

ANNO MANDATO	N. MANDATO	OGGETTO DEL MANDATO	TIT.	IMPORTO PAGATO	CAP.	ART.	STATO MANDATO	DATA ULTIMO PAGAMENTO	CODICE SOGGETTO
2021	1537	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17E DEL 27/09/2021	1	6344,00	31	0	Pagato	05/10/2021	3573
2021	1539	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.501868493 DEL 26/09/2021	1	61,50	767	0	Pagato	05/10/2021	3735
2021	1541	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21278252 DEL 17.09.2021 IN FAVORE DI SEBACH SPA. NOLEGGIO BORDER SETTEMBRE 2021. CIG N. Z203238C07	1	76,25	506	0	Pagato	11/10/2021	5491
2021	1542	ACCONTO FATTURA N.21-FV00968 DEL 30/08/2021	1	1000,00	541	0	Pagato	11/10/2021	6118
2021	1543	SALDO FATTURA N.21-FV00968 DEL 30/08/2021	1	622,72	541	0	Pagato	11/10/2021	6118
2021	1544	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI GIUGNO 2021. (CIG) 6440608D8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	11/10/2021	79
2021	1546	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LA CORRIDA	4	2500,00	2977	0	Pagato	11/10/2021	6122
2021	1545	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI	1	7600,00	3010	0	Pagato	13/10/2021	5608
2021	1556	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI	1	5400,00	3010	0	Pagato	13/10/2021	6124
2021	1557	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO. CIG. : Z3C2815FB.	1	268,89	759	0	Pagato	15/10/2021	48
2021	1558	ACCONTO FATTURA N.439.2021 DEL 20/07/2021	1	1133,17	205	0	Pagato	15/10/2021	6103
2021	1559	SALDO FATTURA N.439.2021 DEL 20/07/2021	1	7586,78	249	0	Pagato	15/10/2021	6103
2021	1560	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA IMPIANTO NATATORIO	4	6000,00	2954	0	Pagato	15/10/2021	5745
2021	1561	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7009807572 DEL 31/08/2021	1	70,00	761	0	Pagato	15/10/2021	5735
2021	1562	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A.- CIG N. Z0A26F93C1	1	275,55	524	0	Pagato	15/10/2021	5735
2021	1562	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A.- CIG N. Z0A26F93C1	1	133,46	524	0	Pagato	15/10/2021	5735
2021	1563	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A.- CIGZ0A26F93C1	1	54,55	186	0	Pagato	15/10/2021	5735
2021	1564	ACCONTO FATTURA N. 7009877729/21	1	189,99	524	0	Pagato	15/10/2021	5735
2021	1565	SALDO FATTURA N. 7009877729/21	1	64,78	761	0	Pagato	15/10/2021	5735
2021	1568	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOE PER DELIMITAZIONI AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA NEL RISPETTO DELL' ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI N. 55/2014. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TROPICAL STORE DA RACALE. CIG: Z2A3228DD7	1	1664,08	692	0	Pagato	15/10/2021	4678
2021	1569	POLIZZA FIDEIUSSORIA 2021 CONTRATTO MCTC COMUNE DI RACALE	1	130,46	517	0	Pagato	19/10/2021	5792
2021	1570	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO FIAT PANDA TARGATA CV465DX POLIZIA LOCALE	1	400,00	517	0	Pagato	19/10/2021	4228
2021	1572	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. - ANNO 2021 - COMUNE DI RACALE	1	230,00	125	0	Pagato	19/10/2021	3547
2021	1573	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALI	4	2692,38	2978	0	Pagato	19/10/2021	5484
2021	1575	ACCONTO FATTURA FPA 1/21 DEL 03/02/2021 - PERIODO RIF. DIC/20	1	359,99	3010	0	Pagato	21/10/2021	4921
2021	1576	LIQUIDAZIONE FATTURE 1/21,2/21,3/21,4/21,5/21 - PERIODO GEN-SET/21	1	719,99	3010	0	Pagato	21/10/2021	4921
2021	1576	LIQUIDAZIONE FATTURE 1/21,2/21,3/21,4/21,5/21 - PERIODO GEN-SET/21	1	719,99	3010	0	Pagato	21/10/2021	4921
2021	1576	LIQUIDAZIONE FATTURE 1/21,2/21,3/21,4/21,5/21 - PERIODO GEN-SET/21	1	719,99	3010	0	Pagato	21/10/2021	4921
2021	1576	LIQUIDAZIONE FATTURE 1/21,2/21,3/21,4/21,5/21 - PERIODO GEN-SET/21	1	719,99	3010	0	Pagato	21/10/2021	4921
2021	1576	LIQUIDAZIONE FATTURE 1/21,2/21,3/21,4/21,5/21 - PERIODO GEN-SET/21	1	360,00	3010	0	Pagato	21/10/2021	4921
2021	1577	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1	800,00	8	0	Pagato	21/10/2021	2889
2021	1579	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1	800,00	8	0	Pagato	21/10/2021	6132
2021	1580	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI LUGLIO 2021. (CIG) 6440608D8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	21/10/2021	79
2021	1581	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 08.10.2021 IN FAVORE DELLA CLINICA VETERINARIA DEL SALENTO. SERVIZIO DI RICOVERO E CURE DI UN CANE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. CIG N. Z0F326D49C	1	408,70	1733	0	Pagato	21/10/2021	6023
2021	1582	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 57/001 DEL 8.9.21 COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE 2021 ACCOGLIENZA MSNA COOPERATIVA AD MAIORA CIG: Z2532B956B	1	13320,00	2518	0	Pagato	21/10/2021	6123
2021	1584	ACCONTO FATTURA N.166/FE DEL 20/04/2021	1	444,08	85	0	Pagato	21/10/2021	560
2021	1585	SALDO FATTURA N. 166/FE DEL 20/04/2021	1	190,32	85	0	Pagato	21/10/2021	560
2021	1547	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	47,53	2010	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1547	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	14,60	2010	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1547	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	16,00	2010	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1547	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	34,23	2010	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1547	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	9,76	2010	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1548	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	10,00	553	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1548	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	3,80	553	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1548	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	8,00	553	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1549	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	2,00	541	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	1,00	127	0	Pagato	27/10/2021	1041

