

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
132	1	0	4.330,16	4.330,16	PROGETTO GESTIONE BACINO BA 5		Fattura Immediata Split Payment	06/04/2017	1278	0	5	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servizi	06/04/2017
136	1	0	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE - SOCIETA' PER AZIONI		: 'realizzazione di un punto sport nel g	10/04/2017	2934	0	34	2 Spese in c		3	Contributi	1	Contributi		2	Contributi	3	Contributi agli inve	10/04/2017
137	1	0	3.500,00	3.500,00	ASSIGEM S.R.L.		Polizza assicurativa n. IFL0007444 da	06/04/2017	140	1	24	1 Spese cor		10	Altre spes		4	Premi di a	1	Premi di a	999	Altri premi di assicu	06/04/2017
138	1	0	464,74	464,74	COMUNE DI CASAMASSIMA		spese sottocommissione elettorale 20	06/04/2017	26	0	223	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	99	Altri servizi	5	Spese per commiss	06/04/2017
139	1	0	220	2.000,00	SUPERMERCATO RONCHI ANNA & C. SNC		BUONI ALIMENTARI	07/04/2017	1412	25	191	1 Spese cor		4	Trasferime		2	Trasferime	999	Altri assegni e suss	2	Interventi	07/04/2017
139	2	0	750	2.000,00	AD MAIORA FOOD SRL		BUONI SPESA DA E 10,00	07/04/2017	1412	25	191	1 Spese cor		4	Trasferime		2	Trasferime	999	Altri assegni e suss	2	Interventi	07/04/2017
139	3	0	250	2.000,00	BIOFARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA		Acquisto buoni spese	07/04/2017	1412	25	191	1 Spese cor		4	Trasferime		2	Trasferime	999	Altri assegni e suss	2	Interventi	07/04/2017
139	4	0	250	2.000,00	AD MAIORA FOOD SRL		BUONI SPESA DA E 10,00	07/04/2017	1412	25	191	1 Spese cor		4	Trasferime		2	Trasferime	999	Altri assegni e suss	2	Interventi	07/04/2017
139	5	0	250	2.000,00	TRUST EREDI FARMACIA VALORI VINCENZO		BUONI SPESA	07/04/2017	1412	25	191	1 Spese cor		4	Trasferime		2	Trasferime	999	Altri assegni e suss	2	Interventi	07/04/2017
139	6	0	280	2.000,00	SUPERMERCATO RONCHI ANNA & C. SNC		BUONI ALIMENTARI	07/04/2017	1412	25	191	1 Spese cor		4	Trasferime		2	Trasferime	999	Altri assegni e suss	2	Interventi	07/04/2017
140	1	0	345,7	2.345,70	FAVIA FRANCESCO		TRASLAZIONE RESTI MORTALI SAL	07/04/2017	1488	0	129	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri servizi ausiliar	07/04/2017
140	2	0	2.000,00	2.345,70	FAVIA FRANCESCO		SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E	07/04/2017	1488	0	129	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri servizi ausiliar	07/04/2017
141	1	0	229,8	229,8	TELECOM ITALIA		2BIM 2017	07/04/2017	442	1	17	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	2	Telefonia mobile	07/04/2017
142	1	0	38.629,67	38.629,67	ERCAV SRL		Canone mensile del servizio della nett	07/04/2017	1278	0	5	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servizi	07/04/2017
144	1	0	850	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO SPES	10/04/2017	1412	10	50	1 Spese cor		4	Trasferime		2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegni e suss	10/04/2017
144	2	0	350	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO SPES	10/04/2017	1412	10	50	1 Spese cor		4	Trasferime		2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegni e suss	10/04/2017
145	1	0	500	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO SPES	10/04/2017	1412	12	51	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizi	10/04/2017
145	2	0	700	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO SPES	10/04/2017	1412	12	51	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizi	10/04/2017
146	1	0	1.601,74	1.601,74	M.A.P.I.A. S.R.L.		debito fuori bilancio Mapia Srl - rateizz	10/04/2017	142	1	9	1 Spese cor		10	Altre spes		5	Spese dov	4	Oneri da c	1	Oneri da contenzio	10/04/2017
148	1	0	10.894,14	10.894,14	SECA SRL		IMPONIBILE	10/04/2017	42	0	36	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	19	Servizi inf	1	Gestione e manute	10/04/2017
149	1	0	45.605,81	45.605,81	IMPRESA DE TOMMASO VITTORIO		SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZ	10/04/2017	2099	0	197	2 Spese in c		2	Investimer		1	Beni mate	9	Beni immc	12	Infrastrutture strade	10/04/2017
150	1	0	15.717,98	15.717,98	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.		Somma urg. lav. man. str. coperture bl	10/04/2017	2099	0	197	2 Spese in c		2	Investimer		1	Beni mate	9	Beni immc	12	Infrastrutture strade	10/04/2017
151	1	0	2.823,63	7.388,65	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.		Costruzione di 30 loculi nel cimitero c	10/04/2017	3772	0	221	2 Spese in c		2	Investimer		1	Beni mate	9	Beni immc	15	Cimiteri	10/04/2017
151	2	0	288,65	7.388,65	FANO MASSIMO		Progettazione preliminare, definitiva e	10/04/2017	3772	0	221	2 Spese in c		2	Investimer		1	Beni mate	9	Beni immc	15	Cimiteri	10/04/2017
