

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.I	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
334	1	0	42.959,83	42.959,83	ERCAV SRL		Canone mensile del servizio della net	06/07/2018	1278	0	2	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servizi	06/07/2018
335	1	0	1.676,45	1.676,45	DONATELLI AUTO S.R.L.		LAVORI PER TAGLIANDO 60.000 KM	06/07/2018	442	7	68	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	1	Manutenzione ordi	06/07/2018
336	1	0	1.769,00	1.769,00	CLIO S.R.L.		Rinnovo sito Web Istituzionale e Rinn	06/07/2018	18	2	9	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	19	Servizi inf	5	Servizi per i sistem	06/07/2018
337	1	0	1.371,37	1.371,37	TEOREMA S.p.A.		FORMULARIO N. FIR 087366/2016 re	06/07/2018	1278	0	6	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servizi	06/07/2018
338	1	0	6.678,39	14.361,74	DITTA PROGEVA S.R.L.		VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE A	06/07/2018	1278	0	1	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servizi	06/07/2018
338	2	0	7.683,35	14.361,74	DITTA PROGEVA S.R.L.		VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE A	06/07/2018	1278	0	1	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servizi	06/07/2018
339	1	0	5.714,46	5.714,46	LA PULTECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI SRL		LAVORI DI MANUTENZIONE AREE V	06/07/2018	1012	1	15	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	06/07/2018
340	1	0	7.787,52	7.787,52	COCCIOLI CARMELINDA		All' onorario di 7200,00 bisogna aggiu	06/07/2018	2098	2	75	2 Spese in c		2	Investimen	3	Beni imm	5	Incarichi p	1	Incarichi professor	06/07/2018
341	1	0	2.115,00	6.345,00	PETRONELLA DOMENICO		RICORSO STRAORDINARIO AL PRE	06/07/2018	124	0	61	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	11	Prestazion	6	Patrocinio legale	06/07/2018
341	2	0	2.115,00	6.345,00	PETRONELLA DOMENICO		T.A.R. PUGLIA - SEDE DI BARI - BON	06/07/2018	124	0	61	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	11	Prestazion	6	Patrocinio legale	06/07/2018
341	3	0	2.115,00	6.345,00	PETRONELLA DOMENICO		RICORSO STRAORDINARIO AL PRE	06/07/2018	124	0	61	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	11	Prestazion	6	Patrocinio legale	06/07/2018
342	1	0	416	416	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizio civile nazionale	06/07/2018	1412	22	120	1 Spese cor		4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	1	Servizio civile	06/07/2018
343	1	0	1.500,00	1.500,00	FAVIA FRANCESCO		SERVIZIO NECROFORO DI INUMAZI	06/07/2018	1488	0	122	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri servizi ausiliar	06/07/2018
344	1	0	300	1.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi di pubblica utilita' - impegno sp	06/07/2018	1412	12	18	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizi	06/07/2018
344	2	0	400	1.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi di pubblica utilita' - LIQUIDAZI	06/07/2018	1412	12	18	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizi	06/07/2018
344	3	0	400	1.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi di pubblica utilita' - LIQUIDAZI	06/07/2018	1412	12	18	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizi	06/07/2018
344	4	0	570	1.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi di pubblica utilita' - impegno sp	06/07/2018	1412	12	18	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizi	06/07/2018
344	5	0	250	1.920,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi di pubblica utilita' - LIQUIDAZI	06/07/2018	1412	12	18	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servizi	06/07/2018
345	1	0	384,09	1.864,59	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	06/07/2018	118	6	125	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	06/07/2018
345	2	0	937,53	1.864,59	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	06/07/2018	118	6	125	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	06/07/2018
345	3	0	542,97	1.864,59	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI		Fattura Elettronica relativa all'Identific	06/07/2018	118	6	125	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	06/07/2018
346	1	0	2.923,38	2.923,38	FAVIA FRANCESCO		SERVIZIO NECROFORO DI INUMAZI	06/07/2018	1488	0	8	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri servizi ausiliar	06/07/2018
347	1	0	318,8	2.062,58	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;IT001E747114	06/07/2018	1014	10	101	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	06/07/2018
347	2	0	412,04	2.062,58	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;IT001E747114	06/07/2018	1014	10	101	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	06/07/2018
347	3	0	389,6	2.062,58	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		POD:IT001E70969080;IT001E747114	06/07/2018	1014	10	101	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	06/07/2018