2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	3,90	127	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	7,10	127	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	1,00	127	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	4,00	127	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	8,94	127	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1550	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	2,00	127	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	90,00	414	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	24,00	414	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	9,60	414	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	10,00	414	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1551	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	5,00	414	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1552	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	30,00	2011	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1552	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	10,00	2011	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1553	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	7,00	202	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1554	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	75,82	245	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1554	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	3,99	245	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1555	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	60,00	769	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1555	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2021. RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO	1	30,00	769	0	Pagato	27/10/2021	1041
2021	1610	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 "DOC.EST." ASSEGNI FAMILIARI PERS. SEGRETERIA	1	79,73	131	0	Pagato	27/10/2021	562
2021	1613	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 "DOC.EST." ASSEGNI FAMILIARI PERS. UFF. TECNICO	1	382,68	136	0	Pagato	27/10/2021	566
2021	1618	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 "DOC.EST." ASSEGNI FAMILIARI PERS. POLIZIA MUNIC.	1	785,23	518	0	Pagato	27/10/2021	569
2021	1574	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MELISSANO UTILIZZO COND. DIP. GEOM.EMILIO CASSIANO	1	2967,26	145	0	Pagato	29/10/2021	2981
2021	1662	PAGAMENTO POLIZZA N. 528373724 AUTOMEZZO PANDA U.T. T.G. CV458DX	1	400,00	517	0	Pagato	29/10/2021	6133
2021	1664	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE N. 501868647-501868648-501868649-501868650	1	80,50	767	0	Pagato	29/10/2021	6102
2021	1664	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE N. 501868647-501868648-501868649-501868650	1	80,50	767	0	Pagato	29/10/2021	6102
2021	1664	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE N. 501868647-501868648-501868649-501868650	1	63,00	767	0	Pagato	29/10/2021	6102
2021	1664	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE N. 501868647-501868648-501868649-501868650	1	63,00	767	0	Pagato	29/10/2021	6102
2021	1665	ACCONTO FATTURA N. 779/21FE	1	14000,00	88	0	Pagato	29/10/2021	5515
2021	1666	SALDO FATTURA N. 779/21FE	1	2055,20	205	0	Pagato	29/10/2021	5515
2021	1667	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/02 DEL 20.08.2021 MELICART SRL PER FORNITURA TONER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE I DEL COMUNE. CIG: ZE43235210.	1	354,41	17	0	Pagato	29/10/2021	3558
2021	1668	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOCENTRO COMUNALE E N. 03 ECOCOMPATTATORI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021. CIG 7516411294.	1	12152,32	1586	0	Pagato	29/10/2021	79
2021	1669	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ECOCENTRO COMUNALE E N. 03 ECOCOMPATTATORI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021. CIG 7516411294.	1	12152,32	1586	0	Pagato	29/10/2021	79
2021	1670	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVV. LEGGIO GIUSEPPE FATTURA 1/E DEL 14.09.2021 PROT. N. 16870/2021 CIG: ZC43302BBC D.L. C/ COMUNE DI RACALE RICORSO TAR LECCE	1	5075,20	85	0	Pagato	29/10/2021	107
2021	1671	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30. 01 DEL 17.09.2021 ALLA DITTA MANCO SRL PER RIMBORSO BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI NECESSITA	1	459,00	1874	0	Pagato	29/10/2021	4861
2021	1672	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DEL PIANO MAURO. CIG. : Z3C2815FBE.	1	467,80	759	0	Pagato	29/10/2021	48
2021	1673	PAGAMENTO FATTURA N. 135/2021	1	868,00	1047	0	Pagato	29/10/2021	5621
2021	1678	RIMBORSO IMU E TASI 2015	1	6949,00	2002	0	Pagato	03/11/2021	6134
2021	1679	RIMBORSO IMU E TASI 2019 E 2020	1	655,00	2002	0	Pagato	03/11/2021	6135

2021	1684	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO AGOSTO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	567,19	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1685	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO APRILE 2021.	1	9466,88	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1686	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO MAGGIO 2021.	1	13349,99	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1687	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO LUGLIO 2021.	1	12058,05	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1688	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO AGOSTO 2021.	1	16922,35	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1689	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO MAGGIO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	386,65	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1690	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO GIUGNO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	375,41	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1691	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO LUGLIO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	482,41	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1692	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753, (CIG) 6083059814.	1	407,88	1582	0	Pagato	03/11/2021	5016