151	3	0	4.276,37	7.388,65	FANO MASSIMO		Progettazione preliminare, definitiva e	10/04/2017	3772	0	221	2 Spese in c		2	Investimer		1	Beni mate	9	Beni immc	15	Cimiteri	10/04/2017
152	1	0	445,51	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E74711494;dal 01-07-2016	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	2	0	256,32	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;dal 01-04-2016	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	3	0	1.402,38	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E71178668;dal 01-12-2014	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	4	0	292,49	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E74657777;dal 01-12-2014	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	5	0	202,88	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;dal 01-03-2016	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	6	0	270,6	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;dal 01-07-2016	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	7	0	235,11	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		: POD:IT001E74711494;dal 01-01-201	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	8	0	80	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E71178533;dal 01-12-2014	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	9	0	269,94	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		: POD:IT001E74711494;dal 01-12-201	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	10	0	302,76	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;dal 01-05-2016	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	11	0	325,39	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;dal 01-11-2016	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	12	0	342,45	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E74711494;dal 01-09-2016	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	13	0	294,62	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E89181493;dal 01-12-2014	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
152	14	0	351,99	5.072,44	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;dal 01-09-2016	18/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	18/04/2017
153	1	0	242,38	242,38	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		: POD:IT001E70969080;dal 01-11-201	19/04/2017	1014	10	230	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	19/04/2017
154	1	0	296,11	1.032,81	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;dal 01-02-2017	19/04/2017	1014	10	59	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	19/04/2017
154	2	0	365,83	1.032,81	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;IT001E747114	19/04/2017	1014	10	59	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	19/04/2017
154	3	0	370,87	1.032,81	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E74711494;dal 01-01-2017	19/04/2017	1014	10	59	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	19/04/2017
174	1	0	1.129,49	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI APRILE	19/04/2017	14	0	174	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	19/04/2017
174	2	0	564,75	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI APRILE	19/04/2017	14	0	174	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	19/04/2017
174	3	0	1.016,54	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI APRILE	19/04/2017	14	0	174	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	19/04/2017
174	4	0	1.016,54	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI APRILE	19/04/2017	14	0	174	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	19/04/2017
177	1	0	137,45	691,34	TELECOM ITALIA		5BIM 2016	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	27/04/2017
177	2	0	139,59	691,34	TELECOM ITALIA		2BIM 2017	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	27/04/2017
177	3	0	101,8	691,34	TELECOM ITALIA		6BIM 2016	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	27/04/2017
177	4	0	157,5	691,34	TELECOM ITALIA		1BIM 2017	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	27/04/2017
177	5	0	155	691,34	TELECOM ITALIA		Indennita' ritardato pagamento 6% Co	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	27/04/2017
178	1	0	107,43	447,87	TELECOM ITALIA		Indennita' ritardato pagamento 6% Co	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	27/04/2017
178	2	0	84,69	447,87	TELECOM ITALIA		2BIM 2017	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	27/04/2017
178	3	0	96,05	447,87	TELECOM ITALIA		1BIM 2017	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze e	1	Telefonia fissa	27/04/2017
