di beni e servizi	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	21/07/2025	1199	1	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	Acquisto di beni e servizi	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	22/07/2025	1283	1	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CIE RILASCIATE DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025	Contributi in conto esercizio	3.693,80	3.693,80	TESORERIA ROMA SUCCURSALE PROVINCIALE DELLO STATO

2025	3	22/07/2025	1284	1 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA ATTI - COMUNE DI NARDO	Acquisto di beni e servizi	12,68	12,68	COMUNE DI NARDO'
2025	3	24/07/2025	1285	1 SALDO Fatt.n. 11 del 15/07/2025	Acquisto di beni e servizi	427	427	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	24/07/2025	1286	1 SALDO Fatt.n. 09 del 07/07/2025	Acquisto di beni e servizi	2.090,00	2.090,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE THYMO'S ACCADEMIA ONLUS
2025	3	24/07/2025	1287	1 SALDO Fatt.n. 21/2025 del 14/07/2025	Acquisto di beni e servizi	396,5	396,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	24/07/2025	1288	1 SALDO Fatt.n. 1025151638 del 25/06/2025 30077180-005	Acquisto di beni e servizi	390,38	390,38	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	24/07/2025	1289	1 SALDO Fatt.n. 27 del 19/06/2025 ACQUISTO TORTA PER CELEBRAZIONE CENTESIMO ANNIVERSARIO	Acquisto di beni e servizi	59,99	59,99	LE MILLE VOGLIE S.R.L.
2025	3	24/07/2025	1290	1 CONSORZIO A.T.O. SUD SALENTO BACINO LE/3 - QUOTA CONSORTILE 2019.	Contributi in conto esercizio	2.749,49	2.749,49	DIVERSI
2025	3	28/07/2025	1291	1 CANONE ANNUO AL SERVIZIO INFORMATICO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI- MESI APRILE E GIUGNO	Acquisto di beni e servizi	9,95	9,95	MOTORIZZAZIONE CIVILE
2025	3	29/07/2025	1292	1 SALDO Fatt.n. 2025A000009748 del 21/06/2025 Canone Office PLUS Analogica dal 01/04/2025 al 31/05/2025	Acquisto di beni e servizi	61	840,04	Wind Tre S.p.A.
2025	3	29/07/2025	1292	2 SALDO Fatt.n. 2025A000010155 del 21/06/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.- periodo 01.04.2025/31.05.2025	Acquisto di beni e servizi	779,04	840,04	Wind Tre S.p.A.
2025	3	29/07/2025	1293	1 SALDO Fatt.n. 2025A000010098 del 21/06/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l.- periodo 01.04.2025/31.05.2025	Acquisto di beni e servizi	45,7	45,7	Wind Tre S.p.A.
2025	3	29/07/2025	1294	1 SALDO Fatt.n. 2T25001417 del 21/07/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Agosto 2025	Acquisto di beni e servizi	6,2	6,2	TELECOM ITALIA SPA
2025	3	29/07/2025	1295	1 SALDO Fatt.n. SF00181916 del 30/06/2025 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Giugno 2025	Acquisto di beni e servizi	1.584,88	1.584,88	ENEL SOLE S.R.L.
2025	3	29/07/2025	1296	1 SALDO Fatt.n. 412516480182 del 11/07/2025 Fornitura gas naturale mese di Giugno 2025 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	53,74	53,74	HERA COMM SRL
2025	3	29/07/2025	1297	1 SALDO Fatt.n. 20253000000036 del 08/07/2025 Fornitura gas naturale periodo Maggio/Giugno 2025 c/o Sc. Elementare	Acquisto di beni e servizi	120,17	120,17	LW ENERGY SRL
2025	3	30/07/2025	1298	1 ACCONTO Fatt.n. PAE31055 del 30/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Sc.Elementare	Acquisto di beni e servizi	922,63	922,63	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	30/07/2025	1299	1 ACCONTO Fatt.n. PAE31055 del 30/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	403	403	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	30/07/2025	1300	1 ACCONTO Fatt.n. PAE31055 del 30/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Sc. Materna	Acquisto di beni e servizi	46,11	46,11	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	30/07/2025	1301	1 SALDO Fatt.n. PAE31055 del 30/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Sede Com.le	Acquisto di beni e servizi	205,53	205,53	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	30/07/2025	1302	1 ACCONTO Fatt.n. PAE31054 del 30/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Immob.li Com.li	Acquisto di beni e servizi	921,76	921,76	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	30/07/2025	1303	1 SALDO Fatt.n. PAE31054 del 30/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	180,19	180,19	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	30/07/2025	1304	1 ACCONTO Fatt.n. PAE28922 del 30/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Ecocentro - Via Campo Sportivo	Acquisto di beni e servizi	213,34	213,34	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	30/07/2025	1305	1 SALDO Fatt.n. PAE28922 del 30/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	3.213,04	3.213,04	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	30/07/2025	1306	1 SALDO Fatt.n. 0000125002193392 del 01/07/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 26.3.2025 al 20.6.2025 - Via Don Bosco - Sede Com.le	Acquisto di beni e servizi	157,59	157,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1307	1 SALDO Fatt.n. 0000125002105622 del 01/07/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 19.3.2025 al 13.6.2025 - Via Colon. Giovanni	Acquisto di beni e servizi	106,13	106,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1308	1 SALDO Fatt.n. 0000125002252447 del 01/07/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 