

Stampa - Data: 30-01-2020 - 12:18:08

num. ris.	qualif.	imp. lega	imp. mant.	rag. soc.	DIG.	ut. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. I	descr. liv. I	liv. II	descr. liv. II	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1145	1	1205	102,78	102,78	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	1380	0	201	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-19
1147	1	1206	5,90	5,90	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	250	0	200	1	Spese corr enti	10	Altre spese corre nti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contr o i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08-10-19
1148	1	1207	139,80	139,80	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	1537	20	202	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-19
1149	1	1208	81,00	81,00	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	1815	50	203	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il traspor to di disabili e anziani	08-10-19
1150	1	1209	200,10	200,10	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	190	20	204	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzio namento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	08-10-19
1151	1	1210	29,87	29,87	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	190	41	206	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	08-10-19
1152	1	1211	244,00	244,00	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	140	5	205	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-19
1153	1	1212	36,60	36,60	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	250	1	189	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-10-19
1154	1	1213	8,55	8,55	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	250	1	247	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-10-19
1155	1	1214	31,40	31,40	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	912	16	248	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip arazioni	11	Manutenzione ordinaria e ripara zioni di altri beni materiali	08-10-19
1156	1	1215	29,00	29,00	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	140	0	248	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-19
1157	1	1216	6,00	6,00	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	190	15	249	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampeti	08-10-19
1158	1	1217	70,00	70,00	MARINUCCI ROBERTO - Econo mo Comunale		02-10-19	912	4	250	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-10-19
1159	1	1220	84,87	264,85	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI ALT CENTRO	Z5928C4F47 854	07-10-19	250	1	251	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1159	2	1220	179,98	264,85	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI ALT CENTRO	Z5928C4F47 854	07-10-19	250	1	251	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1160	1	1221	12,44	26,13	POSTEL SPA	Z7D2781CD7	07-10-19	250	1	252	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1160	2	1221	13,69	26,13	POSTEL SPA	Z7D2781CD7	07-10-19	250	1	252	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1161	1	1222	90,43	751,78	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	250	13	12	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1161	2	1222	99,81	751,78	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	250	13	12	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1161	3	1222	102,95	751,78	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	250	13	12	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1161	4	1222	458,79	751,78	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	250	13	12	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1162	1	1223	232,82	675,77	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	1055	30	17	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1162	2	1223	442,95	675,77	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	1055	30	17	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1163	1	1224	389,86	389,86	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	1260	20	13	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1164	1	1225	247,62	247,62	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	912	10	14	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1165	1	1226	82,62	82,62	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	1657	40	16	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1166	1	1227	40,88	40,88	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	07-10-19	1650	20	15	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-19
1167	1	1228	14,97	241,05	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	250	14	61	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1167	2	1228	14,97	241,05	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	250	14	61	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1167	3	1228	16,14	241,05	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	250	14	61	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1167	4	1228	16,93	241,05	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	250	14	61	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1167	5	1228	67,74	241,05	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	250	14	61	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1167	6	1228	90,30	241,05	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	250	14	61	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1168	1	1229	14,54	160,61	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	912	12	62	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1168	2	1229	14,54	160,61	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	912	12	62	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1168	3	1229	18,89	160,61	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	912	12	62	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1168	4	1229	10,13	160,61	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	912	12	62	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1168	5	1229	19,89	160,61	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	912	12	62	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1168	6	1229	73,62	160,61	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	912	12	62	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1169	1	1230	14,54	51,43	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	1055	40	63	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1169	2	1230	14,54	51,43	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	1055	40	63	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1169	3	1230	22,35	51,43	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	1055	40	63	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1170	1	1231	75,32	233,52	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	1260	25	65	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
1170	2	1231	78,39	233,52	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	08-10-19	1260	25	65	1	Spese corr enti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19

45	1170	3	1231	79,81	233,52	PROMETEO S.P.A.	Z85275448F	SALDO Fatt.n. 196000835258 del 31/07/2019 utenza gas	08-10-19	1260	25	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
46	1171	1	1232	30,67	176,65	PROMETEO S.P.A.	Z85275448F	SALDO Fatt.n. 196000819995 del 28/09/2019 utenza gas	08-10-19	1260	30	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
47	1171	2	1232	39,05	176,65	PROMETEO S.P.A.	Z85275448F	SALDO Fatt.n. 196000889901 del 21/08/2019 utenza gas	08-10-19	1260	30	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
48	1171	3	1232	106,73	176,65	PROMETEO S.P.A.	Z85275448F	SALDO Fatt.n. 196000835205 del 31/07/2019 utenza gas	08-10-19	1260	30	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
