



## COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2018.2123	131_18	06/12/2018	ROSSETTO ROSSANO 03/01/1968	1.299,17	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE 2018
2018.2136	217	11/12/2018	TECNICPOINT DI NESTOLA GIUSEPPA 30/03/1960	55,00	RIPRODUZIONE DI ELABORATI TECNICI STAMPA E RILEGATURA DOCUMENTI VARI
2018.2199	04/E/18	07/12/2018	OCCHILUPO ANDREA L. 07/08/1970	9.333,00	INDAGINI PRELIMINARI EX DISCARICA MARULLA SALDO
2018.2318	PJ00564485	30/11/2018	KUWAIT PETROLEUM - ITALIA - S.P.A.	0,01	CONSUMI CARBURANTE NOVEMBRE 2018
2018.2387	751611175610436	09/12/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	0,01	CONSUMI ELETTRICI BIMESTRE NOV-DIC 2018
2018.2401	7516108200009190	03/12/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	0,01	CONSUMI ELETTRICI NOV.2018
2018.2433	227	22/12/2018	TECNIC POINT DI FRISENDA ANNA	160,00	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO DIDATTICO ASILO NIDO
2018.2614	66_17	12/12/2017	RTP SAB SRL - ING. G. CASTO - ARCH. A. CASTO	31.205,17	PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO BASOLATO NEL CENTRO STORICO
2018.2728	11	30/12/2018	CIRCOLO A.N.S.P.I. "NON TACERE"	131,15	SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA SEDUTA 29/12/2018
2018.2730	00118003566125	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	16,46	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3250051573
2018.2731	00118003617918	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	6,56	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3250051999
2018.2735	00118003614806	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	73,19	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3000085880
2018.2744	00118003675668	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	16,99	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3000048934
2018.2747	00118003536985	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	100,27	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3000320269
2018.2750	00118003709031	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	20,76	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3240022365
2018.2754	00118003585710	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	25,54	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3920747163
2018.2755	00118003875729	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	5.252,50	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3930741298
2018.2756	00118003507984	28/11/2018	A.Q.P. S.P.A.	601,98	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3930743300
2018.2762	00118003574050	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	25,54	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3910747074
2018.2764	00118003574045	04/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	25,54	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3910746788
2018.2769	00118004040059	19/12/2018	A.Q.P. S.P.A.	7,33	CONSUMI IDRICI CONTRATTO 3992664203
2018.2790	03	31/12/2018	QUARTA GIOVANNI 25/06/1961	1.377,00	RELAZIONE GEOLOGA E SISMICA INTERVENTO AREA DI GELSI E SCIARPO
2018.2799	PA958	24/11/2018	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	525,00	VERBALI IN BLOCCHI DA 20 A 4 COPIE C.CHIM CON ALLEGATI C/C 13015730
2018.2806	004812289849	06/12/2018	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SPA.	41,17	Energia ore di picco...
2018.2809	004811380294	08/08/2018	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SPA.	83,09	Energia ore di picco...
2018.2811	004812289954	06/12/2018	ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SPA.	109,74	Energia ore di picco...
2019.36	487/PA	31/12/2018	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE SRL UNIPERS	378,00	ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN INGRESSO
2019.38	PA1093	31/12/2018	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	1.190,00	VERBALI IN BLOCCHI DA 20 A4 C.CHIM CON ALLEGATI C/C 13015730 NUMERATI
2019.55	8271B	23/01/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	CANONE DOVUTO PER RAPPORTO 47271 PERIODO 2019-1
2019.56	17348B	23/01/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	CANONE DOVUTO PER RAPPORTO 47271 PERIODO 2019-2
2019.63	9_19	14/01/2019	ASIS INFORMATICA S.A.S.	1.040,00	PERSONAL COMPUTER + MONITOR + SCANNER