347	4	0	439,72	2.062,58	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		Trasmissione	06/07/2018	1014	10	101	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	06/07/2018
347	5	0	502,42	2.062,58	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.		Trasmissione	06/07/2018	1014	10	101	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	4	Energia elettrica	06/07/2018
348	1	0	5.000,00	5.000,00	Capolupo Giuseppe		Compenso per redazione di progetto c	09/07/2018	254	0	69	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	11	Prestazion	999	Altre prestazioni pr	09/07/2018
349	1	0	1.475,38	4.618,00	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	245	0	94	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
349	2	0	1.380,63	4.618,00	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	245	0	94	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
349	3	0	235,61	4.618,00	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	245	0	94	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
349	4	0	120,38	4.618,00	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	245	0	94	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
349	5	0	37,52	4.618,00	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	245	0	94	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
349	6	0	46,69	4.618,00	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	245	0	94	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
349	7	0	1.321,79	4.618,00	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	245	0	94	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	1	0	505,68	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	2	0	85,55	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	3	0	1.537,20	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	4	0	1.408,62	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	5	0	668,62	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	6	0	373,71	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	7	0	22,32	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	8	0	113,91	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	9	0	1.807,52	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
350	10	0	41,65	6.564,78	ENGIE Italia S.p.A.		FATTURA PER FORNITURA DI ENER	09/07/2018	618	5	92	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	6	Gas	09/07/2018
351	1	0	1.872,28	1.872,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	618	4	98	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	1	0	165,12	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	2	0	1.779,39	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	3	0	32,13	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Servizio di fognatura e depurazione Q	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	4	0	48,32	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	5	0	876,91	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	6	0	14,49	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	7	0	37,75	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	8	0	3,29	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	9	0	6,72	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	10	0	51,45	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	11	0	468,94	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	12	0	636,39	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250	4	97	1 Spese cor		3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e	5	Acqua	09/07/2018
352	13	0	49,38	4.616,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		Acconti precedenti: Fattura n. 000000	09/07/2018	250													

384	1	0	1.016,54	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO	20/07/2018	14	0	384	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	20/07/2018
384	2	0	1.016,54	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO	20/07/2018	14	0	384	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	20/07/2018
384	3	0	564,75	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO	20/07/2018	14	0	384	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	20/07/2018
384	4	0	1.129,49	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO	20/07/2018	14	0	384	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	20/07/2018
394	1	0	2.300,00	2.300,00	COMUNE DI RUTIGLIANO	transazione Comune di Rutigliano c/ C	25/07/2018	142	1	82	1	Spese cor	10	Altre spes	5	Spese dov	4	Oneri da c	1	Oneri da contenzio	25/07/2018
396	1	0	16.000,00	19.500,00	ASSIGEM S.R.L	Assicurazione RCT/RCO anno 2018. f	25/07/2018	140	1	102	1	Spese cor	10	Altre spes	4	Premi di a	1	Premi di a	999	Altri premi di assicu	25/07/2018
396	2	0	3.500,00	19.500,00	ASSIGEM S.R.L	Oggetto: Polizza assicurativa n. IFL00	25/07/2018	140	1	102	1	Spese cor	10	Altre spes	4	Premi di a	1	Premi di a	999	Altri premi di assicu	25/07/2018
397	1	0	1.300,00	5.089,00	ASSIGEM S.R.L	Oggetto: Unipol SAI. Assicurazione Ka	25/07/2018	140	1	121	1	Spese cor	10	Altre spes	4	Premi di a	1	Premi di a	999	Altri premi di assicu	25/07/2018