49	1172	1	1233	38,44	174,18	PROMETEO S.P.A.	Z85275448F	SALDO Fatt.n. 196000835259 del 31/07/2019 utenza gas	08-10-19	1260	30	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
50	1172	2	1233	58,24	174,18	PROMETEO S.P.A.	Z85275448F	SALDO Fatt.n. 196000819999 del 28/09/2019 utenza gas	08-10-19	1260	30	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
51	1172	3	1233	79,50	174,18	PROMETEO S.P.A.	Z85275448F	SALDO Fatt.n. 196000889905 del 21/08/2019 utenza gas	08-10-19	1260	30	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-10-19
52	1173	1	1234	77.253,90	77.253,90	MINISTERO INTERNO		DEVOLUZIONE GETTITO IMU PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (VEDI CAP. 23 ANNO 2019) - RIF. ORD.N. 584 DEL 09.10.2019	09-10-19	363	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14-10-19
53	1174	1	99999999	0,45	142,85	BANCA POPOLARE BARI-TESORERIA COMUNALE		TESORIERE BPS-Commissioni PagoBancomat Negozio 3992664/00001 - COM (P. 46 -R. 1218)	10-10-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11-10-19
54	1174	2	99999999	5,00	142,85	BANCA POPOLARE BARI-TESORERIA COMUNALE		TESORIERE BPS-Canone di locazione PCS 3992664/00001 - COMUNE DI CO (P. 47 -R. 1219)	10-10-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11-10-19
55	1174	3	99999999	7,20	142,85	BANCA POPOLARE BARI-TESORERIA COMUNALE		TESORIERE BPS-CORE RCUR Prg.Cav.: 192770396004837 (P. 45 -R. 1204)	10-10-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11-10-19
56	1174	4	99999999	130,00	142,85	BANCA POPOLARE BARI-TESORERIA COMUNALE		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 44 -R. 1184)	10-10-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11-10-19
57	1175	1	1235	15.996,00	15.996,00	HOTEL DELLE TERME - TERM E DI MONTICELLI SPA	Z472924893	SALDO Fatt.n. 00488/C del 10/09/2019 SOGGIORNO TERMAL MONTICELLI TERME 2019	11-10-19	1615	70	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-10-19
58	1176	1	1236	4.902,57	16.327,08	HERA LUCE SRL	6083714795	SALDO Fatt.n. 301900000920 del 28/06/2019 ALTRI SERVIZI	11-10-19	1420	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19
59	1176	2	1236	11.424,51	16.327,08	HERA LUCE SRL	6083714795	SALDO Fatt.n. 301900000988 del 29/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11-10-19	1420	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19
60	1177	1	1237	534,21	534,21	MANENTE MICHELA	Z0E24F98F0	ACCONTO Fatt.n. 45A del 18/09/2019 ASSISTENZA LEGALE PROC. N. 1577/14 OPPOSIZIONE A DECR ETO INGIUNTICO COMUNE DI CONTROGUERRA / DI TEODORO IMPEGNO DI SPESA N. 381/14	11-10-19	311	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14-10-19
61	1178	1	1238	99,96	99,96	MANENTE MICHELA	Z0E24F98F0	SALDO Fatt.n. 45A del 18/09/2019 ASSISTENZA LEGALE PROC. N. 1577/14 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTICO COMUNE DI CONTROGUERRA / DI TEODORO IMPEGNO DI SPESA N. 381/14	11-10-19	311	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14-10-19
62	1180	1	1273	180,18	190,18	TIM SPA	Z4A2700030	ACCONTO Fatt.n. 7X03547356 del 13/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	40	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17-10-19
63	1181	1	1274	167,72	167,72	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 7X03547356 del 13/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
64	1182	1	1275	136,28	136,28	TIM SPA	Z4A2700030	ACCONTO Fatt.n. 8P00185989 del 09/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	750	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17-10-19
65	1183	1	1276	70,27	70,27	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8P00185988 del 09/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
66	1184	1	1277	70,30	1.288,16	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8P00186000 del 09/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
67	1184	2	1277	172,80	1.288,16	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8P00186011 del 09/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
68	1184	3	1277	417,59	1.288,16	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8P00186610 del 09/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
69	1184	4	1277	627,39	1.288,16	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8P00185981 del 09/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
70	1185	1	1278	109,80	542,19	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8P00186982 del 09/09/2019 SBIM 2019	16-10-19	912	6	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19

Stampe - Data: 30-01-2020 - 12:18:08

num. riga	quiet.	imp.999	imp.1000	reg. loc.	CIG	in pagani	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. I	descr. liv. I	liv. II	descr. liv. II	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
71185	2	1278	122,00	542,19	TIM SPA	Z4A2700030	16-10-19	912	6	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
71185	3	1278	122,46	542,19	TIM SPA	Z4A2700030	16-10-19	912	6	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
71185	4	1278	187,90	542,19	TIM SPA	Z4A2700030	16-10-19	912	6	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17-10-19
71186	1	1279	153,72	153,72	ASFALTRONTO SRL	Z7627180A8	17-10-19	1380	20	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-19
71187	1	1280	890,30	890,30	DELTA VERNICI 2 SRL	ZG72992F86	17-10-19	1055	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-10-19
71188	1	1281	526,85	526,85	DELTA VERNICI 2 SRL	ZG72992F86	17-10-19	1260	40	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-10-19
71189	1	1355	155,78	155,78	ERARIO (F24 EP) DEBITO IVA COMMERCIALE		15-10-19	370	50	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA e debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-11-19
71190	1	1282	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - O.N.L.U.S.		16-10-19	165	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-19
71191	1	1283	204,96	204,96	ETHICA S.C.A.R.L.	ZD12893CCF	15-10-19	140	80	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Stampati specializzati	21-10-19
71192	1	1284	1.725,97	1.725,97	DI TEODORO FRANCO		15-10-19	311	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Patrocinio legale	21-10-19
71193	1	1285	24,97	24,97	DI TEODORO FRANCO		15-10-19	311	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Patrocinio legale	21-10-19
71195	1	1286	1.042,00	1.042,00	BRUNI IDA	Z93237D0C7	16-10-19	311	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Patrocinio legale	21-10-19
71198	1	1287	300,00	300,00	CORDOVANI VALERIANO		21-10-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22-10-19
71197	1	1288	300,00	300,00	RAVIA RICCARDO		21-10-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22-10-19
71196	1	1289	300,00	300,00	BARTOLETTI YURIJ		21-10-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22-10-19
71199	1	1290	300,00	300,00	ANGELINI ALVAREZ JOSEFINA ROSA		21-10-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22-10-19
71200	1	1291	1.270,54	1.270,54	COOPERATIVA COOPERA S OC. COOP. A.R.L.	ZAC28D814	21-10-19	1110	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-10-19
71201	1	1295	878,60	878,60	(60) DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI		21-10-19	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incarichi istituzionali di amministrazione	1	Organismi incarichi istituzionali di amministrazione - Indennità	24-10-19
71242	1	1309	1.557,45	1.557,45	PAP SRL	ZAC29E47EE	22-10-19	1110	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-10-19
71243	1	1310	1.410,87	1.410,87	COOPERATIVA COOPERA S OC. COOP. A.R.L.	Z8D29A47FE	22-10-19	1845	0	124	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-10-19
71244	1	1311	1.742,71	1.742,71	COOPERATIVA COOPERA S OC. COOP. A.R.L.	Z8D29A47FE	22-10-19	1845	0	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-10-19