2019.64	90000832	21/01/2019	BANCA FARMAFACTORING SPA	3.883,53	INTERESS RIT.PAGAMENTI FATTURE ENEL SOLE SRL
2019.77	1	10/01/2019	MUSICLUB AUDIO SERVICE DI CARDINALE ALESSANDRO 19/01/1974	286,89	NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E LUCI MANIFESTAZIONE DEL 13/12/2018
2019.78	1/1	08/01/2019	ANGIOLILLO ANNA 26/07/1964	180,33	NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE C/O EX CHIESA DELLE CLARISSE
2019.80	34/FE	24/01/2019	QUINTO PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.268,80	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE; GIUDIZIO TAR LECCE AVVERSO DET.REGIONE PUGLIA 427-462-574/2015
2019.84	40152	17/01/2019	COREPLA	1.962,34	RECUPERO ENERGETICO RSAU NOV.2018-CSS ECORISORSE SELEZIONE SCARTI NOV-2018-CSS ECORISORSE
2019.90	0000919900000230	21/01/2019	E-DISTRIBUZIONE SPA	100,00	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO
2019.95	FE-2019-000001	29/01/2019	CALO' MARIA 10/03/1984	304,18	COMPENSO PER MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA D1
2019.96	003002127455	11/01/2019	ENEL ENERGIA SPA	44,99	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DIC.2018
2019.162	8719025950	31/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.249,10	RACCOMANDATE EX.139/140
2019.163	8019013070	31/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.781,87	SERVIZIO LIGHT PRED.LISTE AFFISSIONE E DEPOSITO ATTI
2019.164	90005479	01/02/2019	BANCA FARMAFACTORING SPA	10.800,00	SPESE DI RECUPERO



## COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.193	3 FE	08/02/2019	DE GIORGI SERGIO 08/08/1971	1.649,44	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO STRAGIUDIZIALE CONFERITO CON DET.1073 DEL 26/10/2019
2019.202	2019001265	06/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	24,00	SERVIZIO SICURIZZAZIONE ANNO 2017
2019.329	003009977506	09/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	117,81	CONSUMI ELETTRICI DIC.2018-GEN.2019
2019.358	003009985183	09/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	45,45	CONSUMI ELETTRICI GEN.2019
2019.361	40426	14/02/2019	COREPLA	1.507,29	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI
2019.427	63/PA	18/02/2019	ECOTECNICA S.R.L.	700,00	LAVORI DI BONIFICA MEDIANTE RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DI 4 LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO ABBANDONATE DA IGNOTI
2019.431	7	22/02/2019	PAGLIARA ENZA 27/04/1969	300,00	PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 21/12/2017
2019.440	003015144941	08/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	38,11	CONSUMI ELETTRICI FEB.2019
2019.445	35454B	05/03/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	CANONE PERIODO 2019-4
2019.446	26393B	05/03/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	CANONE PERIODO 2019-3
2019.447	2019101801	01/03/2019	POSTEL S.p.A.	857,41	LETTERE B/N F/R BUSTA + 02 FOGLI
2019.474	3020010509	01/03/2019	BANCA MPS SPA	3.250,00	COMPENSO SERVIO TESORERIA 1 TRIM.2019
2019.483	4	15/02/2019	PIERRI DAVIDE SALVATORE AVV. 22/07/1976	805,43	GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI LECCE N.7667.2016
2019.491	40739	18/03/2019	COREPLA	2.016,45	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI GEN.2019
2019.504	VEL19-00537	19/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	135,98	COMPENSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI
2019.583	3020012689	13/03/2019	BANCA MPS SPA	421,75	COMPENSO SERVIZI OPZIONALI SIOPE II SEM.2018
2019.610	125/PA	27/03/2019	ECOTECNICA S.R.L.	3.404,25	SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI
2019.616	000001-2019-PA	27/03/2019	ANGELELLI FRANCESCO 22/03/1952	2.551,59	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE IN VIA CASOLE
2019.623	117/PA	28/02/2019	ECOTECNICA S.R.L.	42,50	VENDITA 5 SACCHI PER DEPOSITO DI RIFIUTI CIMITERIALI
2019.631	3/PA	11/03/2019	MONTEFRANCESCO GIANFRANCO 30/08/1958	1.123,20	CAUSA CIVILE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI COMUNE DI COPERTINO VS COMUNE DI SAN DONATO
2019.632	2/PA	11/03/2019	MONTEFRANCESCO GIANFRANCO 30/08/1958	561,60	CAUSA CIVILE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI COMUNE DI COPERTINO VS COMUNE DI SAN DONATOL.S.
