

Esercizio	N. P. Nota	Classe	N. Reg.	N. Doc.	N. Prot.	Data Prot.	Data Scadenza	Data doc.	Creditore	Ragione Sociale	Descrizione fattura	Importo	Anno	Mand.	Riga	Data emiss.	Data stampa	Data Trasmissione	Data pagam.	Descrizione mandato	Importo	Giorni trascorsi	Importo x Giorni
2019	135	85	135	8500030968	2295	20/02/2019	30/04/2019	06/02/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	28IM 2019	18,91	2020	553	1	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500030968 del 06/02/2019 - 28IM 2019	15,5	784	12152
2019	330	85	317	8500172141	7557	17/06/2019	30/08/2019	06/06/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	48IM 2019	18,91	2020	554	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500172141 del 06/06/2019 - 48IM 2019	15,5	667	10338,5
2019	443	85	424	8500241999	10053	16/08/2019	31/10/2019	06/08/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	58IM 2019	201,62	2020	555	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500241999 del 06/08/2019 - 58IM 2019	166,25	607	100913,75
2019	447	85	428	8500240749	10057	16/08/2019	31/10/2019	06/08/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	58IM 2019	18,91	2020	556	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500240749 del 06/08/2019 - 58IM 2019	15,5	607	9408,5
2019	548	85	525	8500309040	12740	19/10/2019	31/12/2019	07/10/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	68IM 2019	211,17	2020	557	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500309040 (parte 1 di 2) del 07/10/2019 - 68IM 2019	152,47	543	82791,21
2019	548	85	525	8500309040	12740	19/10/2019	31/12/2019	07/10/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	68IM 2019	211,17	2020	558	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500309040 (parte 2 di 2) del 07/10/2019 - 68IM 2019	21,57	543	11712,51
2019	561	85	538	8500307689	12753	19/10/2019	31/12/2019	07/10/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	68IM 2019	18,91	2020	559	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500307689 del 07/10/2019 - 68IM 2019	15,5	543	8416,5
2019	714	85	686	8500374501	16055	20/12/2019	29/02/2020	05/12/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	18IM 2020	18,93	2020	560	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500374501 del 05/12/2019 - 18IM 2020	15,52	481	7465,12
2019	715	85	687	8500372956	16056	20/12/2019	29/02/2020	05/12/2019	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	18IM 2020	189,66	2020	561	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500372956 del 05/12/2019 - 18IM 2020	155,49	481	74790,69
2020	102	85	88	8500026938	2301	19/02/2020	30/04/2020	06/02/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	28IM 2020	18,91	2021	570	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500026938 del 06/02/2020 - 28IM 2020	15,5	420	6510
2020	247	85	277	8500089797	5079	19/04/2020	29/06/2020	06/04/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	38IM 2020	18,91	2021	568	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500089797 del 06/04/2020 - 38IM 2020	15,5	360	5580
2020	386	85	364	8500144682	7358	17/06/2020	29/08/2020	05/06/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	48IM 2020	19,06	2021	565	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500144682 (parte 1 di 2) del 05/06/2020 - 48IM 2020	9,1	301	2739,1
2020	386	85	364	8500144682	7358	17/06/2020	29/08/2020	05/06/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	48IM 2020	19,06	2021	566	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500144682 (parte 2 di 2) del 05/06/2020 - 48IM 2020	6,55	301	1971,55
2020	389	85	367	8500144896	7361	18/06/2020	29/08/2020	05/06/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	48IM 2020	166,66	2020	562	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500144896 del 05/06/2020 - 48IM 2020	137,82	300	41346
2020	534	85	512	8500217367	9761	17/08/2020	30/10/2020	13/08/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	58IM 2020	18,91	2021	564	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500217367 del 13/08/2020 - 58IM 2020	15,5	240	3720
2020	535	85	513	8500216591	9762	17/08/2020	30/10/2020	13/08/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	58IM 2020	138,64	2021	567	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500216591 del 13/08/2020 - 58IM 2020	114,59	240	27501,6
2020	656	85	634	8500262402	12391	17/10/2020	31/12/2020	14/10/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	68IM 2020	154,43	2020	563	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500262402 del 14/10/2020 - 68IM 2020	127,48	179	22818,92
2020	659	85	637	8500262400	12399	17/10/2020	31/12/2020	14/10/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	68IM 2020	18,91	2021	569	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500262400 del 14/10/2020 - 68IM 2020	15,5	179	2774,5
2020	790	75	766	751/PA	14563	09/12/2020	30/01/2021	30/11/2020	4617	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	Fattura Immediata Split Payment	2749,29	2021	628	1	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	Fatt. N. 751/PA del 30/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	2499,35	132	32994,2
2020	793	13	769	1364/PA	14627	10/12/2020	30/01/2021	30/11/2020	4616	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Fattura Immediata Split Payment	4058,73	2021	632	1	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	Fatt. N. 1364/PA del 30/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	3689,75	131	48357,25
2020	799	15	775	1506/PA	14697	11/12/2020	10/01/2021	30/11/2020	4618	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Fattura Immediata Split Payment	1315,14	2021	630	1	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	Fatt. N. 1506/PA del 30/11/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	1195,58	130	155425,4
2020	818	FV	790	FVPA20-00323	15006	17/12/2020	31/01/2021	30/11/2020	6956	Consorzio Nazionale Acciaio		57,65	2014	709	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. FVPA20-00323 del 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI RICREA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI - (periodo sino a dicembre 2020)	52,41	132	6918,12
2020	819	FV	791	FVPA20-00493	15007	17/12/2020	31/01/2021	30/11/2020	6956	Consorzio Nazionale Acciaio		9,67	2014	708	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. FVPA20-00493 del 30/11/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI RICREA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI - (periodo sino a dicembre 2020)	8,79	132	1160,28