397	2	0	1.519,00	5.089,00	ASSIGEM S.R.L	: Unipol Sai. Assicurazione RCA anno	25/07/2018	140	1	121	1	Spese cor	10	Altre spes	4	Premi di a	1	Premi di a	999	Altri premi di assicu	25/07/2018
397	3	0	2.270,00	5.089,00	ASSIGEM S.R.L	: AIG. Assicurazione infortuni amminis	25/07/2018	140	1	121	1	Spese cor	10	Altre spes	4	Premi di a	1	Premi di a	999	Altri premi di assicu	25/07/2018
398	1	0	674,18	674,18	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI AMBIEN	25/07/2018	118	5	3	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	25/07/2018
399	1	0	674,18	2.696,72	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI AMBIEN	25/07/2018	118	5	4	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	25/07/2018
399	2	0	674,18	2.696,72	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI AMBIEN	25/07/2018	118	5	4	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	25/07/2018
399	3	0	674,18	2.696,72	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI AMBIEN	25/07/2018	118	5	4	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	25/07/2018
399	4	0	674,18	2.696,72	IL CAMMINO SOCIETA COOP.TIVA AR.L	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI AMBIEN	25/07/2018	118	5	4	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	13	Servizi au	2	Servizi di pulizia e	25/07/2018
400	1	0	1.220,00	1.220,00	COSECA S.R.L.	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO	25/07/2018	124	0	151	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	11	Prestazion	6	Patrocinio legale	25/07/2018
401	1	0	980	980	TIPOGRAFIA SCATTAGLIA	20 Cartucce e toner ink-laser	25/07/2018	280	2	79	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	25/07/2018
402	1	0	536,8	536,8	TIPOGRAFIA SCATTAGLIA	FOGLI DI CARTA A4	26/07/2018	82	7	88	1	Spese cor	3	Acquisto c	1	Acquisto c	2	Altri beni c	999	Altri beni e materia	26/07/2018
403	1	0	117,36	961,09	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI	Fattura Elettronica relativa all'Identific	26/07/2018	118	6	87	1	Spese cor	2	Spese cor	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	26/07/2018
403	2	0	96,37	961,09	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI	Fattura Elettronica relativa all'Identific	26/07/2018	118	6	87	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	26/07/2018
403	3	0	254,37	961,09	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI	Fattura Elettronica relativa all'Identific	26/07/2018	118	6	87	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	26/07/2018
403	4	0	150,98	961,09	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI	Fattura Elettronica relativa all'Identific	26/07/2018	118	6	87	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	26/07/2018
403	5	0	342,01	961,09	POSTE ITALIANE BARI GEST.ANTICIPI	Fattura Elettronica relativa all'Identific	26/07/2018	118	6	87	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	26/07/2018
404	1	0	55.000,00	55.000,00	italval srl	ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZ	26/07/2018	2704	0	147	2	Spese in c	5	Altre spes	99	Altre spes	99	Altre spes	999	Altre spese in cont	26/07/2018
405	1	0	878,4	878,4	CSIPA CENTRO SERVIZI INFORMATICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE S.R.L. IN SIGLA CSIPA	Servizio di gestione e conservazione d	26/07/2018	118	6	125	1	Spese cor	2	Acquisto c	2	Acquisto c	16	Servizi an	2	Spese postali	26/07/2018
406	1	0	305,81	305,81	TELECOM ITALIA SPA	4BIM 2018	26/07/2018	442	1	67	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e c	2	Telefonia mobile	26/07/2018
407	1	0	2.475,00	2.475,00	ADRIASCENSORI	CELLAMARE COMUNE DI CELLAMA	26/07/2018	250	8	10	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	4	Manutenzione ordi	26/07/2018
408	1	0	3.196,40	3.196,40	PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI S.R.L.	TRATTATIVA DIRETTA RDO N. 4954	26/07/2018	1014	0	78	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	4	Manutenzione ordi	26/07/2018
409	1	0	1.090,22	1.090,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Lavori: Addebito totale contributo attiv	26/07/2018	118	8	238	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	26/07/2018
410	1	0	24,27	24,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Lavori: Addebito totale contributo attiv	26/07/2018	118	8	110	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	26/07/2018
411	1	0	3.507,50	9.221,96	LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE V	26/07/2018	1012	1	15	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	26/07/2018
411	2	0	5.714,46	9.221,96	LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE V	26/07/2018	1012	1	15	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	9	Manutenz	8	Manutenzione ordi	26/07/2018
412	1	0	666,46	666,46	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DET.N. 25 DEL 20.2.2018	26/07/2018	468	8	65	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e canoni pe	26/07/2018
413	1	0	42.959,83	42.959,83	ERCAV SRL	Canone mensile del servizio della nett	26/07/2018	1278	0	2	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	26/07/2018