26.3.2025 al 20.6.2025 - Via G. Pisanelli - Sc. Elementare	Acquisto di beni e servizi	304,14	304,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1309	1 SALDO Fatt.n. 0000125002130261 del 01/07/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 19.3.2025 al 13.6.2025 - Via Marconi - Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	701,18	701,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1310	1 SALDO Fatt.n. 0000125002063923 del 17/06/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 7.3.2025 al 06.6.2025 - Via Madonna del Passo - Cimitero	Acquisto di beni e servizi	218,94	218,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	1 SALDO Fatt.n. 0000125002213115 del 01/07/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 25.3.2025 al 20.6.2025 - Via Venticinque Aprile	Acquisto di beni e servizi	6,29	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	2 SALDO Fatt.n. 0000125002026736 del 17/06/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 13.3.2025 al 06.6.2025 - Via Kennedy	Acquisto di beni e servizi	12,17	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	3 SALDO Fatt.n. 0000125002057508 del 17/06/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 12.3.2025 al 06.6.2025 - Via Pio XII	Acquisto di beni e servizi	12,3	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	4 SALDO Fatt.n. 0000125002063219 del 17/06/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 15.3.2025 al 06.6.2025 - Via Specchia-Miggiano	Acquisto di beni e servizi	28,04	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	5 SALDO Fatt.n. 0000125002243015 del 01/07/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 25.3.2025 al 20.6.2025 - Via G. Pisanelli - Caserma CC	Acquisto di beni e servizi	65	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	6 SALDO Fatt.n. 0000125002065694 del 17/06/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 12.3.2025 al 06.6.2025 - Via Umberto I	Acquisto di beni e servizi	75,37	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	7 SALDO Fatt.n. 0000125002130260 del 01/07/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 22.3.2025 al 13.6.2025 - Via De Giovanni	Acquisto di beni e servizi	107,14	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A

2025	3	30/07/2025	1311	8	SALDO Fatt.n. 0000125002042759 del 17/06/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 26.3.2025 al 06.6.2025 - Via Madonna del Passo - Campo Sportivo	Acquisto di beni e servizi	176,7	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	9	SALDO Fatt.n. 0000125002026735 del 17/06/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 7.3.2025 al 06.6.2025 - Via Campo Sportivo - Ecocentro	Acquisto di beni e servizi	259,73	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	30/07/2025	1311	10	SALDO Fatt.n. 0000125002029109 del 17/06/2025 Servizio idrico-fognante periodo dal 13.3.2025 al 06.6.2025 - Via Don Milani - Piscina	Acquisto di beni e servizi	262,65	1.005,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
2025	3	31/07/2025	1312	1	SALDO Fatt.n. PA/0000002 del 14/07/2025	Investimenti in beni materiali	6.039,00	6.039,00	MARZO GIUSEPPE
2025	3	31/07/2025	1313	1	SALDO Fatt.n. PA/0000001 del 07/07/2025	Investimenti in beni materiali	5.490,00	5.490,00	MARZO GIUSEPPE
2025	3	31/07/2025	1314	1	SALDO Fatt.n. 05 del 14/07/2025 Organizzazione evento del 11 luglio 2025. Affidamento diretto all'Ass. culturale Vitamina - Agnese Branca per evento Malafemmena	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	1.700,00	Vitamina E di Agnese Branca
2025	3	31/07/2025	1315	1	SALDO Fatt.n. 005249190016 del 12/06/2025 Fornitura energia elettrica periodo Settembre/Novembre 2024 - Via Provinciale	Acquisto di beni e servizi	-92,26	765,56	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1315	2	SALDO Fatt.n. 005249742652 del 27/06/2025 Fornitura energia elettrica periodo Agosto 2022/Novembre 2024 - Via Cda Fica Dell'Aia	Acquisto di beni e servizi	-90,46	765,56	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1315	3	SALDO Fatt.n. 005249876878 del 14/07/2025 Fornitura energia elettrica periodo Ottobre 2019/Novembre 2024 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	-14,03	765,56	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1315	4	SALDO Fatt.n. 005254082741 del 17/07/2025 Fornitura energia elettrica periodo Ottobre/Novembre 2024 - Via Donat Cattin	Acquisto di beni e servizi	-1,46	765,56	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1315	5	SALDO Fatt.n. 005249742661 del 27/06/2025 Fornitura energia elettrica periodo Agosto 2020/Novembre 2024 - Via Cda Palombaro	Acquisto di beni e servizi	-0,12	765,56	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1315	6	SALDO Fatt.n. 005249742654 del 27/06/2025 Fornitura energia elettrica periodo Agosto 2020/Novembre 2024 - Via Donat Cattin	Acquisto di beni e servizi	1,74	765,56	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1315	7	SALDO Fatt.n. 005249238189 del 12/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	454,73	765,56	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1315	8	SALDO Fatt.n. 005251125459 del 15/07/2025 Fornitura energia elettrica periodo Giugno 2025 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	507,42	765,56	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1316	