71248	1	1313	2.650,08	2.650,08	OPENJOSMETIS SPA	Z842195907	23-10-19	365	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-10-19
71247	1	1314	430,25	430,25	OFFICINA MECCANICA DAMIANI SRL	ZB29A3C49	23-10-19	1410	10	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-10-19
71246	1	1315	402,96	402,96	BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAP. 3746		23-10-19	1280	1	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	24-10-19
71249	1	1316	9.255,65	9.255,65	BRUNI IDA	ZF81C0BDC8	23-10-19	2250	0	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24-10-19
71250	1	1317	-12.937,60	12.896,00	COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMICA	Z5826649C9	23-10-19	1557	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-10-19
71250	2	1317	12.896,00	12.896,00	COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMICA	Z5826649C9	23-10-19	1557	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-10-19
71250	3	1317	12.937,60	12.896,00	COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMICA	Z5826649C9	23-10-19	1557	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-10-19
71251	1	1318	2.500,00	2.500,00	DE SANTIS LEO ING.	ZG126FC5E0	23-10-19	250	45	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-10-19
71253	1	1319	500,00	500,00	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Z0D28CDF96	23-10-19	140	2	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-10-19
71254	1	1320	228,02	228,02	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Z0D28CDF96	23-10-19	190	41	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24-10-19
71255	1	1321	525,18	525,18	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Z0D28CDF96	23-10-19	438	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	24-10-19
71256	1	1322	244,00	244,00	ZUCCARINI ATTILIO	Z7A2982D81	25-10-19	1380	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-11-19
71257	1	1323	305,00	305,00	ZUCCARINI ATTILIO	Z7A2982D81	25-10-19	1555	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-11-19
71258	1	1324	916,00	2.436,00	PALMA NINO	Z8D27F02EA	31-10-19	2141	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-11-19
71258	2	1324	1.820,00	2.436,00	PALMA NINO	Z8D27F02EA	31-10-19	2141	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-11-19
71259	1	1325	531,20	531,20	DI GIOVANNI FILIPPO	Z832553E4F	31-10-19	2268	0	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04-11-19
71260	1	1328	3.213,79	3.213,79	DI GIOVANNI FILIPPO	Z832553E4F	31-10-19	2268	0	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04-11-19
71262	1	1328	6,32	36,67	RUZZO RETI SPA	Z232701703	31-10-19	250	12	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05-11-19
71262	2	1328	30,35	36,67	RUZZO RETI SPA	Z232701703	31-10-19	250	12	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05-11-19
71263	1	1329	3,67	3,67	RUZZO RETI SPA	Z232701703	31-10-19	250	12	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05-11-19
71264	1	1330	41,51	41,51	RUZZO RETI SPA	Z232701703	04-11-19	912	8	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05-11-19
71265	1	1331	4,15	4,15	RUZZO RETI SPA	Z232701703	04-11-19	912	8	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05-11-19

114	1266	1	1332	24,74	338,33	RUZZO RETI SPA	ZD622CF399	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000179021 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000179021B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1260	10	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
115	1266	2	1332	313,59	338,33	RUZZO RETI SPA	ZD622CF399	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000156630 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000156630B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1260	10	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
116	1267	1	1333	33,83	33,83	RUZZO RETI SPA	ZD622CF399	UTENZA ACQUA - S.DO FT.N. 179021 E 156630 DEL 22.07.19	04-11-19	1260	10	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
117	1268	1	1334	211,93	211,93	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000158627 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000158627B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1055	20	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
118	1269	1	1335	21,19	21,19	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - S.DO FT.N. 158627 DEL 22.07.2019	04-11-19	1055	20	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
119	1270	1	1336	12,20	12,20	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000179022 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000179022B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1557	68	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
120	1271	1	1337	1,22	1,22	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - S.DO FT.N. 179022 DEL 22.07.2019	04-11-19	1557	68	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
121	1272	1	1338	46,18	46,18	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000158625 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000158625B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1690	10	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
122	1273	1	1339	4,62	4,62	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - S.DO FT.N. 158625 DEL 22.07.19	04-11-19	1690	10	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
123	1274	1	1340	-100,97	53,13	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000179023 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000179023B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1540	10	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
124	1274	2	1340	6,10	53,13	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000158624 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000158624B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1540	10	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
125	1274	3	1340	65,76	53,13	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000158625 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000158625B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1540	10	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
126	1274	4	1340	82,24	53,13	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt.n. SEZI. H20190000158626 del 22/07/2019 SEZI_H2O_BOLL2019 0000000000158626B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04-11-19	1540	10	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
127	1275	1	1341	5,31	5,31	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - S.DO FT.N. 158624, 158625, 158629, 179023 DEL 22.07.19	04-11-19	1540	10	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-11-19
128	1277	1	9999999	220,00	290,00	BANCA POPOLARE BARI-TERORERIA COMUNALE		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 48 R. 1327)	06-11-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06-11-19
129	1278	1	1344	12.800,13	12.800,13	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRIT VAL VIBRATA		SERVIZIO PIANO DI ZONA E PLNA ANNUALITA 2018 - (accanto 4 trim 2018)	06-11-19	1635	0	105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07-11-19
130	1279	1	1345	902,19	902,19	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRIT VAL VIBRATA		SERVIZIO PIANO DI ZONA E PLNA ANNUALITA 2018 - (accanto 4 trim 2018)	06-11-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07-11-19
131	1280	1	1347	29.051,64	29.051,64	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRIT VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE COMUNI VAL VIBRATA SERVIZIO RSU FEBBRAIO 2019	08-11-19	1500	0	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11-11-19
132	1281	1	1348	104,63	799,81	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024524PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	250	13	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