2019.651	109/19	02/04/2019	SOLARIA S.R.L.	1.650,00	INTEGRAZIONE RETTE PER ASSISTENZA SIG.S.G. 1 TRIMESTRE 2019
2019.656	184	02/04/2019	ROSSETTO ROSSANO 03/01/1968	4.436,07	SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO E PULIZIA AREA MERCATO COPERTO MESE MARZO 2019
2019.665	41065	18/04/2019	COREPLA	1.385,39	PERIODO FEB.2019
2019.674	8719125695	19/04/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.572,55	POSTA4PRO MESE GENNAIO 2019
2019.675	2019042011	19/04/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	60,00	CANONE SERVIZIO BRG ANNO 2018
2019.677	90009181	29/04/2019	BANCA FARMAFACTORING SPA	285,71	INTERESSI RITARDO PAGAMENTO
2019.681	2PA	17/04/2019	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	900,00	INTEGRAZIONE RETTA DAL MESE DI LUGLIO 2018 AL MESE DI DICEMBRE 2018 E PER GENNAIO 2019-MARZO 2019
2019.682	52680B	12/04/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	CANONE PERIODO GIUGNO-2019
2019.684	220	17/04/2019	ROSSETTO ROSSANO 03/01/1968	3.897,51	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE CIMITERO PERIODO GEN.2019
2019.687	52679B	12/04/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	CANONE PERIODO MAGGIO 2019
2019.690	168/EL	10/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	3.283,39	INTERVENTO MANUTENZIONA STRAORDINARIA MESE NOVEMBRE 2018
2019.692	169/EL	10/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	3.462,09	INTERVENTO STRAORDINARIO MESE NOV 2018
2019.695	172/PA	31/03/2019	ECOTECNICA S.R.L.	10.958,00	GESTIONE RIFIUTI MARZO 2019
2019.980	3/94	30/04/2019	DIMO GROUP S.R.L.	14.263,80	VILLAGGIO FN CITY MONTAGGIO E POSA IN OPERA
2019.985	003024842059	10/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	37,96	CONSUMI MAR 2019
2019.986	41374	21/05/2019	COREPLA	1.672,83	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI MESE MARZO 2019
2019.1000	003029551636	09/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	33,51	CONSUMI APRILE 2019
2019.1004	D2723	10/05/2019	PARSEC 3.26 SRL	2.910,00	GESTIONE PRESENZE
2019.1005	179	09/05/2019	AMBIENTE E RICICLO SRL	2.300,00	SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO SMALRIMENTO PERIODO MARZO 2019
2019.1152	557/PA	24/06/2019	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	1.288,39	TRANSAZIONE
2019.1171	0000119000786084	20/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	91,41	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1172	0000119000459075	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	40,84	CONSUMI IDRICI 2018/2019



# COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.1174	0000119000459077	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	145,33	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1175	0000119000459086	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	7,82	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1176	0000119000564096	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,34	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1177	0000119000564092	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,34	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1178	0000119000565772	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	76,48	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1179	0000119000566863	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	319,96	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1180	0000119000566864	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	103,94	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1181	0000119000567723	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	122,13	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1182	0000119000567722	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	196,47	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1183	0000119000568820	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	697,66	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1184	0000119000459066	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,59	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1185	0000119000459049	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	45,64	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1186	0000119000439315	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,34	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1187	0000119000552645	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	143,14	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1188	00009000552644	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	20,79	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1189	0000119000548673	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	394,79	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1190	0000119000427971	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	263,53	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1192	0000119000419512	24/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	491,66	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1194	0000119000	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	864,42	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1195	0000119000480406	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	91,77	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1197	0000119000480407	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	203,08	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1198	0000119000480408	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	61,73	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1199	0000119000480400	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	78,95	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1200	0000119000480398	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	147,62	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1201	0000119000480403	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	73,67	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1202	0000119000480399	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	119,47	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1203	0000119000480404	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	73,61	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1204	0000119000480401	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	297,08	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1205	0000119000480396	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	200,97	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1206	0000119000481000	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	56,59	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1207	0000119000480988	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	35,51	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1208	0000119000480819	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	73,65	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1209	0000119000548671	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	81,06	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1210	0000119000548670	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	94,02	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1211	0000119000500488	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	102,19	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1212	0000119000500508	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	472,75	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1213	0000119000536396	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	153,05	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1214	0000119000536391	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	400,70	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1215	0000119000670995	13/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	50,16	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1216	0000119000609090	13/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	756,59	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1217	0000119000420229	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	335,35	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1218	0000119000655196	13/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	583,50	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1219	0000119000655185	13/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	324,88	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1220	0000119000655183	13/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	796,46	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1221	0000119000717264	13/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	1.096,36	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1222	0000119000721517	13/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	515,67	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1223	0000119000726181	13/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	606,14	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1224	0000119000750349	20/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	93,73	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1225	0000119000750320	20/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	660,45	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1226	0000119000750345	20/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	62,15	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1227	0000119000760200	20/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	112,98	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1228	0000119000751219	20/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	57,53	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1229	0000119000790540	20/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	101,52	