2020	821	85	793	8500321075	15010	18/12/2020	27/02/2021	12/12/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	18IM 2021	139,14	2021	571	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500321075 del 06/02/2020 - 18IM 2021	114,52	117	13398,84
2020	823	85	795	8500322484	15012	18/12/2020	27/02/2021	12/12/2020	5713	TELECOM ITALIA S.P.A.	18IM 2021	18,91	2021	572	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 8500322484 del 12/12/2020 - 18IM 2021	15,5	117	117
2021	1		1	288	17	04/01/2021	03/02/2021	31/12/2020	3085	COMPUTERGLOBE.NET DI ETNEO LUIGINO		377	2020	532	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 288 del 31/12/2020 - Liquidazione spese per la fornitura di toner per l'ufficio di polizia locale ed attività produttive. CIG Z192FD679D	309,02	92	28429,84
2021	14	FA	12	FATTPA 13_21	42	04/01/2021	04/02/2021	04/01/2021	6208	Giampaolo Bernardi		730	2021	1084	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. FATTPA 13_21 del 04/01/2021 - Attività di monitoraggio del progetto di Servizio Civile "Aletium 2018" CIG: Z9F2C15C45. Liquidazione	730	172	125560
2021	16	3/	14	3/2021	0	22/01/2021	21/02/2021	13/01/2021	1543	STEFANELLI STEFANO	Operazione effettuata ai sensi dell'art.	719,6	2020	677	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 3/2021 del 13/01/2021 - Incarico conferito all'Avv. Stefano Stefanelli con DGC 131/2020 per il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Lecce da C.C. e P.V., con atto di citazione prot.8035/2020. Smart CIG Z462F2C246 Liquidazione acconto	719,6	94	67642,4
2021	18	80	16	800/PA	155	07/01/2021	28/02/2021	31/12/2020	4617	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE 2 SRL	Fattura Immediata Split Payment	2290,76	2021	629	1	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	Fatt. N. 800/PA del 31/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	2082,51	103	214498,53
2021	19	14	17	1466/PA	156	07/01/2021	28/02/2021	31/12/2020	4616	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Fattura Immediata Split Payment	4248,74	2021	633	1	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	Fatt. N. 1466/PA del 31/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	3862,49	103	397836,47
2021	20		18	000611	196	08/01/2021	07/02/2021	31/12/2020	6659	ALL.FER. S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 01-12-2020	1628	2020	582	1	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 000611 del 31/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE DI RIFIUTO CER 200307 (rifiuti ingombranti). Liquidazione conferimenti dicembre 2020	1480	96	142080
2021	21	16	19	1607/PA	207	08/01/2021	07/02/2021	31/12/2020	4618	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Fattura Immediata Split Payment	1436,2	2021	631	1	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	Fatt. N. 1607/PA del 31/12/2020 - ONERI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	1305,64	102	133175,28
2021	29	FV	27	FVPA20-00637	659	22/01/2021	28/02/2021	31/12/2020	6956	Consorzio Nazionale Acciaio		10,96	2014	707	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. FVPA20-00637 del 31/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI RICREA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI IMBALLAGGI - (periodo sino a dicembre 2020)	9,96	96	956,16
2021	48		46	211900190492	803	26/01/2021	25/02/2021	25/01/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1186,03	2021	743	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 211900190492 del 25/01/2021 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi dicembre 2020	102,85	100	10285
2021	48		46	211900190492	803	26/01/2021	25/02/2021	25/01/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1186,03	2020	744	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 211900190492 del 25/01/2021 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi dicembre 2020	477,61	100	47761
2021	48		46	211900190492	803	26/01/2021	25/02/2021	25/01/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1186,03	2021	745	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/20				

2021	125	113	0000121000491182	1988	22/02/2021	24/03/2021	17/02/2021	5205	Acquedotto Pugliese S.p.A.		4960,44	2021	772	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 0000121000491182 del 17/02/2021 (1 di 2) - CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIM. 2020 (4° EMISSIONE 2020)	1960,44	73	143112,12	
2021	125	113	0000121000491182	1988	22/02/2021	24/03/2021	17/02/2021	5205	Acquedotto Pugliese S.p.A.		4960,44	2021	773	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 0000121000491182 del 17/02/2021 (2 di 2) - CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIM. 2020 (4° EMISSIONE 2020)	2549,05	73	186803,65	
2021	126	114	0000121000455094	1989	22/02/2021	24/03/2021	16/02/2021	5205	Acquedotto Pugliese S.p.A.		12,72	2021	759	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 0000121000455094 del 16/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIM. 2020 (4° EMISSIONE 2020)	11,56	73	843,88	
2021	127	115	0000121000459984	1990	22/02/2021	24/03/2021	16/02/2021	5205	Acquedotto Pugliese S.p.A.		50,84	2021	760	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 0000121000459984 del 16/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIM. 2020 (4° EMISSIONE 2020)	46,22	73	3374,06	
2021	129	117	0000121000459986	1992	22/02/2021	24/03/2021	16/02/2021	5205	Acquedotto Pugliese S.p.A.		1142,96	2021	771	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 0000121000459986 del 16/02/2021 - CONSUMI ACQUA POTABILE 3° TRIM. 2020 (4° EMISSIONE 2020)	1039,05	73	75850,65	
2021	130	118	000162	1993	22/02/2021	24/03/2021	19/02/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 13-02-2021	2752,68	2021	576	1	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 000162 del 19/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2502,44	51	127624,44	
2021	136	124	412101978260	2528	05/03/2021	04/04/2021	23/02/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20262,7	2021	519	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (1 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	1705,35	32	54571,2	
2021	136	124	412101978260	2528	05/03/2021	04/04/2021	23/02/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20262,7	2021	525	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (7 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	12986,52	32	415568,64	