133	1281	2	1348	115,30	799,81	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024520PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	250	13	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
134	1281	3	1348	124,70	799,81	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024521PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	250	13	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
135	1281	4	1348	455,18	799,81	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024517PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	250	13	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
136	1282	1	1349	271,30	811,81	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024516PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	1055	30	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
137	1282	2	1349	540,51	811,81	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024515PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	1055	30	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
138	1283	1	1350	444,82	444,82	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024523PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	1260	20	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
139	1284	1	1351	281,38	281,38	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024518PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	912	10	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
140	1285	1	1352	98,56	98,56	+ ENERGIA SPA	ZC126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024522PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	1557	40	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19

Stampa - Data: 30-01-2020 - 12:18:08																							
num. riga	quant.	importo	importo unit.	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. n. 6		
141	1286	1	1353	39,75	39,75	+ ENERGIA SPA	2C126E70DB	SALDO Fatt.n. 2019/024519PA del 02/11/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	11-11-19	1950	20	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
142	1287	1	9999999	0,35	15,41	BANCA POPOLARE BARI-TESORERIA COMUNALE		TESORIERE BPB-Commissioni PagoBancomat Negozio 399286-400001 - COM.P. 45 - R. 1342	12-11-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12-11-19
143	1287	2	9999999	5,00	15,41	BANCA POPOLARE BARI-TESORERIA COMUNALE		TESORIERE BPB-Canone di locazione POS 399266-400001 - COMUNE DI CO.P. 50 - R. 1343	12-11-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12-11-19
144	1287	3	9999999	10,06	15,41	BANCA POPOLARE BARI-TESORERIA COMUNALE		TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 193110395005207 (P. 51 - R. 1346)	12-11-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12-11-19
145	1286	1	1398	352,59	352,59	BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAP. 3746		COMUNE DI CONTROGUERRA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE IDENTITA ELETTRICHE DAL 20-10-19 AL 10-11-19	18-11-19	1280	1	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20-11-19
146	1289	1	1392	1.400,00	1.400,00	FERRACUTI DANIELA		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019	18-11-19	215	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	6	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
147	1290	1	1393	2.200,00	2.200,00	RAMONE GABRIELE		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019	18-11-19	215	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	6	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
148	1291	1	1394	1.400,00	1.400,00	LELLI VENICO		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019	18-11-19	215	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	6	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
149	1292	1	1424	678,50	678,50	(60) DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 19 A CARICO ENTE	18-11-19	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d'amministrazione - Indennità		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-11-19
150	1331	1	1389	14,24	140,24	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	SALDO Fatt.n. 196000883895 del 22/10/2019 CONSUMI GAS	19-11-19	250	14	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-11-19
151	1331	2	1399	14,50	140,24	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	SALDO Fatt.n. 196000883895 del 22/10/2019 UTENZA GAS	19-11-19	250	14	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-11-19
152	1331	3	1399	11,50	140,24	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	SALDO Fatt.n. 196000883895 del 22/10/2019 UTENZA GAS	19-11-19	250	14	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-11-19
153	1332	1	1400	23,60	23,60	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	SALDO Fatt.n. 196000883895 del 22/10/2019 UTENZA GAS	19-11-19	912	12	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-11-19
154	1333	1	1401	14,24	14,24	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	SALDO Fatt.n. 196000883897 del 22/10/2019 UTENZA GAS	19-11-19	1055	40	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-11-19
155	1334	1	1402	35,49	35,49	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	SALDO Fatt.n. 196000883894 del 22/10/2019 UTENZA GAS	19-11-19	1260	25	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-11-19
156	1335	1	1403	46,92	46,92	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	SALDO Fatt.n. 196000883901 del 22/10/2019 UTENZA GAS	19-11-19	1250	30	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-11-19
157	1336	1	1404	58,16	58,16	PROMETEO S.P.A.	Z6527544BF	SALDO Fatt.n. 196000883905 del 22/10/2019 UTENZA GAS	19-11-19	1557	70	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-11-19
158	1337	1	1405	447,74	1.343,22	CENTRUFFICIO SRL	Z27278BCAC	SALDO Fatt.n. E 155 del 03/09/2019 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIatrici PE RIDDIO AGOSTO 2019	19-11-19	250	5	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21-11-19
159	1337	2	1405	447,74	1.343,22	CENTRUFFICIO SRL	Z27278BCAC	SALDO Fatt.n. E 179 del 02/10/2019 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIatrici PE RIDDIO SETTEMBRE 2019	19-11-19	250	5	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21-11-19
160	1337	3	1405	447,74	1.343,22	CENTRUFFICIO SRL	Z27278BCAC	SALDO Fatt.n. E 211 del 05/11/2019 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIatrici PE RIDDIO OTTOBRE 2019	19-11-19	250	5	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21-11-19
161	1338	1	1406	26,50	55,65	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI ALT CENTRO	Z702781C07	SALDO Fatt.n. 8719313014 del 19/10/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019	20-11-19	250	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-11-19
162	1338	2	1406	29,16	55,65	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI ALT CENTRO	Z702781C07	SALDO Fatt.n. 8719308929 del 07/10/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019	20-11-19	250	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-11-19
163	1339	1	1407	42,32	378,82	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI ALT CENTRO	Z9828C4F47	SALDO Fatt.n. 871934114 del 12/11/2019 Fattura Elettronica relativa all'identifica-ivo Rendiconto 2103594053	20-11-19	250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-11-19
164	1339	2	1407	146,92	378,82	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI ALT CENTRO	Z9828C4F47	SALDO Fatt.n. 8719314135 del 17/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'identifica-ivo Rendiconto 2103597072	20-11-19	250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-11-19