178	4	0	84,15	447,87	TELECOM ITALIA		5BIM 2016	27/04/2017	618	3	209	1 Spese cor		3	Acquisto c		2	Acquisto c	5	Utenze			

193	1	0	9.589,20	9.589,20	PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L.		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL	08/05/2017	1014	0	47	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	4	Manutenzione ordi	08/05/2017
195	1	0	15.097,50	15.097,50	ESACTA SERVIZI SRL		SERVIZI DI FORNITURA IN HOSTING	08/05/2017	182	0	77	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di consulen	08/05/2017
196	1	0	2.223,32	2.316,89	LEONE MICHELINA		COMPENSO PER INCARICO REVISIO	08/05/2017	152	0	196	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	8	Compensi agli orga	08/05/2017
196	2	0	93,57	2.316,89	LEONE MICHELINA		rimborso spese 1^ trimestre 2017	08/05/2017	152	0	196	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	8	Compensi agli orga	08/05/2017
197	1	0	558,27	558,27	QUATRARO DOMENICO		VI PREGIO RIMETTERVI FATTURA E	08/05/2017	124	0	134	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	11	Prestazio	6	Patrocinio legale	08/05/2017
199	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE PRESIDIO DEL LIBRO		Presidio del libro - impegno quota di a	08/05/2017	1454	2	232	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferimenti corre	08/05/2017
200	1	0	442,01	1.875,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	618	4	57	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
200	2	0	354,77	1.875,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	618	4	57	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
200	3	0	445,99	1.875,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 30.12.	09/05/2017	618	4	57	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
200	4	0	150,7	1.875,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 27.01.	09/05/2017	618	4	57	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
200	5	0	482,43	1.875,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	618	4	57	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	1	0	820,51	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	2	0	112,39	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	3	0	419,02	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	4	0	58,73	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	5	0	12,32	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Interessi di mora sul pagamento di eu	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	6	0	723,54	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	7	0	23,43	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Interessi di mora sul pagamento di eu	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	8	0	21,7	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Interessi di mora sul pagamento di eu	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	9	0	13,43	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Interessi di mora sul pagamento di eu	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	10	0	79,71	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	11	0	30,53	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	12	0	236,9	2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
201	13	0		2.552,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Immobili Comunali. pagamento fatture	09/05/2017	250	4	58	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
202	1	0	35,55	53,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Interessi di mora sul pagamento di eu	09/05/2017	250	4	202	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
202	2	0	9,84	53,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Oneri stragiudiziali sollecito del 13.01.	09/05/2017	250	4	202	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
202	3	0	7,63	53,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Interessi di mora sul pagamento di eu	09/05/2017	250	4	202	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/05/2017
203	1	0	42.959,83	42.959,83	ERCAV SRL		Canone mensile del servizio della nett	11/05/2017	1278	0	5	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti di servic	4	Contratti di servic	11/05/2017
204	1	0	6.996,48	6.996,48	PROGETTO GESTIONE BACINO BA 5		Fattura Immediata Split Payment	11/05/2017	1278	0	6	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	11/05/2017
205	1	0	30,5	1.036,05	NATURA CENTER		RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI RA	11/05/2017	466	0	52	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	11	Contratti di servic	11/05/2017
205	2	0	1.005,55	1.036,05	NATURA CENTER		SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAC	11/05/2017	466	0	52	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	11	Contratti di servic	11/05/2017