2021	136	124	412101978260	2528	05/03/2021	04/04/2021	23/02/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20262,7	2021	520	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (2 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	202,15	32	6468,8	
2021	136	124	412101978260	2528	05/03/2021	04/04/2021	23/02/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20262,7	2021	521	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (3 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	922,88	32	29532,16	
2021	136	124	412101978260	2528	05/03/2021	04/04/2021	23/02/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20262,7	2021	524	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (6 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	166,87	32	5339,84	
2021	136	124	412101978260	2528	05/03/2021	04/04/2021	23/02/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20262,7	2021	522	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (4 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	465,96	32	14910,72	
2021	136	124	412101978260	2528	05/03/2021	04/04/2021	23/02/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20262,7	2021	523	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 412101978260 del 23/02/2021 (5 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	240,27	32	7688,64	
2021	137	125	412101978259	2518	05/03/2021	04/04/2021	23/02/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,53	2021	518	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 412101978259 del 23/02/2021 - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Gennaio 2021	90,6	32	2899,2	
2021	138	126	211900491184	2519	05/03/2021	04/04/2021	24/02/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1172,37	2021	694	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900491184 del 24/02/2021 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi GENNAIO 2021	344,09	52	17892,68	
2021	138	126	211900491184	2519	05/03/2021	04/04/2021	24/02/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1172,37	2021	691	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900491184 del 24/02/2021 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi GENNAIO 2021	587,43	52	30546,36	
2021	138	126	211900491184	2519	05/03/2021	04/04/2021	24/02/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1172,37	2021	692	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900491184 del 24/02/2021 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi GENNAIO 2021	3,37	52	175,24	
2021	138	126	211900491184	2519	05/03/2021	04/04/2021	24/02/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1172,37	2021	693	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900491184 del 24/02/2021 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi GENNAIO 2021	78,88	52	4101,76	
2021	139	127	000177	2520	05/03/2021	04/04/2021	26/02/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 20-02-2021	2823,35	2021	577	1	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 000177 del 26/02/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2566,68	40	102667,2	
2021	144	132	5	2522	05/03/2021	04/04/2021	01/03/2021	6390	AZ. AGR. VIVAI PIANTE	CIG: 7868576A52 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12459,91	2021	530	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 5 del 01/03/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre gennaio - febbraio 2021	10213,04	32	326817,28	
2021	145	78	133	78/PA	2524	05/03/2021	04/04/2021	28/02/2021	15	GIAL PLAST S.r.l.		62437,96	2021	682	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 78/PA del 28/02/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARO N.6/LE - Liquidazione canone mese di febbraio 2021	56761,78	52	2951612,56
2021	156	142	1021043515	2530	05/03/2021	30/04/2021	04/03/2021	5338	POSTE ITALIANE S.P.A.	30077009-002	387,37	2020	547	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 1021043515 del 04/03/2021 - Servizio postale. Liquidazione conto di credito del Comune - dicembre 2020	387,37	40	15494,8	
2021	157	06	143	06/PA	2536	05/03/2021	04/04/2021	04/03/2021	6719	STAFF ANTINCENDI SALENTO DI AUDANO NIKOS	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI	183	2021	531	1	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Fatt. N. 06/PA del 04/03/2021 - SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER N. 3 ANNI - Liquidazione 1° semestre 2021	150	32	4800
2021	159	145	000220	2558	05/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 27-02-2021	2913,28	2021	578	1	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 000220 del 05/03/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 06.02.2021 - 26.03.2021	2648,44	40	105937,6	
2021	162	16	148	162 2021 0000162	2561	05/03/2021	04/04/2021	24/02/2021	4830	CASTIGLIA S.R.L.	Fattura Cliente	677,69	2021	706	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. 162 2021 0000162 del 24/02/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	616,08	54	33268,32
2021	163	28	149	285 2021 0000285	2562	05/03/2021	04/04/2021	01/03/2021	4830	CASTIGLIA S.R.L.	Fattura Cliente	711,79	2020	705	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. 285 2021 0000285 (3 di 3) del 01/03/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	571,68	54	30870,72
2021	163	28	149	285 2021 0000285	2562	05/03/2021	04/04/2021	01/03/2021	4830	CASTIGLIA S.R.L.	Fattura Cliente	711,79	2020	703	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. 285 2021 0000285 (1 di 3) del 01/03/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	63,12	54	3408,48
2021	163	28	149	285 2021 0000285	2562	05/03/2021	04/04/2021	01/03/2021	4830	CASTIGLIA S.R.L.	Fattura Cliente	711,79	2021	704	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. 285 2021 0000285 (2 di 3) del 01/03/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	12,28	54	663,12
2021	164	49	150	49 2021 0000049	2563	05/03/2021	04/04/2021	24/02/2021	4830	CASTIGLIA S.R.L.	Fattura Cliente	568,04	2020	702	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. 49 2021 0000049 del 24/02/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	516,4	54	27885,6
2021	165	4	151	4 2021 0000004	2564	05/03/2021	04/04/2021	24/02/2021	4830	CASTIGLIA S.R.L.	Fattura Cliente	906,41	2020	701	1	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Fatt. N. 4 2021 0000004 del 24/02/2021 - ONERI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA DA POGGIARDO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	824,01	54	44496,54