1	SALDO Fatt.n. 005249466270 del 12/06/2025 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2025 - Via Don Lorenzo Milani - Piscina	Acquisto di beni e servizi	5,03	533,9	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1316	2	SALDO Fatt.n. 005251264628 del 15/07/2025 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2025 - Via Don Lorenzo Milani - Piscina	Acquisto di beni e servizi	5,03	533,9	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1316	3	SALDO Fatt.n. 005253685846 del 16/07/2025 Fornitura energia elettrica periodo Maggio/Giugno 2025 - Via Perrone - Fr. Ipogeo	Acquisto di beni e servizi	79,59	533,9	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	31/07/2025	1316	4	SALDO Fatt.n. 005255144399 del 17/07/2025 Fornitura energia elettrica periodo Maggio/Giugno 2025 - Piazza del Popolo	Acquisto di beni e servizi	444,25	533,9	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	01/08/2025	1317	1	C.I.G. B1EF9376C9 - SALDO Fatt.n. 01/PA del 03/07/2025 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA -	Acquisto di beni e servizi	268,4	268,4	VINCENTI TOMMASO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRI
2025	3	01/08/2025	1318	1	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 21/07/2025	Acquisto di beni e servizi	331,2	331,2	MORCIANO SARA
2025	3	05/08/2025	1319	1	Trasferimento anticipo del 55% del contributo finanziario previsto per l'Università del Salento per attività di ricerca scientifica nel quadro del Progetto culturale SPECCHIA: STORIA, ARTE, CULTURA E RINASCITA a valere su fondi PNRR LINEA B	Investimenti in beni materiali	55.000,00	55.000,00	UNIVERSITA' DEL SALENTO
2025	3	05/08/2025	1320	1	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALLASMELE - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	Acquisto di beni e servizi	1.137,25	1.137,25	ASMELE
2025	3	06/08/2025	1321	1	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	Acquisto di beni e servizi	151,8	151,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	06/08/2025	1322	1	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	Acquisto di beni e servizi	227,7	227,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	06/08/2025	1323	1	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	Acquisto di beni e servizi	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	06/08/2025	1324	1	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	Acquisto di beni e servizi	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	06/08/2025	1325	1	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	Acquisto di beni e servizi	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	06/08/2025	1326	1	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	Acquisto di beni e servizi	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	06/08/2025	1410	1	SALDO Fatt.n. 44 del 31/07/2025 Servizio trasporto Eccezionale presso Comunità Incontro sita in Amelia (TR) da comunità Emmanuel (Lecce)	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	1.375,00	PLACI' ANTONIO
2025	3	06/08/2025	1411	1	SALDO Fatt.n. 24/2025 del 23/07/2025	Acquisto di beni e servizi	60	60	GOLDEN FLOWERS DI PERDICCHIA FAUSTO
2025	3	07/08/2025	1414	1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI UGENTO	Acquisto di beni e servizi	12,43	12,43	COMUNE DI UGENTO
2025	3	08/08/2025	1415	1	Trasferimento fondi mesi di maggio e giugno 2025.all Unione dei Comuni Terra di Leuca del servizio di prevenzione e lotta al randagismo.	Acquisto di beni e servizi	3.348,90	3.348,90	UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA

2025	3	08/08/2025	1416	1 Liquidazione quote di co- finanziamento relative al Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	10.000,00	COMUNE DI PRESICCE - ACQUARICA
2025	3	08/08/2025	1417	1 CONTRIBUTO ECONOMICO -	Contributi in conto esercizio	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA
2025	3	08/08/2025	1418	1 liquidazione per rimborso contributo unificato- sentenza TAR Lecce n. 396/2025	Altre spese correnti	300	300	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI
2025	3	08/08/2025	1419	1 SALDO Fatt.n. 3742/SEDE01 del 31/07/2025	Acquisto di beni e servizi	121,51	121,51	PERSONALI
2025	3	11/08/2025	1420	1 SALDO Fatt.n. 1010964029 del 15/07/2025 *In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una	Acquisto di beni e servizi	479,51	479,51	PAPPADA' ANGELO
2025	3	11/08/2025	1421	1 SALDO Fatt.n. 66 del 31/07/2025	Investimenti in beni materiali	28.207,88	28.207,88	PETROLMENGA SRL
2025	3	11/08/2025	1422	1 SALDO Fatt.n. 67 del 31/07/2025	Investimenti in beni materiali	25.122,24	25.122,24	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
2025	3	11/08/2025	1423	1 SALDO Fatt.n. 68 del 31/07/2025	Investimenti in beni materiali	20.470,82	20.470,82	Gieffe plus srls
2025	3	11/08/2025	1424	1 SALDO Fatt.n. 368/06 del 31/07/2025 CANONE MESE DI LUGLIO SERVIZIO RACCOLTA ESMALTIMENTO	Acquisto di beni e servizi	45.532,30	45.532,30	Gieffe plus srls
2025	3	12/08/2025	1425	1 RIFIUTI	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	2.537,60	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL
2025	3	12/08/2025	1425	1 CIG 9786804626 SALDO Fatt.n. 556/FC/2025 del 07/07/2025 Servizi Informatici e connettivita	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	2.537,60	CLIO S.R.L.