206	1	0	4.922,02	16.652,99	DITTA PROGEVA S.R.L.		VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE A	11/05/2017	1278	0	8	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	11/05/2017
206	2	0	6.606,07	16.652,99	DITTA PROGEVA S.R.L.		VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE A	11/05/2017	1278	0	8	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	11/05/2017
206	3	0	5.124,90	16.652,99	DITTA PROGEVA S.R.L.		VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE A	11/05/2017	1278	0	8	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	11/05/2017
207	1	0	241,87	241,87	TELECOM ITALIA		3BIM 2017	11/05/2017	442	1	17	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	2	Telefonia mobile	11/05/2017
210	1	0	1.372,00	1.372,00	ANCI		Impegno spesa anno 2017 per obbligh	11/05/2017	468	8	25	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	999	Utenze e canon	11/05/2017
211	1	0	450	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO -SERVIZI PUBBLIC	11/05/2017	1412	10	66	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegni e suss	11/05/2017
211	2	0	450	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO -SERVIZI PUBBLIC	11/05/2017	1412	10	66	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegni e suss	11/05/2017
211	3	0	450	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO -SERVIZI PUBBLIC	11/05/2017	1412	10	66	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegni e suss	11/05/2017
212	1	0	3.247,50	3.247,50	FERRARA S.R.L.	4602874BC6	PASTI PER PERSONALE ATA N. 70	11/05/2017	654	0	30	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	6	Contratti di servic	11/05/2017
213	1	0	2.230,18	2.230,18	FERRARA S.R.L.		PASTI PER PERSONALE ATA N. 70	11/05/2017	654	0	150	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	6	Contratti di servic	11/05/2017
214	1	0	7.383,46	7.383,46	FERRARA S.R.L.		PASTI PER PERSONALE ATA N. 70	11/05/2017	654	0	12	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	6	Contratti di servic	11/05/2017
215	1	0	15.153,17	15.153,17	FERRARA S.R.L.		PASTI PER PERSONALE ATA	11/05/2017	654	0	10	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	6	Contratti di servic	11/05/2017
216	1	0	674,18	674,18	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L		SERVIZIO PULIZIA DEGLI AMBIENTI	11/05/2017	118	5	3	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	11/05/2017
217	1	0	1.200,00	1.200,00	CASA SERENA SRL	6265042C33	Comparsa partecipazione alla retta di ospita	11/05/2017	1414	0	83	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	18	Servizi sa	9	Acquisti di servizi s	11/05/2017
218	1	0	5.714,46	5.714,46	LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI SRL		LAVORI DI MANUTENZIONE AREE V	12/05/2017	1012	1	1	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	12/05/2017
219	1	0	1.712,00	2.928,00	LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI SRL		LAVORI DI MANUTENZIONE AREE V	12/05/2017	118	8	172	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	12/05/2017
219	2	0	1.216,00	2.928,00	LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI SRL		LAVORI DI MANUTENZIONE AREE V	12/05/2017	118	8	172	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	12/05/2017
220	1	0	328,12	328,12	FANO MASSIMO		Progettazione preliminare, definitiva e	12/05/2017	3772	0	93	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immc	15	Cimiteri	12/05/2017
221	1	0	526,11	526,11	FANO MASSIMO		Progettazione preliminare, definitiva e	12/05/2017	3772	0	54	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immc	15	Cimiteri	12/05/2017
222	1	0	1.096,74	1.096,74	LAGIOIA FRANCESCO		Costruzione nuovi loculi cimiteriali - Al	12/05/2017	3772	0	54	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immc	15	Cimiteri	12/05/2017
224	1	0	441,3	441,3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI		CARTE DI IDENTITA. IMPEGNO SPE	12/05/2017	274	2	64	1	Spese cor	3	Acquisto c	1	Acquisto c	2	Altri beni c	1	Carta, cancelleria e	12/05/2017
225	1	0	505,88	2.715,02	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	12/05/2017	118	6	206	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	12/05/2017
225	2	0	362,64	2.715,02	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	12/05/2017	118	6	206	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	12/05/2017
225	3	0	543,84	2.715,02	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	12/05/2017	118	6	206	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	12/05/2017