2021	1693	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO GIUGNO 2021.	1	565,18	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1694	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO APRILE 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	299,41	1586	0	Pagato	03/11/2021	4137
2021	1697	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/FE DEL 18/03/2021	1	1268,80	34	0	Pagato	04/11/2021	560
2021	1698	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIF. REV. N. 2635	4	800,00	2977	0	Pagato	04/11/2021	6132
2021	1729	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ESTIVO ASD DORIA GYM - RIF. REVERSALE N. 2656	4	800,00	2977	0	Pagato	08/11/2021	6131
2021	1730	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III ^A ANNUALITÀ - CUP REGIONE B38I18000610001. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPETTACOLI TEATRALI DEL MESE DI AGOSTO A CURA DI "GLI INDISCIPLINATI" CIG: Z7B32B1A82	1	4070,00	8	0	Pagato	08/11/2021	5293
2021	1731	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III ^A ANNUALITÀ - CUP REGIONE B38I18000610001. LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO TEATRALE DEL MESE DI AGOSTO A CURA DI ASS. CULT. "URA TEATRO" CIG: Z0F32B21AD	1	1320,00	8	0	Pagato	08/11/2021	6121
2021	1732	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V21316475 DEL 15.10.2021 IN FAVORE DI SEBACH SPA. NOLEGGIO BORDER OTTOBRE 2021. CIG N. Z203238C07	1	76,25	506	0	Pagato	08/11/2021	5491
2021	1733	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE) MESE DI AGOSTO 2021. (CIG) 6440608DD8.	1	105599,49	1582	0	Pagato	08/11/2021	79
2021	1734	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 01/07/2021 AL 23/09/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 8816255BC5.	1	24324,85	1586	0	Pagato	08/11/2021	5789
2021	1734	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 01/07/2021 AL 23/09/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 8816255BC5.	1	46535,17	1586	0	Pagato	08/11/2021	5789
2021	1734	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 01/07/2021 AL 23/09/2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CISA S.P.A. DA MASSAFRA. CIG: 8816255BC5.	1	39049,01	1586	0	Pagato	08/11/2021	5789
2021	1735	ACCONTO FATTURA N.135/2021/FE DEL 13/09/2021	1	2000,00	85	0	Pagato	08/11/2021	2213
2021	1736	SALDO FATTURA N.135/2021/FE DEL 13/09/2021	1	596,79	85	0	Pagato	08/11/2021	2213
2021	1737	ACCONTO FATTURA N.136/2021/FE DEL 13/09/2021	1	800,00	85	0	Pagato	08/11/2021	2213
2021	1738	SALDO FATTURA N.136/2021/FE DEL 13/09/2021	1	5767,00	85	0	Pagato	08/11/2021	2213
2021	1741	FORNITURA URGENTE LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI RACALE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI TAVIANO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MERGOLA MARIA RIFA. CIG.: ZDF33460B4	1	311,31	3100	0	Pagato	15/11/2021	6129
2021	1742	ACCONTO FATTURA N. 1001350/20	1	1364,39	128	0	Pagato	15/11/2021	3483
2021	1743	SALDO FATTURA N. 1001350/20	1	1561,17	88	0	Pagato	15/11/2021	3483
2021	1744	PAGAMENTO FATTURE N. 10001667/20 E N. 1000433/21	1	438,83	88	0	Pagato	15/11/2021	3483
2021	1744	PAGAMENTO FATTURE N. 10001667/20 E N. 1000433/21	1	2925,56	88	0	Pagato	15/11/2021	3483
2021	1746	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED31302B6	1	1159,35	1587	0	Pagato	15/11/2021	4158

2021	1747	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED01302B6	1	608,48	1587	0	Pagato	15/11/2021	4158
2021	1748	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG.: ZED01302B6	1	1380,41	1587	0	Pagato	15/11/2021	4158
2021	1749	CIG N° Z163028B93 : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALLA COMUNITÀ L'ADELFIA PER IL MINORE S.S. FATT. N. 677 E 928/21	1	1500,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120
2021	1749	CIG N° Z163028B93 : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALLA COMUNITÀ L'ADELFIA PER IL MINORE S.S. FATT. N. 677 E 928/21	1	1500,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120
2021	1750	CIG ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALL'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. LIQU. FATTURE N. 678 E 929/21	1	2549,93	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120
2021	1750	CIG ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALL'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. LIQU. FATTURE N. 678 E 929/21	1	2634,92	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120
2021	1751	CIG N° ZA430289A6 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 E 17/21 DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALLA COMUNITÀ CLARA	1	2100,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	1908
2021	1751	CIG N° ZA430289A6 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 E 17/21 DEI MESI DI MARZO ED APRILE ALLA COMUNITÀ CLARA	1	2170,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	1908
2021	1752	CIG N° ZA430289A6 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23 E N. 28/21 DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 ALLA COMUNITÀ CLARA	1	2100,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	1908
2021	1752	CIG N° ZA430289A6 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23 E N. 28/21 DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 ALLA COMUNITÀ CLARA	1	2170,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	1908
2021	1753	CIG N° ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1242 E 1515/21 PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 ALL'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA MINORE C.V.	1	2541,09	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120