2021	167	PA	153	PAE0005913	2605	09/03/2021	30/04/2021	28/02/2021	6660	FASTWEB SpA		327,78	2020	672	1	22/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (7 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Gennaio-febbraio 2021	113,17	45	5092,65
2021	167	PA	153	PAE0005913	2605	09/03/2021	30/04/2021	28/02/2021	6660	FASTWEB SpA		327,78	2020	666	1	22/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (1 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Gennaio-febbraio 2021	11,71	45	526,95
2021	167	PA	153	PAE0005913	2605	09/03/2021	30/04/2021	28/02/2021	6660	FASTWEB SpA		327,78	2020	667	1	22/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (2 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Gennaio-febbraio 2021	17,57	45	790,65
2021	167	PA	153	PAE0005913	2605	09/03/2021	30/04/2021	28/02/2021	6660	FASTWEB SpA		327,78	2021	668	1	22/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (3 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Gennaio-febbraio 2021	11,71	45	526,95
2021	167	PA	153	PAE0005913	2605	09/03/2021	30/04/2021	28/02/2021	6660	FASTWEB SpA		327,78	2020	669	1	22/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (4 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Gennaio-febbraio 2021	55,21	45	2484,45
2021	167	PA	153	PAE0005913	2605	09/03/2021	30/04/2021	28/02/2021	6660	FASTWEB SpA		327,78	2020	670	1	22/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (5 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Gennaio-febbraio 2021	18,36	45	826,2
2021	167	PA	153	PAE0005913	2605	09/03/2021	30/04/2021	28/02/2021	6660	FASTWEB SpA		327,78	2020	671	1	22/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. PAE0005913 del 28/02/2021 (6 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA - Gennaio-febbraio 2021	40,94	45	1842,3
2021	168	65	4	65 PA	3026	20/03/2021	19/04/2021																

2021	186	170	412103041126	3396	31/03/2021	30/04/2021	24/03/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17529,9	2021	665	1	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (7 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	10907,38	23	250869,74	
2021	186	170	412103041126	3396	31/03/2021	30/04/2021	24/03/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17529,9	2021	660	1	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (2 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	199,09	23	4579,07	
2021	186	170	412103041126	3396	31/03/2021	30/04/2021	24/03/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17529,9	2021	661	1	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (3 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	868,74	23	19981,02	
2021	186	170	412103041126	3396	31/03/2021	30/04/2021	24/03/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17529,9	2021	664	1	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (6 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	207,07	23	4762,61	
2021	186	170	412103041126	3396	31/03/2021	30/04/2021	24/03/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17529,9	2021	662	1	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (4 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	456,79	23	10506,17	
2021	186	170	412103041126	3396	31/03/2021	30/04/2021	24/03/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17529,9	2021	663	1	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 412103041126 del 24/03/2021 (5 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Febbraio 2021	225,68	23	5190,64	
2021	187	FA	171	FATPPA 22_21	3027	21/03/2021	21/04/2021	21/03/2021	6208	Giampaolo Bernardi		1000	2020	735	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. FATPPA 22_21 del 21/03/2021 - Accreditamento del Comune di Alezio al Servizio Civile Universale. Liquidazione a Studio GESTECO di Bernardi Giampaolo da Galatina - CIG Z7B2E97350	1000	46	46000
2021	189	FA	173	FATPPA 19_21	3465	01/04/2021	01/05/2021	01/04/2021	4957	FUTURE SERVICE SRL		716,19	2021	551	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. FATPPA 19_21 del 01/04/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del periodo dal 16/03/2021 al 31/03/2021	587,04	13	7631,52
2021	190	FA	174	FATPPA 20_21	3467	01/04/2021	01/05/2021	01/04/2021	4957	FUTURE SERVICE SRL		136,85	2021	552	1	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. FATPPA 20_21 del 01/04/2021 - Servizio di accertamento e riscossione coattiva IMU e TARI per gli anni di imposta dal 2015 al 2020 - Rimborso spese notifica anticipate da ditta su riscossioni IMU del periodo dal 16/03/2021 al 31/03/2021	136,85	13	1779,05
2021	191	175	211900773390	3434	01/04/2021	01/05/2021	31/03/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		594,11	2020	697	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900773390 del 31/03/2021 (1 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	1,12	25	28	
2021	191	175	211900773390	3434	01/04/2021	01/05/2021	31/03/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		594,11	2021	699	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900773390 del 31/03/2021 (3 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	483,01	25	12075,25	
2021	191	175	211900773390	3434	01/04/2021	01/05/2021	31/03/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		594,11	2021	698	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900773390 del 31/03/2021 (2 di 3) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	3,09	25	77,25	
2021	192	176	211900759668	3435	01/04/2021	01/05/2021	31/03/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		847,41	2021	695	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900759668 del 31/03/2021 (1 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	122,7	25	3067,5	
2021	192	176	211900759668	3435	01/04/2021	01/05/2021	31/03/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		847,41	2020	696	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 211900759668 del 31/03/2021 (2 di 2) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi FEBBRAIO 2021	575,55	25	14388,75	
2021	193	177	17	3474	01/04/2021	01/05/2021	01/04/2021	6206	SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE		497,15	2021	587	1	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. 17 del 01/04/2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI MARZO 2021	407,5	13	5297,5	