225	4	0	469,21	2.715,02	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	12/05/2017	118	6	206	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	12/05/2017
225	5	0	583,28	2.715,02	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	12/05/2017	118	6	206	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	12/05/2017
225	6	0	250,17	2.715,02	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	12/05/2017	118	6	206	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	12/05/2017
226	1	0	667,03	667,03	PEGASO DI CASAVOLA EMILIA	Z821706803	COMUNE DI CELLAMARE ORE SEDI	12/05/2017	27	0	2	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	999	Altre spese per ser	12/05/2017

257	16	0	189,26	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	17	0	193,52	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	18	0	216,09	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	19	0	352,82	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	20	0	25,28	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		QUOTA FISSA mese ottobre 2015	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	21	0	25,28	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		QUOTA FISSA mese novembre 2015	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	22	0	998,58	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	23	0	192,5	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	24	0	158,14	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	25	0	65,53	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	26	0	90,3	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	27	0	1.254,71	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	28	0	2.677,67	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	29	0	528,61	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	30	0	319,24	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	31	0	198,05	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	32	0	738,18	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	33	0	25,28	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		QUOTA FISSA mese ottobre 2015	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	34	0	241,26	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	35	0	480,19	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	36	0	90,3	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	37	0	471,37	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ONERI DIVERSI DA QUELLI DOVUTI	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	38	0	191,49	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
257	39	0	1.190,18	16.770,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		Accisa su energia elettrica: - dal 01/09	24/05/2017	1014	10	80	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	24/05/2017
258	1	0	1.180,22	1.878,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI	26/05/2017	618	2	79	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	26/05/2017
258	2	0	150,1	1.878,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	26/05/2017	618	2	79	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	26/05/2017
258	3	0	547,73	1.878,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	26/05/2017	618	2	79	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	26/05/2017
259	1	0	1.220,00	1.220,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Prev. Manuten. impianto acqua SPOS	29/05/2017	118	8	74	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	29/05/2017
260	1	0	12.284,83	12.284,83	LUISI GREGORIO & C. S.N.C.		Somma urgenza lavori manutenzione	29/05/2017	2099	0	197	2	Spese in c	2	Investime	1	Beni mate	9	Beni immc	12	Infrastrutture strade	29/05/2017
261	1	0	780	780	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizio civile nazionale	31/05/2017	1412	22	133	1	Spese cor	3	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	1	Servizio civile	31/05/2017
262	1	0	11.605,80	11.605,80	BUNDER & CO. SAS		Compattatore scarrabile monopala col	01/06/2017	3454	1	124	2	Spese in c	3	Contributi	1	Contributi	2	Contributi	3	Contributi agli inve	01/06/2017
263	1	0	1.787,42	1.787,42	TIPOGRAFIA SCATTAGLIA		BUSTA 11X23 CON 4 INSERTI F.TO	01/06/2017	156	1	89	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	17	Servizi fin	999	Spese per servizi fi	01/06/2017
265	1	0	42.959,83	42.959,83	ERCAV SRL		Canone mensile del servizio della nett	09/06/2017	1278	0	5	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servizio	09/06/2017
266	1	0	6.869,56	6.869,56	DITTA PROGEVA S.R.L.		VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE A	09/06/2017	1278	0	8	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servizio	09/06/2017