165	1339	3	1407	189,58	378,82	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI ALT CENTRO	Z9828C4F47	SALDO Fatt.n. 8719285734 del 19/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'identifica-ivo Rendiconto 2103204054	20-11-19	250	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-11-19
166	1341	1	1409	2.858,41	2.858,41	OPENJOBMETIS SPA	Z642195907	ACCONTO Fatt.n. 001231 DE del 31/10/2019 MESE DI OTTOBRE 2019	20-11-19	365	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-11-19
167	1343	1	1411	300,00	300,00	CORDOVANI VALERIANO		SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2019 - BORSA LAVORO OTTOBRE 2019	22-11-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25-11-19
168	1344	1	1412	300,00	300,00	RAVIL RICCARDO		SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2019 - BORSA LAVORO OTTOBRE 2019	22-11-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25-11-19
169	1345	1	1413	300,00	300,00	BARTOLETTI YURI		SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2019 - BORSA LAVORO OTTOBRE 2019	22-11-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25-11-19
170	1346	1	1414	225,00	225,00	ANGELINI ALVAREZ JOSEFINA ROSA		SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2019 - BORSA LAVORO OTTOBRE 2019	22-11-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25-11-19
171	1347	1	1415	1.290,89	1.479,48	PAP SRL	Z146664DB0	SALDO Fatt.n. 26/00 del 15/11/2019 MESE DI LUGLIO 2019	22-11-19	913	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-11-19
172	1347	2	1415	1.290,89	1.479,48	PAP SRL	Z146664DB0	SALDO Fatt.n. 647/00 del 31/07/2019 MESE DI LUGLIO 2019	22-11-19	913	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-11-19
173	1347	3	1415	1.479,49	1.479,48	PAP SRL	Z146664DB0	SALDO Fatt.n. 685/00 del 15/11/2019 MESE DI LUGLIO 2019	22-11-19	913	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-11-19
174	1348	1	1416	3.485,42	3.485,42	COOPERATIVA COOPERA SOC. COOP. A.R.L.	Z9D29A47FE	SALDO Fatt.n. 58PA del 31/10/2019 MESE DI OTTOBRE 2019	22-11-19	1845	0	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-11-19
175	1349	1	1417	1.152,90	1.152,90	I. S. SERVICE SNC DI DI SANTE BRUNO & C.	Z43298D0E8	SALDO Fatt.n. 58 del 24/09/2019 Fornitura di unità di archiviazione e backup	22-11-19	438	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25-11-19
176	1350	1	1418	1.037,00	1.037,00	TOSTI LUCIO	Z4E239C8E0	SALDO Fatt.n. 12 del 18/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	22-11-19	1345	0	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-11-19
177	1351	1	1419	549,00	549,00	VGS ASCENSORI SRL	Z2126EBAFD	SALDO Fatt.n. 58/E del 24/09/2019 MANUTENZ. IMPIANTI SOLLEVAMENTO 28-10-19/27-09-19	22-11-19	1040	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-11-19
178	1352	1	1420	146,58	146,58	TIM SPA	Z4A2700030	ACCONTO Fatt.n. 8F00224237 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	1055	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-11-19
179	1353	1	1421	54,70	54,70	TIM SPA	Z4A2700030	ACCONTO Fatt.n. 8F00224508 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	1557	30	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-11-19
180	1354	1	1422	86,41	86,41	TIM SPA	Z4A2700030	ACCONTO Fatt.n. 8F00224575 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	912	6	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-11-19
181	1355	1	1423	56,09	1.880,94	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8F00224575 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-11-19
182	1355	2	1423	55,90	1.880,94	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8F00224503 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-11-19
183	1355	3	1423	91,22	1.880,94	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8F00224237 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-11-19
184	1355	4	1423	100,09	1.880,94	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8F00224360 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-11-19
185	1355	5	1423	159,76	1.880,94	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8F00224163 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-11-19
186	1355	6	1423	163,72	1.880,94	TIM SPA	Z4A2700030	SALDO Fatt.n. 8F00223463 del 11/11/2019 8BIM 2019	22-11-19	250	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1		

1361	1	1443	2.000,00	2.000,00	COOP SOCIALE SIRENA SRL O NLUS	Z6029037F0	ACCONTO Fatt.n. 344/PA del 02/08/2019	27-11-19	1615	14	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	28-11-19
1362	1	1444	1.250,00	1.250,00	COOP SOCIALE SIRENA SRL O NLUS	Z6029037F0	ACCONTO Fatt.n. 344/PA del 02/08/2019	27-11-19	1615	20	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-11-19
1363	1	1445	8.793,30	8.793,30	COOP SOCIALE SIRENA SRL O NLUS	Z6029037F0	SALDO Fatt.n. 344/PA del 02/08/2019	27-11-19	1635	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini strazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ammini strazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Co muni	28-11-19
1364	1	1447	4.745,20	4.745,20	TESSIL CONTRACT SRLS	Z6F29B8E4A	ACCONTO Fatt.n. 135 del 28/10/2019 Rif. : DETERMINA UFFICIO AMMINISTRA TIVO n. 122 del 13/08/2019	02-12-19	2508	0	244	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e ac quisito di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	03-12-19
1365	1	1448	0,80	0,80	TESSIL CONTRACT SRLS	Z6F29B8E4A	SALDO Fatt.n. 135 del 28/10/2019 Rif. : DETERMINA UFFICIO AMMINISTRATIV O n. 122 del 13/08/2019	02-12-19	1845	0	322	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e ac quisito di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-12-19
1366	1	1449	17,27	472,50	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	SALDO Fatt.n. 196000983913 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	250	14	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19
1366	2	1449	29,89	472,50	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	ACCONTO Fatt.n. 196000983912 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	250	14	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19
1366	3	1449	200,84	472,50	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	SALDO Fatt.n. 196000983909 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	250	14	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19
1366	4	1449	225,50	472,50	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	SALDO Fatt.n. 196000983910 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	250	14	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19
1367	1	1450	315,59	315,59	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	SALDO Fatt.n. 196000983912 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	912	12	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19
1368	1	1451	359,22	359,22	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	SALDO Fatt.n. 196000983911 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	1055	40	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19
1369	1	1452	441,40	441,40	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	SALDO Fatt.n. 196000983908 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	1260	25	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19
1370	1	1453	142,73	142,73	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	SALDO Fatt.n. 196000983915 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	1260	30	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19
1371	1	1454	204,68	204,68	PROMETEO S.P.A.	Z65275448F	SALDO Fatt.n. 196000983919 del 21/11/2019 UTENZA GAS	02-12-19	1557	70	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	03-12-19

Stamps - Data: 30-01-2020 - 12:18:08

num. pag.	quadr.	imp.deta	imp.mond.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mat.	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. off.		