2025	3	12/08/2025	1426	1 SALDO Fatt.n. 1025177111 del 25/07/2025 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA	Acquisto di beni e servizi	2	260,46	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	12/08/2025	1426	2 SALDO Fatt.n. 1025171239 del 22/07/2025 Prestazioni di servizi segreteria - servizi amministrativi	Acquisto di beni e servizi	10,8	260,46	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	12/08/2025	1426	3 SALDO Fatt.n. 3250250344 del 22/07/2025 NOTIFICA CON MESSO SERVIZIO LIGHT PRED LISTE AFFISSIONE E DEPOSITO ATTI C/O CASE COMUNALI PICK UP	Acquisto di beni e servizi	37,28	260,46	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	12/08/2025	1426	4 ACCONTO Fatt.n. 1025177111 del 25/07/2025 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE AFFRANCATURA > 12 MM ALTRI FORMATI AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4	Acquisto di beni e servizi	210,38	260,46	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	21/08/2025	1427	1 Commissioni e spese per la gestione del c/c postale n. 14380737 mese di Luglio 2025 (si compensa con ord. dal n. 1696 al 1705)	Acquisto di beni e servizi	37,49	37,49	POSTE ITALIANE S.P.A.
2025	3	25/08/2025	1428	1 Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/07/2025 al 31/07/2025.	Acquisto di beni e servizi	0,68	0,68	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	25/08/2025	1429	1 5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/07/2025 al 31/07/2025. (P. 48 - R. 1194 del 08/08/2025)	Acquisto di beni e servizi	3,05	4,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	25/08/2025	1429	2 5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/07/2025 al 31/07/2025. (P. 49 - R. 1195 del 08/08/2025)	Acquisto di beni e servizi	1,9	4,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	25/08/2025	1430	1 SALDO Fatt.n. 37/PA del 11/08/2025	Acquisto di beni e servizi	-915	915	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls
2025	3	25/08/2025	1430	2 SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2025	Acquisto di beni e servizi	915	915	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls
2025	3	25/08/2025	1430	3 SALDO Fatt.n. 38/PA del 11/08/2025	Acquisto di beni e servizi	915	915	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls
2025	3	25/08/2025	1431	1 SALDO Fatt.n. 133/02 del 29/07/2025 CARTA FOTOC.PAPERLINE 2000 A4 500FG CARTA FOTOC.A3 COPYSTAR 80GR 500FG POST IT 76X 76 MEMOIDEA GIALLO PENNA PILOT G2 0,7 NERA GEL PENNA PILOT G2 0,7 ROSSA GEL PENNA PILOT G2 0,7 BLU GEL -----	Acquisto di beni e servizi	249,67	249,67	MELICART S.R.L.
2025	3	25/08/2025	1432	1 SALDO Fatt.n. 13 del 07/08/2025	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	1.830,00	DE RINALDIS PIETRANTONIO
2025	3	25/08/2025	1433	1 SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 14/08/2025 CIG: B7C2895928	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	1.650,00	IL GRANDE LEBUSKI DI GIANLUCA MARRA
2025	3	25/08/2025	1434	1 Liquidazione contributo spese di funzionamento Unione dei Comuni Terra di Leuca	Contributi in conto esercizio	14.500,00	14.500,00	UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA
2025	3	25/08/2025	1436	1 NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 072025 RIF 836555025899 (P. 47 -R. 1180 del 05/08/2025)	Acquisto di beni e servizi	37,68	37,68	NEXI PAYMENTS S.P.A.
2025	3	26/08/2025	1437	1 ACCONTO Fatt.n. 71 del 11/08/2025 Servizi logistici, fornitura luci e audio, allestimenti	Acquisto di beni e servizi	2.660,82	2.660,82	SOCIETA' COOPERATIVA COOLCLUB - IMPRESA SOCIALE ETS.
2025	3	26/08/2025	1438	1 CIG:B7DA3F3977 - SALDO Fatt.n. 71 del 11/08/2025 Servizi logistici, fornitura luci e audio.	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	6.100,00	SOCIETA' COOPERATIVA COOLCLUB - IMPRESA SOCIALE ETS.
2025	3	28/08/2025	1439	1 Corrispettivo preventivo connessione rete elettrica	Investimenti in beni materiali	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE SPA
2025	3	28/08/2025	1440	1 Liquidazione spese legali - ricorso per ottemperanza n. 94/2024	Altre spese correnti	1.794,00	1.794,00	SERRANO TOMMASO
2025	3	28/08/2025	1441	1 Trasferimento contributo finanziario previsto al CNR per attivita di ricerca scientifica nel quadro del Progetto culturale SPECCHIA: STORIA, ARTE, CULTURA E RINASCITA a valere su fondi PNRR LINEA B - Pi	Investimenti in beni materiali	45.000,00	45.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2025	3	28/08/2025	1442	1 SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 12/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CASTELLO RISOLO.	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA MERAUVIGLIA
2025	3	28/08/2025	1443	1 SALDO Fatt.n. 155/01 del 25/08/2025 /D Determinazione Settore V - Polizia Locale e Protezione Civile /D Nr. 325 - Registro Generale del 07-08-25 /D Nr. 39 - Registro di Settore del 07-08-25 CIG B7EF3941BA /D Noleggio e/o fornitura di n. 80 transenne	Acquisto di beni e servizi	390,03	390,03	CanalJet srl (Protopapa Antonio)
2025	3	29/08/2025	1444	1 Liquidazione somme - causa civile n. 303/2021 - sentenza G.di P. Tricase n. 77/2025 in favore di I.M.	Altre spese correnti	609,5	609,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	29/08/2025	1445	1 Liquidazione somme - causa civile n. 303/2021 - sentenza G.di P. Tricase n. 77/2025	Altre spese correnti	1.936,50	1.936,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	29/08/2025	1446	1 RISARCIMENTO DANNI MATERIALI - PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SOMME	Altre spese correnti	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	3	01/09/2025	1447	1	CIG:B76EFC904A ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (P.U.C.) - SALDO Fatt.n. 1809/PA del 31/07/2025 Luglio 2025 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 19 05 01 proveniente dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato dall'impianto di Poggiardo gestito dalla Progetto Ambiente bacino	Acquisto di beni e servizi	400	400	UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE LEUKOS S.N.C.