2021	194	A	178	A20020211000012126	3518	02/04/2021	31/05/2021	31/03/2021	5204	Olivetti S.p.A.		732	2021	589	1	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. A20020211000012126 del 31/03/2021 (1 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2021 - 31/03/2021. CIG: Z8924F5548	244	12	2928
2021	194	A	178	A20020211000012126	3518	02/04/2021	31/05/2021	31/03/2021	5204	Olivetti S.p.A.		732	2021	590	1	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. A20020211000012126 del 31/03/2021 (2 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2021 - 31/03/2021. CIG: Z8924F5548	244	12	2928
2021	194	A	178	A20020211000012126	3518	02/04/2021	31/05/2021	31/03/2021	5204	Olivetti S.p.A.		732	2021	591	1	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Fatt. N. A20020211000012126 del 31/03/2021 (3 di 3) - Noleggio fotocopiatrici OLIVETTI. Determina di impegno n. 51/2019 R.G. Liquidazione fattura periodo dal 01/01/2021 - 31/03/2021. CIG: Z8924F5548	112	12	1344
2021	195	10	179	108/PA	3469	01/04/2021	01/05/2021	31/03/2021	15	GIAL PLAST S.r.l.		62437,96	2021	683	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 108/PA del 31/03/2021 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI DELL'ARNO N.6/LE - Liquidazione canone mese di marzo 2021	56761,78	25	1419044,5
2021	196	180	000316	3538	02/04/2021	02/05/2021	02/04/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 27-03-2021	2791,23	2021	934	1	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Fatt. N. 000316 del 02/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 27.03.2021 - 30.04.2021	2537,48	70	177623,6	
2021	197	01	181	01/000723	3544	02/04/2021	02/05/2021	31/03/2021	5944	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.		3699,09	2021	861	1	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	Fatt. N. 01/000723 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - Importo progetto € 91'800,00 - Liquidazione bimestre febbraio-marzo 2021	3032,04	53	160698,12
2021	198	PA	182	PA-0003/2021	3545	02/04/2021	02/05/2021	31/03/2021	5202	Ferramenta Ionica di Primiticeri Cosimo e Graziella		98,21	2021	860	1	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	Fatt. N. PA-0003/2021 del 31/03/2021 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione	80,5	53	4266,5
2021	199	4/	183	4/PA	3631	07/04/2021	07/05/2021	07/04/2021	6639	TOMMASI MARIA DOLORES	Fattura PA immediata (TD01) del 07/04/20	2252,12	2021	634	1	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	Fatt. N. 4/PA del 07/04/2021 - Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021	2252,12	13	29277,56
2021	200	EO	184	E00384/C	3646	07/04/2021	07/05/2021	31/03/2021	3815	BIOMEDICA SRL		250	2020	687	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. E00384/C del 31/03/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Deliberazione di G.C. n. 168 del 22/12/2020 - Interventi di monitoraggio virus covid (tamponi) per i dipendenti e amministratori locali. Liquidazione fattura ditta Biomedica S.R.L.	250	19	4750
2021	201	185	169	3796	12/04/2021	12/05/2021	12/04/2021	6978	SMAC MULTISERVIZI SRL		1811,7	2020	684	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 169 del 12/04/2021 (1 di 2) - Servizio di sanificazione degli ambienti degli immobili comunali. CIG: ZD4300541C	376,6	14	5272,4	
2021	201	185	169	3796	12/04/2021	12/05/2021	12/04/2021	6978	SMAC MULTISERVIZI SRL		1811,7	2020	685	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 169 del 12/04/2021 (2 di 2) - Servizio di sanificazione degli ambienti degli immobili comunali. CIG: ZD4300541C	1108,4	14	15517,6	
2021	203	EO	187	E00522/C	4253	22/04/2021	22/05/2021	21/04/2021	3815	BIOMEDICA SRL		250	2020	688	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. E00522/C del 21/04/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Deliberazione di G.C. n. 168 del 22/12/2020 - Interventi di monitoraggio virus covid (tamponi) per i dipendenti e amministratori locali. Liquidazione fattura ditta Biomedica S.R.L.	250	4	1000
2021	204	1/	188	1/PA	4325	22/04/2021	22/05/2021	14/04/2021	7014	SPENNATO CLEMENTE	LAVORI DI FALGNERIA PROTICOLO NR 154	5797	2020	686	1	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Fatt. N. 1/PA del 14/04/2021 - Emergenza sanitaria COVID 19. Deliberazione di G.C. n. 168 del 22/12/2020 - Interventi di contrasto virus covid presso la scuola di via Anacario. Lavori di falegnameria. CIG Z2F300F684 - Liquidazione	5795	4	23180
2021	207	191	000333	3708	09/04/2021	09/05/2021	09/04/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 03-04-2021	2861,89	2021	935	1	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Fatt. N. 000333 del 09/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 27.03.2021 - 30.04.2021	2601,72	63	163908,36	
2021	211	2/	195	2/PA	3862	13/04/2021	13/05/2021	13/04/2021	7016	Marsano Vincenzo & Figli srl		1057,34	2021	737	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 2/PA del 13/04/2021 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021 - LIQUIDAZIONE I Quadrim. e o.d.s. n.02	866,67	23	19933,41
2021	212	3/	196	3/PA	4330	23/04/2021	23/05/2021	22/04/2021	7016	Marsano Vincenzo & Figli srl		286,52	2021	736	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 3/PA del 22/04/2021 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE 2020-2021 - LIQUIDAZIONE I Quadrim. e o.d.s. n.02	234,85	13	3053,05
2021	213	11	197	114/FE	3890	15/04/2021	15/05/2021	13/04/2021	6131	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato		761,28	2018	734	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 114/FE del 13/04/2021 (3 di 3) - Incarichi conferiti all'Avv. Luigi Quinto con DGC 1/2017, 90/2017 e 38/2018 avverso le det. Regione Puglia 392/2016, 131/2017 e 321/2017 definiti con provv. Regione Puglia n. 155 del 17/2/2020 - ECOTASSA 2017	510,7	21	10724,7
2021	213	11	197	114/FE	3890	15/04/2021	15/05/2021	13/04/2021	6131	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato		761,28	2020	733	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 114/FE del 13/04/2021 (2 di 3) - Incarichi conferiti all'Avv. Luigi Quinto con DGC 1/2017, 90/2017 e 38/2018 avverso le det. Regione Puglia 392/2016, 131/2017 e 321/2017 definiti con provv. Regione Puglia n. 155 del 17/2/2020 - ECOTASSA 2017	145,91	21	3064,11