414	1	0	509,03	509,03	NBC SERVICES s.r.l.s.	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAC	30/07/2018	466	0	2	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	11	Contratti di servic	30/07/2018
415	1	0	1.647,00	1.647,00	CLIO S.R.L.	Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.0	30/07/2018	38	3	37	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	19	Servizi inf	1	Gestione e manute	30/07/2018
416	1	0	3.172,00	6.344,00	ROTONDO ingegneri ASSOCIATI		30/07/2018	254	0	90	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	11	Prestazion	999	Altre prestazioni pr	30/07/2018
416	2	0	3.172,00	6.344,00	ROTONDO ingegneri ASSOCIATI	Spettanze professionali per il progetto	30/07/2018	254	0	90	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	11	Prestazion	999	Altre prestazioni pr	30/07/2018
418	1	0	300	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Servizi di pubblica utilita' - liquidazion	02/08/2018	1412	12	18	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servic	02/08/2018
418	2	0	400	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Servizi di pubblica utilita' - liquidazion	02/08/2018	1412	12	18	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servic	02/08/2018
418	3	0	400	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Servizi di pubblica utilita' - impegno sp	02/08/2018	1412	12	18	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servic	02/08/2018
418	4	0	300	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Servizi di pubblica utilita' - liquidazion	02/08/2018	1412	12	18	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	9	Contratti di servic	02/08/2018
442	1	0	564,75	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	20/08/2018	14	0	442	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	20/08/2018
442	2	0	1.129,49	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	20/08/2018	14	0	442	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	20/08/2018
442	3	0	1.016,54	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	20/08/2018	14	0	442	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	20/08/2018
442	4	0	1.016,54	3.727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO	20/08/2018	14	0	442	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi istituzionali	20/08/2018
446	1	0	5.941,28	18.675,01	PROGETTO GESTIONE BACINO BA 5	Fattura Immediata Split Payment	23/08/2018	1278	0	3	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	23/08/2018
446	2	0	7.256,49	18.675,01	PROGETTO GESTIONE BACINO BA 5	Fattura Immediata Split Payment	23/08/2018	1278	0	3	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	23/08/2018
446	3	0	5.477,24	18.675,01	PROGETTO GESTIONE BACINO BA 5	Fattura Immediata Split Payment	23/08/2018	1278	0	3	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	23/08/2018
448	1	0	6.800,20	14.636,21	DITTA PROGEVA S.R.L.	VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE A	23/08/2018	1278	0	1	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	23/08/2018
448	2	0	7.836,01	14.636,21	DITTA PROGEVA S.R.L.	VI RIMETTIAMO FATTURA PER LE A	23/08/2018	1278	0	1	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	23/08/2018
449	1	0	42.959,83	42.959,83	ERCAV SRL	Canone mensile del servizio della nett	23/08/2018	1278	0	2	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti di servic	23/08/2018
450	1	0	59,07	59,07	TECNOLOGICA SRL	(infrastrutture e piattaforme cloud) Il c	23/08/2018	42	0	1	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	19	Servizi inf	1	Gestione e manute	23/08/2018
451	1	0	500	500	Dirittoitalia.it Srl	SeminarioLa notificazione a mezzo po	23/08/2018	46	1	91	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	4	Acquisto c	999	Acquisto di servizi	23/08/2018
452	1	0	1.000,00	1.000,00	ARIANO MICHELE	NUCLEO DI VALUTAZIONE- impegno	23/08/2018	30	0	106	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	1	Organi e i	8	Compensi agli orga	23/08/2018
453	1	0	1.771,22	1.771,22	ENEL DISTRIBUZIONE - SOCIETA' PER AZIONI	Importo per potenza venduta	23/08/2018	2704	0	42	2	Spese in c	5	Altre spes	99	Altre spes	99	Altre spes	999	Altre spese in cont	23/08/2018
454	1	0	15.860,00	15.860,00	GIUGNO DOMENICO	lavori urgenti di manutenzione straord	23/08/2018	3096	3	105	2	Spese in c	2	Investime	1	Beni mate	9	Beni immc	12	Infrastrutture strade	23/08/2018
455	1	0	2.030,00	25.970,00	ASSIEME SOC COOP ARL- CASAC RIFUGIO	PAGAMENTO RETTA NUCLEO FAM	24/08/2018	1414	0	125	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	18	Servizi sa	9	Acquisti di servizi s	24/08/2018
455	2	0	6.510,00	25.970,00	ASSIEME SOC COOP ARL- CASAC RIFUGIO	PAGAMENTO RETTA NUCLEO FAM	24/08/2018	1414	0	125	1	Spese cor	3	Acquisto c	2	Acquisto c	18	Servizi sa	9	Acquisti di servizi s	24/08/2018
455	3	0	6.300,00	25.970,00	ASSIEME SOC COOP ARL- CASAC RIFUGIO	PAGAMENTO RETTA NUCLEO FAM	24/08/2018	1414	0	125	1	Spese cor	3	Acquisto c							