2021	1753	CIG N° ZBC3028A3C : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1242 E 1515/21 PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 ALL'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA MINORE C.V.	1	2634,92	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120
2021	1754	CIG N° Z163028B93 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1241 E 1514/21 PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 ALL'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER IL MINORE S.S.	1	1500,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120
2021	1754	CIG N° Z163028B93 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1241 E 1514/21 PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 ALL'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER IL MINORE S.S.	1	1500,00	2518	0	Pagato	15/11/2021	5120
2021	1755	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-212-302 E 406/21 ALLA DITTA LA FENICE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.	1	145,60	809	0	Pagato	15/11/2021	4417
2021	1755	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-212-302 E 406/21 ALLA DITTA LA FENICE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.	1	2189,20	809	0	Pagato	15/11/2021	4417
2021	1755	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-212-302 E 406/21 ALLA DITTA LA FENICE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.	1	655,20	809	0	Pagato	15/11/2021	4417
2021	1755	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-212-302 E 406/21 ALLA DITTA LA FENICE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.	1	2095,60	809	0	Pagato	15/11/2021	4417
2021	1756	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FI 3 DEL 26.08.2021 ALLA DITTA TAXI SERVICE GUERRIERO RAFFAELE PER SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS COMUNALE. CIG Z2530E3B1B	1	220,00	812	0	Pagato	15/11/2021	6119
2021	1762	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149-213 E 303 PER IL SERVIZIO PASTI CALDI AL DOMICILIO PER ANZIANI ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	747,34	809	0	Pagato	16/11/2021	4417
2021	1762	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149-213 E 303 PER IL SERVIZIO PASTI CALDI AL DOMICILIO PER ANZIANI ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	760,38	809	0	Pagato	16/11/2021	4417
2021	1762	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149-213 E 303 PER IL SERVIZIO PASTI CALDI AL DOMICILIO PER ANZIANI ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	743,00	809	0	Pagato	16/11/2021	4417
2021	1763	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147-211 E 301 ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	26348,84	809	0	Pagato	16/11/2021	4417
2021	1763	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147-211 E 301 ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	9034,50	809	0	Pagato	16/11/2021	4417
2021	1763	CIG N° 8580283187 : LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147-211 E 301 ALLA DITTA LA FENICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021	1	26948,48	809	0	Pagato	16/11/2021	4417
2021	1765	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO. PERIODO DAL 27/09/2021 AL 30/09/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210684 A FAVORE DELLA DITTA PROGEVA SRL DA LATERZA. CIG: Z973322A32.	1	4716,72	1586	0	Pagato	18/11/2021	6128
2021	1766	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500064739/21 A FAVORE DI IP ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021. CIG N. Z0A26F93C1	1	865,02	761	0	Pagato	18/11/2021	5735
2021	1768	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTÀ DELLA FOLLIA III^ ANNUALITÀ - CUP REGIONE B38I18000610001. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DITTA PLACI PER FORNITURA PALCHI. CIG: Z1032AA472.	1	3416,00	8	0	Pagato	18/11/2021	5486

2021	1769	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 15.10.2021 IN FAVORE DI REVISIONE VEICOLI DI MERGOLA ANTONIO & C. S.A.S. SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLO FIAT PANDA TG. CV465DX. CIG N. ZA7336215F	1	66,88	812	0	Pagato	18/11/2021	4869
2021	1770	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 2021 IN FAVORE DI DOG'S HOUSE DI LANZA. SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CIG N. Z38322E8E0	1	2345,82	1733	0	Pagato	18/11/2021	6137
2021	1771	ACCONTO FATTURA N. 4222421800002265/21	1	2900,00	115	0	Pagato	18/11/2021	31
2021	1772	SALDO FATTURA N. 4222421800002265/21	1	27076,66	115	0	Pagato	18/11/2021	31
2021	1777	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1938,61	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1778	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	9777,83	92	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1779	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	734,23	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1779	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	392,76	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1779	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	171,15	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1779	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1247,18	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1779	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	3384,06	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1779	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1826,21	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1779	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	104,84	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1779	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	200,95	26	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	338,18	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	107,35	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	13,48	