211	1373	1	1512	718,54	719,54	ERARIO (F24 EP) DEBITO IVA COMMERCIALE		VERSAMENTO ACCONTO IVA 2019	02-12-19	370	50	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-12-19
212	1374	1	1455	17,01	138,48	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H2019000033448 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL2019000000000033448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	250	12	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
213	1374	2	1455	35,39	138,48	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H20190000332020 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL20190000000000332020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	250	12	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
214	1374	3	1455	39,37	138,48	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325106 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	250	12	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
215	1374	4	1455	46,71	138,48	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325103 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	250	12	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
216	1375	1	1455	27,21	832,11	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325109 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325109B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1260	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
217	1375	2	1455	50,80	832,11	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325102 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1260	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
218	1375	3	1455	73,36	832,11	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325106 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1260	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
219	1375	4	1455	333,77	832,11	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325104 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1260	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
220	1375	5	1455	346,97	832,11	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325107 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325107B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1260	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
221	1376	1	1457	13,42	13,42	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325110 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325110B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1657	08	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
222	1377	1	1458	7,73	102,70	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325101 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1540	10	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
223	1377	2	1458	13,42	102,70	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H20190000333447 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL20190000000000333447B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1540	10	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
224	1377	3	1458	81,55	102,70	RUZZO RETI SPA	Z232701703	SALDO Fatt. n. SEZI_H201900003325105 del 05/11/2019 SEZI_H20_BOLL201900000000003325105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03-12-19	1540	10	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05-12-19
225	1378	1	1461	30.136,32	30.136,32	UNIONE DI COMUNI CITTA' TE RIVIL VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME SERVIZIO RSU MARZO 2019	04-12-19	1500	0	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-12-19
226	1378	1	1459	12.896,00	12.896,00	COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMICA	ZA429D6764	SALDO Fatt. n. 71/2019 del 13/08/2019 GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIDO ARCA DI NOE MESE DI LUGLIO 2019 CIG ZF6271325F	04-12-19	1657	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	05-12-19
227	1380	1	9999999	230,00	230,00	BANCA POPOLARE BARI-RES GNERIA COMUNALE		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 52 -R. 1446)	04-12-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-12-19
228	1381	1	1460	16.500,00	16.500,00	MUCCO GERALDO	Z2227E226A	SALDO Fatt. n. 18/2019 del 28/10/2019 ACCONTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRACCIATO STRADALE DI COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE NORD	04-12-19	2141	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-12-19
229	1382	1	1463	12.877,04	12.877,04	MARCHETTI PIERO	Z032A3E7F9	SALDO Fatt. n. 1/002 del 29/11/2019 DETERMINA : N.453 DEL 30.10.2019	05-12-19	2318	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09-12-19
230	1383	1	1464	103,93	791,01	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026862PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	250	13	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-19
231	1383	2	1464	115,75	791,01	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026863PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	250	13	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-19
232	1383	3	1464	117,54	791,01	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026864PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	250	13	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-19
233	1383	4	1464	463,79	791,01	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026865PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	250	13	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-19
234	1384	1	1465	263,30	780,34	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026867PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	1655	30	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-19
235	1384	2	1465	467,04	780,34	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026868PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	1655	30	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-19
236	1385	1	1466	477,84	477,84	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026869PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	1260	20	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-19
237	1385	1	1467	320,65	320,65	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026860PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	1912	10	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-19
238	1387	1	1468	92,61	92,61	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026864PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	1657	40	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-19