2025	3	02/09/2025	1448	1	SALDO Fatt.n. 1726/PA del 31/07/2025 Periodo Luglio 2025 Conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303. Disposizione Ager prot. n. 3087 del 18/06/2025 e ss.mm.ii Tariffa applicata Determina del Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Region	Acquisto di beni e servizi	21,11	6.688,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
2025	3	02/09/2025	1448	2	SALDO Fatt.n. 1634/PA del 07/07/2025 Fattura Immed Split Payment Disc	Acquisto di beni e servizi	42,42	6.688,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
2025	3	02/09/2025	1448	3	SALDO Fatt.n. 1247/PA del 26/05/2025 Fattura Immed Split Payment Disc	Acquisto di beni e servizi	922,32	6.688,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
2025	3	02/09/2025	1448	4	SALDO Fatt.n. 1544/PA del 30/06/2025 Fattura Immediata Split Payment	Acquisto di beni e servizi	1.178,87	6.688,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
2025	3	02/09/2025	1448	5	SALDO Fatt.n. 1156/PA del 26/05/2025 Periodo Aprile 2025 Conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 disposizione ager prot. n. 8524 del 20/12/2024 e contratto del 07/01/2025.	Acquisto di beni e servizi	2.255,26	6.688,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
2025	3	02/09/2025	1448	6	SALDO Fatt.n. A000596 del 31/07/2025 Periodo di riferimento: dal 01-07-2025 al 31-07-2025	Acquisto di beni e servizi	2.268,43	6.688,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL
2025	3	02/09/2025	1449	1	SALDO Fatt.n. A000491 del 31/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-05-2025 al 31-05-2025	Acquisto di beni e servizi	283,14	598,29	MACERO SUD S.A.S.
2025	3	02/09/2025	1449	2	SALDO Fatt.n. 000179 del 31/05/2025 Periodo di riferimento: dal 01-05-2025 al 31-05-2025	Acquisto di beni e servizi	315,15	598,29	MACERO SUD S.A.S.
2025	3	02/09/2025	1450	1	SALDO Fatt.n. 000263 del 31/07/2025 Periodo di riferimento: dal 01-07-2025 al 31-07-2025	Acquisto di beni e servizi	251,02	699,16	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
2025	3	02/09/2025	1450	2	SALDO Fatt.n. 1400000366 del 17/04/2025	Acquisto di beni e servizi	448,14	699,16	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL
2025	3	02/09/2025	1451	1	SALDO Fatt.n. 1400000649 del 16/07/2025	Acquisto di beni e servizi	615,78	1.764,18	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A
2025	3	02/09/2025	1451	2	SALDO Fatt.n. 000552 del 30/06/2025 Riferimenti:(Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	1.148,40	1.764,18	AVR PER L'AMBIENTE S.P.A
2025	3	02/09/2025	1452	1	SALDO Fatt.n. 000665 del 31/07/2025 Riferimenti:(Data e N.docum.)	Acquisto di beni e servizi	2.557,50	5.529,70	FER.METAL.SUD SPA
2025	3	02/09/2025	1452	2	SALDO Fatt.n. 368 del 31/07/2025	Acquisto di beni e servizi	2.972,20	5.529,70	FER.METAL.SUD SPA
2025	3	02/09/2025	1453	1	SALDO Fatt.n. 000362 del 31/07/2025 Periodo di riferimento: dal 01-07-2025 al 31-07-2025	Acquisto di beni e servizi	644,14	644,14	Ecorisorse srl
2025	3	02/09/2025	1454	1	SALDO Fatt.n. P000163 del 31/07/2025 Periodo di riferimento: dal 01-07-2025 al 31-07-2025	Acquisto di beni e servizi	83,6	83,6	ALI.FER. S.R.L.
2025	3	02/09/2025	1455	1	SALDO Fatt.n. 947/PA del 31/07/2025 Tariffa di Euro 254,13 così composta: Periodo Luglio 2025.Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl in agro di Ugento. Tariffa applicata Determina del Dire	Acquisto di beni e servizi	158,4	158,4	SUD GAS SRL
2025	3	02/09/2025	1456	1	SALDO Fatt.n. 827/PA del 30/06/2025 Tariffa di Euro 254,13 così composta: Periodo Maggio 2025Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da Impianto Progetto Ambiente Lecce due srl in agro di Poggiardo.	Acquisto di beni e servizi	2.348,71	12.288,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.
2025	3	02/09/2025	1456	2	SALDO Fatt.n. 827/PA del 30/06/2025 Tariffa di Euro 254,13 così composta: Periodo Maggio 2025Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da Impianto Progetto Ambiente Lecce due srl in agro di Poggiardo.Tariffa applicata Determina del Direttore	Acquisto di beni e servizi	3.948,95	12.288,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.
2025	3	02/09/2025	1456	3	SALDO Fatt.n. 000395 del 30/06/2025	Acquisto di beni e servizi	5.991,16	12.288,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.