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	23,39	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	196,38	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	859,17	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	35,10	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	85,24	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	14,98	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	74,30	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	165,76	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	133,60	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	23,68	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	5,39	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	4340,09	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1780	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	3583,91	102	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	109,42	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	83,27	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	46,18	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	3,23	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	35,51	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	395,23	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	981,83	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	327,73	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	232,17	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	109,87	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	286,91	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	230,71	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	364,66	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	19,09	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	470,51	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	3,31	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	29,48	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	15,40	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	34,75	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	324,58	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	814,18	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	161,28	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	298,70	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	206,35	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	89,08	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	42,32	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	24,23	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	232,95	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	219,40	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1690,96	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	7,11	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	213,93	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	95,46	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	13,48	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	145,81	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	28,56	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	18,87	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	558,75	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	107,97	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	29,49	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	79,29	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	65,76	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	13,48	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1781	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	738,75	112	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	41,64	189	0	Pagato	22/11/2021	4334

2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	17,38	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	65,18	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	28,35	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	113,88	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1636,73	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1425,01	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	11,10	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	245,13	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	119,39	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	17,47	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	156,66	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	36,60	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	4,69	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	711,94	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	120,24	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	69,48	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	65,34	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	81,65	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	17,47	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1046,76	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	124,00	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	17,47	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	42,69	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	233,65	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1266,16	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	43,76	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	54,00	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	12,41	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	74,66	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	29,79	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	439,19	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	1099,53	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1782	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	530,60	189	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1783	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	13,51	92	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1783	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	208,66	92	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1784	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	31,92	551	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1784	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	1	4,84	551	0	Pagato	22/11/2021	4334