267	1	0	14.640,00	14.640,00	EUROSINTEX S.r.l			09/06/2017	3454	1	124	2	Spese in c	3	Contributi	1	Contributi	2	Contributi	3	Contributi agli inve	09/06/2017
268	1	0	9.000,00	9.000,00	CO.PAN. S.R.L.		Determinazione nr. 49 del 30.06.2016	09/06/2017	990	0	79	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	09/06/2017
269	1	0	1.079,60	1.947,17	REINA ALESSANDRO		Corrispettivo stabilito con determina 1	09/06/2017	3452	0	104	2	Spese in c	2	Investime	1	Beni mate	9	Beni immc	14	Opere per la sisten	09/06/2017
269	2	0	867,57	1.947,17	TINELLI ROCCALDO		nomina commissione di gara - LIQ FA	09/06/2017	3452	0	104	2	Spese in c	2	Investime	1	Beni mate	9	Beni immc	14	Opere per la sisten	09/06/2017
270	1	0	1.855,82	16.702,65	FERRARA S.R.L.		PASTI PER PERSONALE ATA TOT. N	09/06/2017	654	0	12	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	6	Contratti di servizio	09/06/2017
270	2	0	14.846,83	16.702,65	FERRARA S.R.L.		PASTI PER PERSONALE ATA TOT. N	09/06/2017	654	0	12	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	6	Contratti di servizio	09/06/2017
271	1	0	674,18	2.022,54	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L		SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI AMBIEN	09/06/2017	118	5	3	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	09/06/2017
271	2	0	674,18	2.022,54	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L		SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI AMBIEN	09/06/2017	118	5	3	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	09/06/2017
271	3	0	674,18	2.022,54	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L		SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI AMBIEN	09/06/2017	118	5	3	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	09/06/2017
272	1	0	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO -SERVIZI PUBBLIC	09/06/2017	1412	10	66	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegni e suss	09/06/2017
273	1	0	450	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO -SERVIZI PUBBLIC	09/06/2017	1412	12	67	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizio	09/06/2017
273	2	0	450	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SERVIZIO CIVICO -SERVIZI PUBBLIC	09/06/2017	1412	12	67	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizio	09/06/2017
293	1	0	1.016,54	3.707,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO	13/06/2017	14	0	293	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	13/06/2017
293	2	0	996,54	3.707,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO	13/06/2017	14	0	293	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	13/06/2017
293	3	0	564,75	3.707,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO	13/06/2017	14	0	293	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	13/06/2017
293	4	0	1.129,49	3.707,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO	13/06/2017	14	0	293	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	13/06/2017
296	1	0	780	780	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizio civile nazionale	14/06/2017	1412	22	133	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	1	Servizio civile	14/06/2017
297	1	0	6.392,80	6.392,80	PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L.		DETERMINA SETTORE TECNICO N.	14/06/2017	1014	0	11	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	4	Manutenzione ordi	14/06/2017
298	1	0	1.830,00	1.830,00	DITTA D'ALESSANDRO VINCENZO		prestazione d'opera	14/06/2017	2040	0	20	2	Spese in c	2	Investime	1	Beni mate	9	Beni immc	12	Infrastrutture strade	14/06/2017
299	1	0	1.037,00	1.037,00	DITTA PAVONE ORONZO		LAVORI URGENTI ALL'IMPIANTO EL	14/06/2017	2040	0	21	2	Spese in c	2	Investime	1	Beni mate	9	Beni immc	12	Infrastrutture strade	14/06/2017
300	1	0	1.159,00	1.159,00	LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI SRL		LAVORI DI MONITORAGGIO ED ELIM	14/06/2017	2040	0	22	2	Spese in c	2	Investime	1	Beni mate	9	Beni immc	12	Infrastrutture strade	14/06/2017
301	1	0	5.714,46	5.714,46	LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI SRL		LAVORI DI MANUTENZIONE AREE V	14/06/2017	1012	1	1	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	14/06/2017
304	1	0	155	376,86	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	16/06/2017	118	6	176	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	16/06/2017
304	2	0	221,86	376,86	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	16/06/2017	118	6	176	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	16/06/2017
306	1	0	750	750	LE.LI. SICUREZZA SRL		SERVIZIO DI RICARICA IN POLVERE	16/06/2017	250	7	12	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	11	Manutenzione ordi	