2025	3	02/09/2025	1457	1	ACCONTO Fatt.n. 000749 del 25/07/2025 Periodo di riferimento: dal 16-07-2025 al 25-07-2025	Acquisto di beni e servizi	264	264	ECO AMBIENTE SUD SRL
2025	3	03/09/2025	1458	1	SALDO Fatt.n. 000724 del 15/07/2025 Periodo di riferimento: dal 01-07-2025 al 15-07-2025	Acquisto di beni e servizi	2.106,47	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.
2025	3	03/09/2025	1458	2	SALDO Fatt.n. 276/PA del 31/07/2025 Periodo Luglio 2025 Conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03 come da disposizione Ager prot. n. 3355 del 01/07/2025. Sistema pubblico impiantistico complesso per rifiuti urbani del bacino LETRE in agro di	Acquisto di beni e servizi	3.283,53	5.390,00	EDEN 94 S.R.L.
2025	3	03/09/2025	1459	1	SALDO Fatt.n. 000823 del 31/07/2025 Servizio di recupero della frazione organica da raccolta differenziata periodo di riferimento: dal 26-07-2025 al 31-07-2025	Acquisto di beni e servizi	2.873,75	2.873,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.
2025	3	03/09/2025	1460	1	SALDO Fatt.n. 000749 del 25/07/2025 Periodo di riferimento: dal 16-07-2025 al 25-07-2025	Acquisto di beni e servizi	2.205,59	2.205,59	EDEN 94 S.R.L.
2025	3	03/09/2025	1461	1	SALDO Fatt.n. 40/PA del 29/08/2025	Acquisto di beni e servizi	1.304,17	1.304,17	EDEN 94 S.R.L.
2025	3	03/09/2025	1462	1	SALDO Fatt.n. FVPA25-00019 del 31/01/2025 Oneri di smaltimento frazione estranea	Acquisto di beni e servizi	85,4	85,4	Nuova Esselle Sistemi Informatici srls
2025	3	04/09/2025	1463	1	SALDO Fatt.n. FVPA25-00041 del 28/02/2025 ONERI SMALTIMENTO FRAZ ESTRANEA	Acquisto di beni e servizi	15,47	15,47	Consorzio Nazionale Acciaio
2025	3	04/09/2025	1464	1	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 29/08/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	Acquisto di beni e servizi	9,81	9,81	Consorzio Nazionale Acciaio
2025	3	04/09/2025	1465	1	SALDO Fatt.n. 13 del 25/08/2025	Acquisto di beni e servizi	300	300	MORCIANO SARA
2025	3	04/09/2025	1466	1	SALDO Fatt.n. 13 del 25/08/2025	Acquisto di beni e servizi	854	854	NATALE PASQUALE
2025	3	04/09/2025	1467	1	SALDO Fatt.n. PAE33469 del 06/08/2025 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2025 - Imp. Pubbl. Illum.	Acquisto di beni e servizi	3.413,27	3.413,27	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	04/09/2025	1468	1	ACCONTO Fatt.n. PAE33470 del 06/08/2025 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2025 - Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	1.131,67	1.131,67	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	04/09/2025	1469	1	ACCONTO Fatt.n. PAE33471 del 06/08/2025 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2025 - Via Pisanelli	Acquisto di beni e servizi	967,01	967,01	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	04/09/2025	1470	1	Sc.Elementare	Acquisto di beni e servizi	1.100,30	1.100,30	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	04/09/2025	1471	1	ACCONTO Fatt.n. PAE33471 del 06/08/2025 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2025	Acquisto di beni e servizi	347,71	347,71	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	04/09/2025	1472	1	ACCONTO Fatt.n. PAE33471 del 06/08/2025 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2025	Acquisto di beni e servizi	46,07	46,07	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	04/09/2025	1473	1	SALDO Fatt.n. 0005954318 del 31/08/2025 FORNITURA DI LIBRI	Acquisto di beni e servizi	1.131,68	1.131,68	CIP LOMBARDIA S.R.L.
2025	3	05/09/2025	1474	1	SALDO Fatt.n. 0005954112 del 27/08/2025 FORNITURA DI LIBRI	Acquisto di beni e servizi	225,91	225,91	MAGGIOLI SPA
2025	3	05/09/2025	1475	1	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 26/08/2025 FINE LAVORI S.A.L. 1 INSTALLAZIONEIMPIANTO FOTOVOLTAICO	Acquisto di beni e servizi	156,09	156,09	MAGGIOLI SPA
2025	3	05/09/2025	1476	1	SCUOLA ELEMENTARE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	Investimenti in beni materiali	43.733,51	43.733,51	FERRARESE LUCIO
2025	3	05/09/2025	1477	1	nota di credito per errata fatturazione non inserita scissione dei pagamenti iva	Acquisto di beni e servizi	-536,8	536,8	COL' GIAMPIERO

2025	3	05/09/2025	1477	2	servizi di campagna pubblicitaria effettuata attraverso stampa affissione e noleggio del camion vela per evento Suoni Divini Jazz and Wine Festival in programma nel calendario de LEstate Specchiese 2025 CIG B7A45D25F1	Acquisto di beni e servizi	536,8	536,8	COLI' GIAMPIERO
2025	3	05/09/2025	1477	3	LEstate Specchiese 2025 CIG	Acquisto di beni e servizi	536,8	536,8	COLI' GIAMPIERO
2025	3	05/09/2025	1478	1	SALDO Fatt.n. 150/PA del 06/08/2025	Investimenti in beni materiali	1.905,64	1.905,64	SAT UFFICIO S.N.C.