2021	1155	CIG. Z39315E38D. LIQUIDAZIONE OPERA DON GUANELLA MESI RETTE RICOVERO MINORI APRILE - MAGGIO 2021.	1	6742,50	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1155	CIG. Z39315E38D. LIQUIDAZIONE OPERA DON GUANELLA MESI RETTE RICOVERO MINORI APRILE - MAGGIO 2021.	1	6525,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	0,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	6742,50	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	6742,50	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1156	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/F/21, 25/F/21 E 32/F/21	1	6090,00	2518	0	Pagato	23/11/2021	5814
2021	1761	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	1	14,08	244	0	Pagato	23/11/2021	4660
2021	1739	RESTIT. SOMME ERRONEAM. VERSATE DA COMUNE DI MELISSANO ING. MANCO - RIF REV 2662	4	5000,00	2977	0	Pagato	24/11/2021	2981
2021	1740	RESTIT. SOMME ERRON. VERSATE DA COMUNE DI MELISSANO ING COZZOLINO - RIF REV 2666	4	2500,00	2977	0	Pagato	24/11/2021	2981
2021	1785	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	132,78	2177	0	Pagato	25/11/2021	4334
2021	1785	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	1127,01	2177	0	Pagato	25/11/2021	4334
2021	1785	LIQUIDAZIONE FATTURE	1	146,72	2177	0	Pagato	25/11/2021	4334
2021	1856	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PIGNOR.CODIDENT.FASCICOLO059/059/2018/000000211 MANCO LUCA	4	159,06	2948	0	Pagato	25/11/2021	5034
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	18,54	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	22,91	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	13,55	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	16,98	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	43,31	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	74,53	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	37,93	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	10,50	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425
2021	1861	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. SMART CIG: ZBC33FCADF.	1	307,91	3008	0	Pagato	25/11/2021	2425

2021	1871	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE UNICO DAL 25/04/2021 AL 24/10/2021.CIG: Z382F84F1F	1	8995,16	21	0	Pagato	25/11/2021	5786
2021	1872	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER IL PERIODO MARZO - AGOSTO 2021	1	438,57	249	0	Pagato	25/11/2021	5835
2021	1872	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER IL PERIODO MARZO - AGOSTO 2021	1	1710,58	249	0	Pagato	25/11/2021	5835
2021	1815	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	1	101,38	131	0	Pagato	26/11/2021	568
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	335,32	298	0	Pagato	30/11/2021	5127
2021	1878	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE PER PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021. CIG Z421B23FA6	1	670,63	298	0	Pagato	30/11/2021	5127
2021	1879	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO GIUGNO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770
2021	1880	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO LUGLIO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770
2021	1881	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO AGOSTO 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770
2021	1882	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO SETTEMBRE 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770
2021	1883	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCO SRL, P.IVA 02661010732. PERIODO APRILE 2021.	1	9072,65	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170
2021	1884	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCO SRL, P.IVA 02661010732. PERIODO MAGGIO 2021.	1	9923,42	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170
2021	1885	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCO SRL, P.IVA 02661010732. PERIODO GIUGNO 2021.	1	9108,59	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170
2021	1886	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCO SRL, P.IVA 02661010732. PERIODO LUGLIO 2021.	1	9678,63	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170
2021	1887	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCO SRL, P.IVA 02661010732. PERIODO AGOSTO 2021.	1	16325,63	1586	0	Pagato	30/11/2021	4170
2021	1888	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FM668BM. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARVAL SPA. PERIODO OTTOBRE 2021. CIG: ZDB1A6A2ED.	1	516,07	502	0	Pagato	30/11/2021	4770
2021	1889	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA RIZZO DELLE POLIZZE RCT N° 501868734 E N° 501868735 EMESSE PER L'ATTIVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'/MESSA ALLA PROVA.	1	68,00	1891	0	Pagato	03/12/2021	3735
2021	1890	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA RIZZO DELLE POLIZZE RCT N° 501868734 E N° 501868735 EMESSE PER L'ATTIVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'/MESSA ALLA PROVA.	1	63,00	1891	0	Pagato	03/12/2021	3735
2021	1896	MSNA AFFIDATI DALLA PREFETTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/001 DEL 16.11.2021 AD MAIORA III TRIMESTRE. CIG. Z3F3308614.	1	19350,00	2518	0	Pagato	03/12/2021	6123
2021	1897	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DELL'11.06.2021 ALLA DITTA MARGHERITA DI GIANFREDA MARCELLO PER RIMBORSO BUONI SPESA	1	792,00	1874	0	Pagato	06/12/2021	425
2021	1898	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA VERARDI PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. CIG: Z02319423F	1	549,00	244	0	Pagato	06/12/2021	40