239	1388	1	1469	41,03	41,03	+ ENERGIA SPA	ZC126E70D9	SALDO Fatt. n. 2019/026861PA del 02/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica	05-12-19	1650	20	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-19
240	1389	1	1472	2.541,06	2.541,06	COOPERATIVA COOPERA SO C. COOP. A R.L.	ZAC29D8114	SALDO Fatt. n. 65 PA del 29/11/2019	09-12-19	1110	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Altri servizi	599	Altri servizi diversi n.a.c.	10-12-19
241	1390	1	1473	1.332,80	4.882,75	PAP SRL	71466540B0	SALDO Fatt. n. 914/00 del 30/11/2019 mese di novembre 2019	09-12-19	913	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	599	Altri servizi di ristorazione	10-12-19
242	1390	2	1473	3.649,95	4.882,75	PAP SRL	71466540B0	SALDO Fatt. n. 913/00 del 30/11/2019 novembre 2019	09-12-19	913	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	599	Altri servizi di ristorazione	10-12-19
243	1391	1	1474	447,74	447,74	CENTRUFFICIO SRL	Z2727B9C4C	SALDO Fatt. n. E 225 del 02/12/2019 CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO NOVEMBRE 2019	09-12-19	250	5	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10-12-19
244	1392	1	1475	1.920,54	1.920,54	BANCA POPOLARE BARI		RIMBORSO ONERI AMM. RI COMUNALI 3 TRIM 2019 - MG SCARPANTONIO	09-12-19	50	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10-12-19
245	1393	1	1476	5.325,30	5.325,30	B-SAFE SRLS	ZD01FA0626	SALDO Fatt. n. 58/FE del 01/10/2019 Riferimento Determinazione del Responsabile di Servizio n.8 del 02/10/2017 - Atto n. 373 del 02/10/2017 del Registro delle determinazioni	09-12-19	445	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	599	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10-12-19
246	1394	1	1513	655,50	655,50	(60) DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI		VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 19 A CARICO ENTE	09-12-19	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13-12-19
247	1412	1	1592	4.500,00	4.500,00	(60) DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 19	09-12-19	660	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese correnti	99	Altre spese dovute per irregolarità e fiscali n.a.c.	999	Altre spese dovute per irregolarità e fiscali n.a.c.	13-12-19
248	1434	1	1460	11.424,51	11.424,51	HERA LUCE SRL	608371479B	SALDO Fatt. n. 301900001412 del 31/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10-12-19	1420	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-19
249	1435	1	1481	12.652,50	12.652,50	COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. LA FORMICA	ZA429D6764	SALDO Fatt. n. 98/2019 del 09/10/2019 GESTIONE SERVIZIO MICRO ASILO NIDO ARCA DI NOE MESE DI SETTEMBRE 2019 DET. N. 130 DEL 31/08/2019 CIG: ZA429D6764	10-12-19	1657	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	11-12-19
250	1436	1	1529	1.530,00	1.530,00	SPORT VILLAGE SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Z202264183	SALDO Fatt. n. 32 del 25/11/2019 PROGETTO PISCINA A.S. 2017/18	11-12-19	1166	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partecipato Pubblico-Privato	999	Altri canoni per progetti in partecipato pubblico-privato	13-12-19
251	1437	1	1530	1.890,00	1.890,00	SPORT VILLAGE SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	ZB5274276C	SALDO Fatt. n. 31 del 25/11/2019 PROGETTO PISCINA A.S. 2018/19	11-12-19	1166	10	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partecipato Pubblico-Privato	999	Altri canoni per progetti in partecipato pubblico-privato	13-12-19
252	1438	1	1531	3.942,75	3.942,75	GAMACIONI ALESSANDRO		SALDO Fatt. n. FPA/2019/0012 del 04/12/2019 Rimborsi Cedole Librerie - Scuola Primaria di Cortoguastra	11-12-19	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13-12-19
253	1439	1	1532	2.598,58	2.598,58	OPENJOMETIS SPA	ZB42195907	ACCONTO Fatt. n. 0913580E del 30/11/2019	11-12-19	385	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-12-19
254	1441	1	1534	90,00	180,00	ITALIANA PETROLI SPA	ZEF27092A1	SALDO Fatt. n. 520006053 del 22/11/2019	11-12-19	150	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13-12-19
255	1441	2	1534	90,00	180,00	ITALIANA PETROLI SPA	ZEF27092A1	ACCONTO Fatt															

[illegible]

num. riga	qualif.	imp. figa	imp. mand.	rag.soc.	CIG	tit. pagam.	data pagam.	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. att.	
281	1452.1	9999999	0,38	8,59		BANCA POPOLARE BARI-TE SORERIA COMUNALE	TESORIERE BPS-Commissioni PagoBancomat Negozio 3992064/001 - COM (P. 54 - R. 1470)	12-12-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12-12-19
282	1452.2	9999999	3,21	8,59		BANCA POPOLARE BARI-TE SORERIA COMUNALE	TESORIERE BPS-CORE RCUR Prg. Car. 193360307010528 (P. 53 - R. 1462)	12-12-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12-12-19
283	1452.3	9999999	5,00	8,59		BANCA POPOLARE BARI-TE SORERIA COMUNALE	TESORIERE BPS-Canone di locazione POS 3992064/00001 - COM LINE DI CO. (P. 55 - R. 1471)	12-12-19	250	35	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12-12-19
284	1454.1	1630	27.113,68	27.113,68		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2 RATA 2019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31.12.2019 - CAUSALE CDPO03 000269 06130 31122019	13-12-19	610	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-12-19
285	1456.1	1832	844,62	844,62		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2 RATA 2019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31.12.2019 - CAUSALE MEF 008 0008268 05130 31122019	13-12-19	610	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30-12-19
286	1458.1	1628	804,04	804,04		BANCA POPOLARE BARI	RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2 RATA 2019 (MUTUO EX TERCAS POS. 1070057) RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31.12.2019	13-12-19	620	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	24-12-19
287	1460.1	1628	1.232,40	1.232,40		BANCA POPOLARE BARI	RATA AMMORTAMENTO MUTUO 2 RATA 2019 (MUTUO EX TERCAS POS. 1079520) - RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31.12.2019	13-12-19	620	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	24-12-19
288	1481.1	1544	30.001,45	30.001,45		UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRIT VAL VIBRATA	TRASFERIMENTO SOMME SERVIZIO RSU APRILE 2019	13-12-19	1500	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17-12-19
289	1482.1	1545	300,00	300,00		CORDOVANI VALERIANO	SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2019 - BORSA LAVORO NOVEMBRE 2019	16-12-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17-12-19