2021	213	11	197	114/FE	3890	15/04/2021	15/05/2021	13/04/2021	6131	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato		761,28	2020	732	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 114/FE del 13/04/2021 (1 di 3) - Incarichi conferiti all'Avv. Luigi Quinto con DGC 1/2017, 90/2017 e 38/2018 avverso le det. Regione Puglia 392/2016, 131/2017 e 321/2017 definiti con provv. Regione Puglia n. 155 del 17/2/2020 - ECOTASSA 2017	104,67	21	2198,07
2021	214	FP	198	FPA 1/21	4436	26/04/2021	26/05/2021	26/04/2021	6715	FOTOGIGI BY FEDERICO SRL		305	2020	740	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	FPA 1/21 del 26/04/2021 - Partecipazione del Comune di Alezio al Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale "Tourisma" 2020 - Firenze. Liquidazione fattura alla Ditta FBV S.r.l. di Alezio per video promozionale. CIG n. Z1D2C24932	250	10	2500
2021	215	16	199	167/FE/2021	4452	27/04/2021	27/05/2021	26/04/2021	6381	A. C. G. AUDITING & CONSULTING GROUP S. R. L.		2500	2020	752	1	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	Fatt. N. 167/FE/2021 del 26/04/2021 - DM 10/08/2016: S.P.A.R.R. triennio 2018/2020. Liquidazione fattura revisore contabile indipendente alla A.C.G. Auditing & Consulting Group s.r.l. di Terni. CIG Z20655909F - Anno 2020	2049,18	9	18442,62
2021	216	87	5	87 PA	4529	29/04/2021	29/05/2021																

2021	238	218	000371	4365	23/04/2021	23/05/2021	23/04/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 17-04-2021	2788,02	2021	937	1	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Fatt. N. 000371 del 23/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 27.03.2021 - 30.04.2021	2534,56	49	124193,44
2021	239	00	219	00016/2021B	0	10/05/2021	09/06/2021	30/04/2021	5214	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL	61,21	2021	783	1	17/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	Fatt. N. 00016/2021B del 30/04/2021 - Liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di Aprile 2021. CIG ZAB306E945	50,17	8	401,36
2021	241	221	25	5084	13/05/2021	09/06/2021	30/04/2021	6206	SOCIETA' COOP.SOCIALE SAN GIUSEPPE		7350,82	2021	859	1	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	Fatt. N. 25 del 30/04/2021 - Gestione dei servizi cimiteriali e servizi accessori per 24 mesi (da luglio 2020 a giugno 2022) - Liquidazione periodo marzo - aprile 2021	6025,26	12	72303,12
2021	242	222	211900994997	4438	26/04/2021	26/05/2021	26/04/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1736,44	2021	916	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. 211900994997 del 26/04/2021 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi MARZO 2021	99,49	43	4278,07
2021	242	222	211900994997	4438	26/04/2021	26/05/2021	26/04/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1736,44	2020	917	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. 211900994997 del 26/04/2021 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi MARZO 2021	939,34	43	40391,62
2021	242	222	211900994997	4438	26/04/2021	26/05/2021	26/04/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1736,44	2020	918	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. 211900994997 del 26/04/2021 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi MARZO 2021	388,59	43	16709,37
2021	242	222	211900994997	4438	26/04/2021	26/05/2021	26/04/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1736,44	2020	915	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. 211900994997 del 26/04/2021 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi MARZO 2021	3,37	43	144,91
2021	243	223	6	4437	26/04/2021	26/05/2021	26/04/2021	7021	MANGIA ANTONIO		976	2021	1001	1	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	Fatt. N. 6 del 26/04/2021 - Contrib. art. 1 L.n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) - An. 2020. MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA IMMACOLATA - Imp. prog. € 70'000,00	800	51	40800
2021	244	224	412104058175	4527	28/04/2021	28/05/2021	23/04/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,44	2021	869	1	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Fatt. N. 412104058175 del 23/04/2021 - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	70,03	40	2801,2
2021	245	FA	225	FATTPA 25_21	4795	05/05/2021	05/06/2021	05/05/2021	4957	FUTURE SERVICE SRL	112,7	2021	1086	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. FATTPA 25_21 del 05/05/2021 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni TARI del periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	112,7	51	5747,7
2021	246	226	2	5078	13/05/2021	12/06/2021	07/05/2021	6871	ROSSONI NAUSICA		155,4	2021	780	1	17/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	Fatt. N. 2 del 07/05/2021 - DGC n.35/2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale [...]. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	155,4	5	777
2021	247	11	227	11/FE	5090	13/05/2021	12/06/2021	07/05/2021	6776	TAURIEL S.R.L.	3654,14	2021	781	1	17/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	Fatt. N. 11/FE del 07/05/2021 - DGC n.35/2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale [...]. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	3654,14	5	18270,7
2021	248	228	412104058176	4528	29/04/2021	29/05/2021	23/04/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17874,2	2021	870	1	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (1 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	1892,71	39	73815,69
2021	248	228	412104058176	4528	29/04/2021	29/05/2021	23/04/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17874,2	2021	876	1	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (7 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	11251,5	39	438808,5
2021	248	228	412104058176	4528	29/04/2021	29/05/2021	23/04/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17874,2	2021	871	1	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (2 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	199,55	39	7782,45
2021	248	228	412104058176	4528	29/04/2021	29/05/2021	23/04/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17874,2	2021	872	1	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (3 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	798,14	39	31127,46
2021	248	228	412104058176	4528	29/04/2021	29/05/2021	23/04/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17874,2	2021	873	1	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (4 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	160,08	39	6243,12