2021	1899	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 31.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA LANZA ANNA RITA- SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI DI PROPRIETA' COMUNE DI RACALE OTTOBRE 2021. CIG N. Z38322E8E0	1	1219,27	1733	0	Pagato	06/12/2021	6137
2021	1900	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG. ZB13097F89.	1	212,28	506	0	Pagato	06/12/2021	4189
2021	1901	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 30.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA DEL PIANO. FORNITURA FASCICOLI PER GLI ACCERTAMENTI DELLE INFRAZIONI STRADALI. CIG N. Z943385E8A	1	225,70	544	0	Pagato	06/12/2021	48
2021	1902	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG. Z7520CC607	1	293,73	506	0	Pagato	06/12/2021	4189
2021	1903	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - S.P.	1	123,75	3100	0	Pagato	06/12/2021	5363
2021	1904	RIMBORSO SPESE TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA SIG. B.S.G.	1	74,05	3100	0	Pagato	06/12/2021	5364
2021	1905	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. INTEGRAZIONE GENNAIO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	214,94	1586	0	Pagato	06/12/2021	4137

2021	1906	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. P. IVA 02648840730. PERIODO MARZO 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME PER IL TRIBUTO SPECIALE.	1	466,26	1586	0	Pagato	06/12/2021	4137
2021	1907	DECRETO N. 38 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCO TRE S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 02648840730. PERIODO MARZO 2021.	1	13394,65	1586	0	Pagato	06/12/2021	4137
2021	1908	DECRETO N. 37 DEL 31/01/2007 DEL COMMISSARIO DELEGATO. GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCO SRL, P.IVA 02661010732. PERIODO MARZO 2021.	1	10796,45	1586	0	Pagato	06/12/2021	4170
2021	1913	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2021. CIG. ZBD32173DE.	1	2000,00	1547	0	Pagato	10/12/2021	3659
2021	1913	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2021. CIG. ZBD32173DE.	1	2000,00	1547	0	Pagato	10/12/2021	3659
2021	1913	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2021. CIG. ZBD32173DE.	1	2000,00	1547	0	Pagato	10/12/2021	3659
2021	1914	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO GENNAIO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	839,36	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986
2021	1915	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO FEBBRAIO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	829,74	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986
2021	1916	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO MARZO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	1073,19	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986
2021	1917	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO APRILE 2021. (CIG) 6083059B14.	1	787,60	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986
2021	1918	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO MAGGIO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	895,02	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986
2021	1919	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO GIUGNO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	858,14	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986
2021	1920	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO LUGLIO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	898,91	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986
2021	1921	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CASTIGLIA SRL DA MASSAFRA, P.IVA 02379340736. PERIODO AGOSTO 2021. (CIG) 6083059B14.	1	1501,92	1582	0	Pagato	10/12/2021	4986
2021	1922	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	350,17	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016
2021	1923	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	426,44	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016
2021	1924	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	371,24	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016
2021	1925	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	432,62	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016
2021	1926	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	360,25	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016
2021	1927	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	395,98	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016
2021	1928	SERVIZI DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AXA SRL DA LECCO, P.IVA 02285190753. (CIG) 6083059B14.	1	682,48	1582	0	Pagato	10/12/2021	5016
2021	1929	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAL PLAST SRL DA TAVIANO (LE). PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2021. (CIG) 6440608DD8.	1	4125,50	1586	0	Pagato	10/12/2021	79
2021	1930	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FB0005698421 DEL 13.10.2021 IN FAVORE DI ARVAL SERVICE LEASE ITALIA. CONGUAGLIO CARBURANTE SINO AL 30.09.2021 VEICOLO YARIS TG. YA641AN. CIG N. Z6C191CEA2	1	272,50	298	0	Pagato	10/12/2021	4770
2021	1934	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG.: ZB13097FB9	1	212,28	506	0	Pagato	15/12/2021	4189
2021	1935	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 27.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA SARTORIA CENERE CLAUDIA. FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE. CIG N. Z463220833	1	840,95	550	0	Pagato	15/12/2021	4293
2021	1936	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 01.10.2021 IN FAVORE DI S.A.V.E. NOLEGGIO VRED PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CIG N. Z302F9A617	1	5673,00	506	0	Pagato	15/12/2021	4827
2021	1937	RIEMMISSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI - ZEZZA IVANA	4	300,00	2977	0	Pagato	15/12/2021	3493