290	1483.1	1546	300,00	300,00		RAVI RICCARDO	SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2019 - BORSA LAVORO NOVEMBRE 2019	16-12-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17-12-19
291	1484.1	1547	300,00	300,00		BARTOLETTI YURIU	SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2019 - BORSA LAVORO NOVEMBRE 2019	16-12-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17-12-19
292	1485.1	1548	300,00	300,00		ANGELINI ALVAREZ JOSEFINA ROSA	SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2019 - BORSA LAVORO NOVEMBRE 2019	16-12-19	1635	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17-12-19
293	1466.1	1549	276,94	276,94		PIEMONTE SPA	SALDO Fatt.n. V60027942019 del 30/09/2019 VARIANTE PIANO IN S. PRODUTT. LOTTI 11 E 12 - PUBBLICAZIONE	16-12-19	438	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17-12-19
294	1467.1	1550	8.913,75	8.913,75		ELETTROGROUP SRL	ELDTRO Fatt.n. 89 del 20/11/2019 MANUTENZIONI A CARATTERE ELETTRICO IMMOBILI COMUNALI	16-12-19	1845	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi (ord. a acquisto di terreni)	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-12-19
295	1488.1	1551	781,81	781,81		OFFICINA MECCANICA DAMIANI SRL	SALDO Fatt.n. 404 del 25/09/2019 RIPARAZIONE IVECO 190.28 FA 016TM	16-12-19	1410	10	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-12-19
296	1489.1	1552	859,55	859,55		OFFICINA MECCANICA DAMIANI SRL	SALDO Fatt.n. 448 del 10/10/2019 RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI VALENTINI TE. 170007 E IVECO 190.28 FA 016TM	16-12-19	1410	10	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-12-19
297	1470.1	1553	19,02	19,02		OFFICINA MECCANICA DAMIANI SRL	ACCONTO Fatt.n. 452 del 15/10/2019 RIPARAZIONE MERCEDES 12 BL 408GJ	16-12-19	1410	20	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-12-19
298	1471.1	1554	912,13	912,13		OFFICINA MECCANICA DAMIANI SRL	SALDO Fatt.n. 452 del 15/10/2019 RIPARAZIONE MERCEDES 612 BL 408GJ	16-12-19	1410	40	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-12-19
299	1472.1	1555	30.660,64	30.660,64		UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRIT VAL VIBRATA	TRASFERIMENTO SOMME SERVIZIO RSU MAGGIO 2019	16-12-19	1500	0	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17-12-19
300	1473.1	1556	817,22	817,22		ANTONINI NATALINO	ACCONTO Fatt.n. 8 del 11/12/2019 COMPENSO CAUSA D.N.E./COMUNE CONTROGUERRA	17-12-19	311	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-12-19
301	1474.1	1557	172,78	172,78		ANTONINI NATALINO	ACCONTO Fatt.n. 8 del 11/12/2019 COMPENSO CAUSA D.N.E./COMUNE CONTROGUERRA	17-12-19	311	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-12-19
302	1475.1	1558	46,39	46,39		ANTONINI NATALINO	SALDO Fatt.n. 8 del 11/12/2019 COMPENSO CAUSA D.N.E./COMUNE CONTROGUERRA	17-12-19	311	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-12-19
303	1477.1	1564	10,00	10,00		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 53-2019	17-12-19	1410	20	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-12-19
304	1478.1	1565	19,50	19,50		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 42-2019	17-12-19	250	0	271	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19-12-19
305	1479.1	1566	5,98	5,98		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 46-2019	17-12-19	250	0	258	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19-12-19
306	1480.1	1567	36,89	36,89		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2019 - BUONO N. 49-2019	17-12-19	911	58	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19-12-19
307	1481.1	1568	25,00	25,00		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 52-2019	17-12-19	911	58	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19-12-19
308	1482.1	1569	8,49	8,49		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 58-2019	17-12-19	911	58	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19-12-19
309	1483.1	1570	26,12	26,12		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 54-2019	17-12-19	140	6	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-19
310	1484.1	1571	140,00	140,00		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM. 2019 - BUONO 43-2019 (QUOTA PARTE)	17-12-19	190	20	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento d'ente	4	Stampa e rilegatura	19-12-19
311	1485.1	1572	108,90	108,90		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 48-2019	17-12-19	190	20	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento d'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19-12-19
312	1486.1	1573	50,00	50,00		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 47-2019	17-12-19	190	41	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19-12-19
313	1487.1	1574	146,58	146,58		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM. 2019 - BUONO 43-2019 (QUOTA PARTE)	17-12-19	140	80	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	19-12-19
314	1488.1	1575	21,45	21,45		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 56-2019	17-12-19	140	80	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	19-12-19
315	1489.1	1576	39,98	39,98		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 59-2019	17-12-19	140	80	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	19-12-19
316	1490.1	1577	12,00	12,00		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 51-2019	17-12-19	438	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-12-19
317	1491.1	1578	10,00	10,00		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 60-2019	17-12-19	438	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-12-19
318	1492.1	1579	180,10	180,10		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 48-2019	17-12-19	140	1	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19-12-19
319	1493.1	1580	37,25	37,25		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM. 2019 - BUONO N. 45-2019	17-12-19	140	5	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-19
320	1494.1	1581	11,14	11,14		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 50-2019	17-12-19	190	30	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carte, cancellerie e stampati	19-12-19
321	1495.1	1582	23,00	23,00		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 44-2019	17-12-19	1530	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-19
322	1496.1	1583	188,06	188,06		MARINUCCI ROBERTO - Eco nome Comunale	SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 55-2019	17-12-19	1410	10	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-12-19
323	1497.1	1587	150,00	150,00			SPESE ECONOMATO 4 TRIM 2019 - BUONO N. 61-2019	1680														