2021	248	228	412104058176	4528	29/04/2021	29/05/2021	23/04/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17874,2	2021	874	1	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (5 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	336,21	39	13112,19
2021	248	228	412104058176	4528	29/04/2021	29/05/2021	23/04/2021	6665	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17874,2	2021	875	1	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Fatt. N. 412104058176 del 23/04/2021 (6 di 7) - Cod. Cliente 1007222917 - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura consumi MARZO 2021	94,21	39	3674,19
2021	256	40	236	40/PA	4754	04/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	6976	GENERATION BIT s.r.l.	2928	2021	908	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. 40/PA del 04/05/2021 - Adeguamento sistema informatico comunale tramite RDO su MEPA - CIG Z603165117. Liquidazione fattura fornitura beni informatici	2400	35	84000
2021	257	02	237	02-2021	5103	13/05/2021	12/06/2021	11/05/2021	6784	MACELLERIA DELLA BONA DI DELLA BONA ANTONIO	866,42	2021	782	1	17/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	Fatt. N. 02-2021 del 11/05/2021 - DGC n.35/2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale [...]. Terza Liquidazione esercenti per erogazione buoni spesa	866,42	5	4332,1
2021	258	FA	238	FATTPA 2_21	4696	03/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	5952	LEO LUIGI	1456	2020	862	1	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 03/05/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI (periodo gennaio - aprile 2021)	1456	22	32032
2021	259	20	239	201/FE	4697	04/05/2021	03/06/2021	03/05/2021	6131	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	126,88	2021	1009	1	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Fatt. N. 201/FE del 03/05/2021 - incarico legale all'Avv. Luigi Quinto nell'ambito dell'azione collettiva per il rimborso dell'ecotassa versata in eccesso. Liquidazione. CIG Z7D2C47290	126,88	45	5709,6
2021	260	FA	240	FATTPA 24_21	4794	05/05/2021	05/06/2021	05/05/2021	4957	FUTURE SERVICE SRL	118,14	2021	1085	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. FATTPA 24_21 del 05/05/2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni TARI del periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	96,84	51	4938,84
2021	261	13	241	13/2021	5109	13/05/2021	12/06/2021	07/05/2021	7023	CARACCILO CESARE	1486,56	2021	1005	1	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Fatt. N. 13/2021 del 07/05/2021 - Commissione Tributaria Provinciale - Sentenza n. 1629/2020 - Comune di Alezio c/ B. G. e B.S. Deliberazione CC n. 11/2021. Liquidazione compenso CTU	1486,56	36	53516,16
2021	262	6	276	5102	13/05/2021	12/06/2021	11/05/2021	4694	LA FENICE S.R.L.	VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	6872,6	2021	858	1	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	Fatt. N. 276 del 11/05/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153COF. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di aprile 2021	6585,26	12	79023,12
2021	264	10	242	10/E	0	18/05/2021	17/06/2021	12/05/2021	3586	CO.GE.S. SNC	7442	2020	1006	1	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Fatt. N. 10/E del 12/05/2021 (1 di 3) - Liquidazione fornitura e posa in opera di segnaletica stradale (attraversamenti pedonali rialzati e dossi realizzati in asfalto)	4000	31	124000
2021	264	10	242	10/E	0	18/05/2021	17/06/2021	12/05/2021	3586	CO.GE.S. SNC	7442	2020	1007	1	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Fatt. N. 10/E del 12/05/2021 (2 di 3) - Liquidazione fornitura e posa in opera di segnaletica stradale (attraversamenti pedonali rialzati e dossi realizzati in asfalto)	2000	31	62000
2021	264	10	242	10/E	0	18/05/2021	17/06/2021	12/05/2021	3586	CO.GE.S. SNC	7442	2020	1008	1	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Fatt. N. 10/E del 12/05/2021 (3 di 3) - Liquidazione fornitura e posa in opera di segnaletica stradale (attraversamenti pedonali rialzati e dossi realizzati in asfalto)	100	31	3100
2021	265	243	8	4638	03/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	6390	AZ. AGR. VIVAI PIANTE	CIG: 7868576AS2 SERVIZIO DI GESTIONE E M	12459,91	2021	919	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. 8 del 03/05/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PER N. 36 MESI (da luglio 2019 a giugno 2022) - Liquidazione bimestre marzo - aprile 2021	10213,04	36	367669,44
2021	269	PA	247	PA-0005/2021	4752	04/05/2021	03/06/2021	30/04/2021	5202	Ferramenta Ionica di Primiticeri Cosimo e Graziella	76,63	2021	907	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. PA-0005/2021 del 30/04/2021 - Fornitura di materiale da ferramenta - Liquidazione	62,81	35	2198,35
2021	280	258	000437	5088	13/05/2021	12/06/2021	07/05/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 01-05-2021	2771,96	2021	940	1	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Fatt. N. 000437 del 07/05/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU. Liquidazione periodo 01.05.2021 - 28.05.2021	2519,96	29	73078,84
2021	284	PA	262	PAE0011987	5097	13/05/2021	30/06/2021	30/04/2021	6660	FASTWEB SpA	320,19	2021	906	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (7 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	111,08	26	2888,08
2021	284	PA	262	PAE0011987	5097	13/05/2021	30/06/2021	30/04/2021	6660	FASTWEB SpA	320,19	2021	904	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (5 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	18,08	26	470,08
2021	284	PA	262	PAE0011987	5097	13/05/2021	30/06/2021	30/04/2021	6660	FASTWEB SpA	320,19	2021	905	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (6 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	54,25	26	1410,5
2021	284	PA	262	PAE0011987	5097	13/05/2021	30/06/2021	30/04/2021	6660	FASTWEB SpA	320,19	2020	900	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (1 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	11,71	26	304,46
2021	284	PA	262	PAE0011987	5097	13/05/2021	30/06/2021	30/04/2021	6660	FASTWEB SpA	320,19	2020	901	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (2 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	17,57	26	456,82
2021	284	PA	262	PAE0011987	5097	13/05/2021	30/06/2021	30/04/2021	6660	FASTWEB SpA	320,19	2020	902	1	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	Fatt. N. PAE0011987 del 30/04/2021 (3 di 7) - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO-APRILE 2021	11,71	26	304,46