2021	1952	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIANFREDA GOMME SRL. PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE. CIG Z9032D773C	1	240,00	812	0	Pagato	15/12/2021	4751
2021	1931	PAGAMENTO X RATA RATEIZZAZIONE TRIBUTO PROV.LE TEFA	1	15607,89	1582	0	Pagato	20/12/2021	5370
2021	1932	PAGAMENTO XI RATA RATEIZZAZIONE TRIBUTO PROV.LE TEFA	1	15607,89	1582	0	Pagato	20/12/2021	5370
2021	1987	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	1	72,11	136	0	Pagato	21/12/2021	568
2021	2042	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 PIGNOR.COD.IDENT.FASCICOLO059/059/2018/000000211 MANCO LUCA	4	159,06	2948	0	Pagato	21/12/2021	5034

2021	2069	PROVV. N. 310 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - RACALE ILLUMINAZIONE SRL	4	245,00	2984	0	Pagato	23/12/2021	2989
2021	2070	PROVV. N. 309 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - PERROTTAGROUP S.R.L.	4	245,00	2984	0	Pagato	23/12/2021	2989
2021	2071	PROVV. N. 302 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - COOPERATIVA INDISCIPLINATI	4	245,00	2984	0	Pagato	23/12/2021	2989
2021	2072	LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP/4738/21	1	169596,93	2004	0	Pagato	24/12/2021	5895
2021	2075	LIQUIDAZIONE PER FUNZIONAMENTO DELL'AGER ANNO 2021.	1	4386,40	1579	0	Pagato	24/12/2021	5381
2021	2074	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARO LECCE 11 PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021.	1	7766,64	1579	0	Pagato	27/12/2021	5557
2021	2076	PROVV. 64/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	912,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2077	PROVV. 73/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	358,82	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2078	PROVV. 96/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	221,15	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2079	PROVV. 98/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	729,78	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2080	PROVV. 108/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	105,93	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2081	PROVV. 114/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	1417,90	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2082	PROVV. 140/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	105,93	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2083	PROVV. 154/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	200,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2084	PROVV. 168/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	512,30	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2085	PROVV. 220/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	312,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2086	PROVV. 227/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	21041,56	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2087	PROVV. 231/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	24225,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2088	PROVV. 235/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	2046,60	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2089	PROVV. 242/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	2081,50	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2090	PROVV. 260/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	100,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2091	PROVV. 274/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	200,00	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2092	PROVV. 277/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	1444,48	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2093	PROVV. 293/21 - UTILIZZO VINCOLI	4	1417,90	2990	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2094	PROVV. 283/21 - RIENTRO VINCOLI	4	43881,58	2991	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2095	PROVV. 211/21 - RIENTRO VINCOLI	4	71,98	2991	0	Pagato	28/12/2021	5349
2021	2096	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	71,72	72	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2097	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	7,00	83	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2097	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	7,50	83	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2098	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	5,00	54	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2098	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	3,50	54	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2099	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	89,00	414	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2100	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	2,00	694	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2101	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	2,00	66	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	95,67	245	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	6,65	245	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	76,66	245	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	7,30	245	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2102	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	68,05	245	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2103	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	3,00	1585	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2104	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	28,06	90	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2105	RENDICONTO CASSA ECONOMALE IV TRIMESTRE 2021. RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.	1	67,41	121	0	Pagato	29/12/2021	1041
2021	2106	DOC. EST. F23 APPELLO AVVERSO SENT. TRIB. LECCE PAG. CONTR. UNIFICATO	1	382,50	85	0	Pagato	29/12/2021	2989
2021	2107	QUOTA INTERESSI MUTUI BNL RATA 2 SEMESTRE 2021	1	24768,02	57	0	Pagato	29/12/2021	2696