2025	3	08/09/2025	1479	1	SALDO Fatt.n. 3915/SEDE01 del 31/08/2025	Acquisto di beni e servizi	81,41	81,41	PETROLMENGA SRL
2025	3	09/09/2025	1480	1	SALDO Fatt.n. 14 del 01/08/2025 COMPLETAMENTO IMPIANTO NATATORIO	Investimenti in beni materiali	5.075,20	5.075,20	MARCUCCI TOMMASO
2025	3	09/09/2025	1481	1	SALDO Fatt.n. FATTPA 58 25 del 03/09/2025 Lavori per il completamento dell'Impianto Natatorio Coperto	Investimenti in beni materiali	11.074,72	11.074,72	CON.AR.ED. Soc. Coop.
2025	3	10/09/2025	1482	1	Comunale di Specchia di via Don Milani. CIG 6430330C2C - CUP D55I05000170003.STATO FINALE	Investimenti in beni materiali	12.198,84	12.198,84	GUIDA DE RICCARDIS SRL
					Autorizzazione al versamento del corrispettivo dovuto a E-Distribuzione S.p.A. ottenimento preventivo tecnico-economico di potenziamento della connessione dell'impianto Eolico comunale fino a 3 MW alla rete elettrica di media tensione 20 kV				
2025	3	10/09/2025	1483	1	SALDO Fatt.n. 25 del 03/09/2025 Compenso per lincarico di revisore dei conti triennio 2022-2025, - Periodo dal 01/07/2025 al 31/07/2025	Investimenti in beni materiali	3.050,00	3.050,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA
2025	3	11/09/2025	1487	1	SALDO Fatt.n. 25 del 03/09/2025 Compenso per lincarico di revisore dei conti triennio 2022-2025, - Periodo dal 01/07/2025 al 31/07/2025	Acquisto di beni e servizi	2	346,08	CINELLI CIRO
2025	3	11/09/2025	1487	2	SALDO Fatt.n. 3 del 03/09/2025 Importo contributo cassa TC22 Impianto di amplificazioneImpianto di amplificazione per la manifestazione del 24 agosto 2025 SPECCHIA: Cultura e Tradizione presso Piazza del	Acquisto di beni e servizi	344,08	346,08	CINELLI CIRO
2025	3	11/09/2025	1488	1	Popolo (Piazzetta) del Comune di Specchia,	Acquisto di beni e servizi	350	350	DITTA DE IACO CESARIO
2025	3	11/09/2025	1489	1	SALDO Fatt.n. 005266507720 del 12/08/2025 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2025 - Imp. Natatorio	Acquisto di beni e servizi	498,03	498,03	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	11/09/2025	1490	1	SALDO Fatt.n. 005266330158 del 12/08/2025 Fornitura energia elettrica mese di Luglio 2025- Loc. Cardigliano	Acquisto di beni e servizi	558,82	558,82	ENEL ENERGIA S.P.A.
2025	3	11/09/2025	1491	1	SALDO Fatt.n. 2T25001631 del 20/08/2025 Canone per servizio antiviolenza n. verde 800 - 192929 mese di Settembre 2025	Acquisto di beni e servizi	6,1	6,1	TELECOM ITALIA SPA
2025	3	11/09/2025	1492	1	SALDO Fatt.n. 7X03741801 del 11/08/2025 Spese telefoniche relative al 5 Bimestre 2025 - soluzione mobile TIM	Acquisto di beni e servizi	283,96	283,96	TELECOM ITALIA SPA
2025	3	11/09/2025	1493	1	loc. Cardigliano - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	Acquisto di beni e servizi	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.
2025	3	11/09/2025	1493	2	SALDO Fatt.n. SF00188988 del 31/07/2025 Manutenzione ordinaria imp. pubbl. illum. mese di Luglio 2025	Acquisto di beni e servizi	1.584,88	3.169,76	ENEL SOLE S.R.L.
2025	3	11/09/2025	1494	1	SALDO Fatt.n. 412518823273 del 11/08/2025 Fornitura gas naturale mese di Luglio 2025 c/o Sc. Media	Acquisto di beni e servizi	53,74	53,74	HERA COMM SRL
2025	3	12/09/2025	1495	1	Liquidazione contributo Le Fil Rouge 2025 Pigmenti dell'anima.	Contributi in conto esercizio	800	800	OMOSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	12/09/2025	1496	1	NEXI Payments Spa-(Y1) - Addebito SDD PV 9783857 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 082025 RIF 883765761499 (P. 53 -R. 1296 del 03/09/2025)	Acquisto di beni e servizi	29,46	29,46	NEXI PAYMENTS S.P.A.