2021	284	PA	262																			

2021	300	FA	278	FATTPA 194_21	5691	28/05/2021	27/06/2021	22/05/2021	5681	FLORENS SOFTWARE S.R.L.		610	2021	1091	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. FATTPA 194_21 del 22/05/2021 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO. Liquidazione fattura alla ditta FLORENS SOFTWARE SRL	500	28	14000
2021	315		293	000455	5408	21/05/2021	20/06/2021	14/05/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 08-05-2021	2672,38	2021	938	1	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Fatt. N. 000455 del 14/05/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU.	2429,44	21	51018,24
2021	320		298	000480	5690	28/05/2021	27/06/2021	21/05/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 15-05-2021	2543,9	2021	939	1	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Fatt. N. 000480 del 21/05/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU.	2312,64	14	32376,96
2021	323	A	301	A000059	6063	08/06/2021	08/07/2021	01/06/2021	5157	BASTONE SALVATORE SRL	VI RIMETTIAMO NOSTRA FATTURA RELATIVA AI	414,8	2021	1012	1	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Fatt. N. A000059 del 01/06/2021 - Intervento di disostruzione pozzetti - Liquidazione	340	10	3400
2021	324	00	302	00020/20218	6027	08/06/2021	08/07/2021	31/05/2021	5214	CAMER PETROLEUM EUROPA SRL		41,54	2021	1002	1	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	Fatt. N. 00020/20218 del 31/05/2021 - Determinazione di liquidazione spese per la fornitura di carburante al veicolo in dotazione alla Polizia Locale. Fornitura del mese di Maggio 2021. CIG ZAB306E945	34,05	8	272,4
2021	327		305	211901130625	6051	08/06/2021	08/07/2021	25/05/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1158,31	2021	1079	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. 211901130625 del 25/05/2021 (2 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi APRILE 2021	69,89	17	1188,13
2021	327		305	211901130625	6051	08/06/2021	08/07/2021	25/05/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1158,31	2021	1080	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. 211901130625 del 25/05/2021 (3 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi APRILE 2021	757,61	17	12879,37
2021	327		305	211901130625	6051	08/06/2021	08/07/2021	25/05/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1158,31	2021	1081	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. 211901130625 del 25/05/2021 (4 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi APRILE 2021	127,76	17	2171,92
2021	327		305	211901130625	6051	08/06/2021	08/07/2021	25/05/2021	5645	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1158,31	2021	1078	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. 211901130625 del 25/05/2021 (1 di 4) - FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO - Liquidazione consumi APRILE 2021	3,36	17	57,12
2021	329		307	000392	4635	30/04/2021	30/05/2021	30/04/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 24-04-2021	2627,42	2021	942	1	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Fatt. N. 000392 del 30/04/2021 - ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE FORSU.	2388,56	42	100319,52
2021	330		308	000487	6053	08/06/2021	08/07/2021	28/05/2021	6378	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 22-05-2021	2492,51	2021	941	1	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Liquidazione periodo 01.05.2021 - 28.05.2021	2265,92	3	6797,76
2021	336		7	311	6029	08/06/2021	08/07/2021	04/06/2021	4694	LA FENICE S.R.L.	VENDITA MERCE Iva da versare a cura del	7521,2	2021	1016	1	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Fatt. N. 311 del 04/06/2021 - Appalto del servizio di refezione scolastica anni 2019/2022 - Infanzia e Primaria CIG n. 7991153COF. Contratto rep. n. 2/2020. Liquidazione mese di maggio 2021	7207,97	10	72079,7
2021	340	FA	314	FATTPA 29_20	5426	21/05/2021	20/06/2021	08/07/2020	6767	Stenotype Emilia S.R.L.	Servizio di streaming e trascrizione del	239,73	2021	1013	1	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Fatt. N. FATTPA 29_20 del 08/07/2020 - Affidamento servizi di stenotipia computerizzata, registrazione, trascrizione e streaming dei lavori della seduta del Consiglio Comunale del 28/05/2020. Liquidazione fattura - CIG n. Z8B2D16F2F	196,5	28	5502
2021	341	FA	315	FATTPA 29_21	5758	31/05/2021	30/06/2021	31/05/2021	4957	FUTURE SERVICE SRL		80,42	2021	1089	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. FATTPA 29_21 del 31/05/2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni TARI del periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	65,92	25	1648
2021	342	FA	316	FATTPA 32_21	5759	31/05/2021	30/06/2021	31/05/2021	4957	FUTURE SERVICE SRL		119,69	2021	1088	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	119,69	25	2992,25
2021	343	FA	317	FATTPA 30_21	5760	31/05/2021	30/06/2021	31/05/2021	4957	FUTURE SERVICE SRL		2542,24	2021	1087	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. FATTPA 30_21 del 31/05/2021 - Liquidazione aggio sulle riscossioni IMU del periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	2083,8	25	52095
2021	344	FA	318	FATTPA 31_21	5761	31/05/2021	30/06/2021	31/05/2021	4957	FUTURE SERVICE SRL		48,3	2021	1090	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. FATTPA 31_21 del 31/05/2021 - Rimborso spese di notifica anticipate dalla ditta sulle riscossioni TARI del periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	48,3	25	1207,5
2021	346	PA	320	PA-0007/2021	6060	08/06/2021	08/07/2021	31/05/2021	5202	Ferramenta Ionica di Primiceri Cosimo e Graziella		59,41	2021	1082	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. PA-0007/2021 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER BARATTO AMMINISTRATIVO - Liquidazione	48,7	17	827,9
2021	347	01	321	01/001446	6062	08/06/2021	08/07/2021	31/05/2021	5944	LA PULITA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.		3699,09	2021	1083	1	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Fatt. N. 01/001446 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI (da giugno 2018 a maggio 2021) - importo progetto € 91'800,00 - Liquidazione bimestre aprile - maggio 2021	3032,04	17	51544,68
																					457874,04		19889991,96

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO

43,44