2025	3	12/09/2025	1497	1	5988655/00001/003 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/08/2025 al 31/08/2025. (P. 56 - R. 1316 del 10/09/2025)	Acquisto di beni e servizi	0,41	0,41	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	12/09/2025	1498	1	5988655/00001/001 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/08/2025 al 31/08/2025. (P. 54 - R. 1314 del 10/09/2025)	Acquisto di beni e servizi	2,33	2,83	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	12/09/2025	1498	2	5988655/00001/002 COMUNE DI SP-(PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/08/2025 al 31/08/2025. (P. 55 - R. 1315 del 10/09/2025)	Acquisto di beni e servizi	0,5	2,83	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
2025	3	15/09/2025	1499	1	SALDO Fatt.n. 449/06 del 31/08/2025 CANONE MESE DI AGOSTO 2025	Acquisto di beni e servizi	45.532,30	45.532,30	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL
2025	3	15/09/2025	1500	1	SALDO Fatt.n. 2025A000013548 del 21/08/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l. - periodo 01.06.2025/31.7.2025	Acquisto di beni e servizi	41,72	41,72	Wind Tre S.p.A.
2025	3	15/09/2025	1501	1	SALDO Fatt.n. 2025A000014137 del 21/08/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l. - periodo 01.06.2025/31.07.2025	Acquisto di beni e servizi	48,8	48,8	Wind Tre S.p.A.
2025	3	15/09/2025	1502	1	SALDO Fatt.n. 2025A000013712 del 21/08/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l. - periodo 01.06.2025/31.7.2025	Acquisto di beni e servizi	699,75	699,75	Wind Tre S.p.A.
2025	3	15/09/2025	1503	1	SALDO Fatt.n. 2025A000014125 del 21/08/2025 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.a r.l. - periodo 01.06.2025/31.7.2025	Acquisto di beni e servizi	54,29	54,29	Wind Tre S.p.A.
2025	3	16/09/2025	1504	1	SALDO Fatt.n. 70 del 11/08/2025 CIG:B7DA8C1081 - SALDO Fatt.n. 70 del 11/08/2025 Servizi programmazione e direzione artistica evento SEI - Sud Est Indipendente Festival 2025.	Investimenti in beni materiali	3.439,18	3.439,18	SOCIETA' COOPERATIVA COOLCLUB - IMPRESA SOCIALE ETS.
2025	3	17/09/2025	1505	1	SALDO Fatt.n. PA25 del 14/05/2025	Investimenti in beni materiali	41.768,65	41.768,65	SPANIO SIGNAL S.R.L. SEGNALETICA STRADALE
2025	3	17/09/2025	1506	1	SALDO Fatt.n. 19 del 25/08/2025	Investimenti in beni materiali	2.684,00	2.684,00	BRANCA FABIO
2025	3	17/09/2025	1507	1	SALDO Fatt.n. 172 del 27/08/2025	Acquisto di beni e servizi	498,26	498,26	SANAPO ROCCO
2025	3	18/09/2025	1509	1	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	Acquisto di beni e servizi	151,8	151,8	OMOSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	18/09/2025	1510	1	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	Acquisto di beni e servizi	227,7	227,7	OMOSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2025	3	18/09/2025	1511	1	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	Acquisto di beni e servizi	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	18/09/2025	1512	1	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	Acquisto di beni e servizi	455,4	455,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	18/09/2025	1513	1	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	Acquisto di beni e servizi	607,2	607,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	18/09/2025	1514	1	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	Acquisto di beni e servizi	3.036,00	3.036,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	19/09/2025	1602	1	SALDO Fatt.n. 1700001558 del 08/07/2025	Acquisto di beni e servizi	63.154,97	63.154,97	ENGIE Servizi S.p.A.
2025	3	22/09/2025	1603	1	SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E AGENZIA REP 751 TRA I.A. E COMUNE DI SPECCHIA PER LAQUISIZIONE DI UNAREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SU SP 181 - Num. del.: 1 Dt.val.: 12/06/2025 Dt.pag.: 13/06/2025 Dt.Conf.:12/06/2025	Altre spese correnti	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE
2025	3	22/09/2025	1604	1	Spese di registrazione contratto per Lavori di manutenzione straordinaria strade urbane - Rep.752/2025-(DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 11/09/2025 Dt.pag.: 12/09/2025 Dt.Conf.:11/09/2025 Can.prov. 1 :124 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codici	Altre spese correnti	320	320	AGENZIA DELLE ENTRATE
2025	3	24/09/2025	1605	1	SALDO Fatt.n. 67/25 del 11/06/2025 FORNITURA DI N 2 LAMPIONI A LED SOLARI PER ILLUMINAZIONE STRADALE	Acquisto di beni e servizi	195,2	195,2	RGM CHEZZI GIANFRANCO
2025	3	24/09/2025	1606	1	SALDO Fatt.n. 834 del 12/08/2025 DETERMINA Nr.323 - Registro Generale del 07/08/2025	Acquisto di beni e servizi	55,3	55,3	FOREDIL DI GIANGRECO ANTONIO & C. S.A.S.
2025	3	24/09/2025	1607	1	SALDO Fatt.n. 5/PA del 02/09/2025 Fattura PA immediata (TD01) del 02/09/2025 N.ro 5/PA	Acquisto di beni e servizi	305	305	IANNI ANTONIO
2025	3	24/09/2025	1608	1	CENTRI ESTIVI 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Acquisto di beni e servizi	4.345,13	4.345,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2025	3	25/09/2025	1610	1	SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/09/2025 Acquisto Materiale di Disinfezione	Acquisto di beni e servizi	55,22	55,22	ESTREMI DI MAISTO DONATO
2025	3	25/09/2025	1611	1	-SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DI DISINFEZIONE E PULIZIA SEDE COMUNALE -	Acquisto di beni e servizi	150	150	ESTREMI DI MAISTO DONATO