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1230	0000119000527807	06/03/2019	A.Q.P. S.P.A.	51,03	CONSUMI IDRICI 2018/2019



# COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.1258	0000119001477223	04/07/2019	A.Q.P. S.P.A.	17,28	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1259	0000119001532969	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	175,40	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1260	0000119001532973	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	69,30	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1261	0000119001532975	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	63,67	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1262	0000119001532974	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	269,95	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1263	0000119001513099	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	85,32	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1264	0000119001513100	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	357,35	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1265	0000119001513097	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	84,64	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1266	0000119001513098	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	72,77	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1267	0000119001519868	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	5,80	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1268	0000119001519867	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	5,80	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1269	0000119001476083	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	41,58	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1270	0000119001476087	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	5,80	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1271	0000119001476095	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	129,81	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1272	0000119001476098	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	5,80	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1273	0000119001476093	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	39,97	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1274	0000119001477224	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	130,95	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1275	0000119001240799	24/04/2019	A.Q.P. S.P.A.	718,01	CONSUMI IDRICI FEB-APR 2019
2019.1277	0000119001257150	24/04/2019	A.Q.P. S.P.A.	226,39	CONSUMI IDRICI FEB-APR 2019
2019.1278	0000119001281981	24/04/2019	A.Q.P. S.P.A.	181,67	CONSUMI IDRICI FEB-APR 2019
2019.1279	0000119001542040	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	91,38	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1281	0000119001542039	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	281,76	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1282	0000119001541216	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	5,80	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1283	0000119001533790	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	51,96	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1284	0000119001533293	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	49,83	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1285	0000119001532977	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	79,50	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1286	0000119001532978	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	191,40	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1287	0000119001532979	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	58,02	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1288	0000119001533204	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	61,67	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1289	0000119001533285	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	36,81	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1291	0000119001249891	24/04/2019	A.Q.P. S.P.A.	1.661,94	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1292	0000119001524969	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	233,57	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1293	0000119001498088	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	352,75	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1294	0000119001498092	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	143,96	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1295	0000119001503307	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	116,50	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1296	0000119001503306	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	184,86	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1297	0000119001532972	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	108,14	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1298	0000119001532971	15/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	127,68	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1299	0000119001620611	22/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	37,71	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1300	0000119001608453	22/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	8,89	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1301	000011900	22/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	28,27	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1302	0000119001582910	22/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	610,56	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1303	0000119001553999	22/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	1.064,34	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1304	0000119001553626	22/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	213,96	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1305	0000119001564742	22/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	83,29	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1306	0000119001564756	22/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	274,82	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1307	0000119001696279	29/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	272,58	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1308	0000119001646572	29/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	809,38	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1309	0000119001646582	29/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	465,11	CONSUMI IDRICI FEB-MAG 2019
2019.1310	0000119001654550	29/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	7.470,50	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1311	0000119001678687	29/05/2019	A.Q.P. S.P.A.	461,92	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1312	0000119001753313	05/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	272,05	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1313	0000119001739904	05/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	3.289,70	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1314	0000119001780225	05/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	151,70	CONSUMI IDRICI 2017/2019



## COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.1315	0000119001829924	12/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	66,82	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1316	000011900179724	12/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	73,16	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1317	0000119001800731	12/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	54,37	CONSUMI IDRICI MAR-MAG 2019
2019.1318	0000119001800735	12/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	164,95	CONSUMI IDRICI 2016/2019
2019.1319	0000119001800706	12/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	571,16	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1320	0000119001801618	12/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	35,12	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1321	0000119001821074	12/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	132,08	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1322	0000119001822976	12/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	4,13	CONSUMI IDRICI 2018/2019
2019.1323	0000119001904651	19/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	974,92	CONSUMI IDRICI FEB-GIU 2019
2019.1324	0000119001905622	19/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	14,29	CONSUMI IDRICI FEB-GIU 2019
2019.1325	0000119001937328	19/06/2019	A.Q.P. S.P.A.	37,91	CONSUMI IDRICI FEB-GIU 2019
2019.1345	3025015826	10/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	107,15	CONSUMI CONTRATTO 4348111EB1
2019.1347	238/EL	10/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	4.525,11	LAVORI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINA. VIALE CIMITERO MESE MAGGIO 2019
2019.1350	3038442510	09/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	30,70	CONSUMI ELETTRICI CONTRATTO 4348111EB1
2019.1351	3038461428	09/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	98,42	CONSUMI ELETTRICI CONTRATTO 4348111EB1
2019.1355	70729B	11/06/2019	ARCA SUD SALENTO	89,66	CANONE DOVUTO PER RAPPORTO 47271 PERIODO 2019-7
2019.1365	70730B	11/06/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	CANONE PERIODO 2019-8
2019.1369	10PA/2019	28/06/2019	GUIDA	9.021,63	AMPLIAMENTO CIMITERA STATO FINALE
2019.1374	3020025450	24/06/2019	BANCA MPS SPA	3.250,00	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA II TRIM 2019
2019.1378	29/19	24/06/2019	PRIME SOUND E LIGHT	300,00	SERVICE AUDIO E NOLO 25/04/2019
2019.1382	125_19	17/06/2019	ASIS INFORMATICA S.A.S.	175,00	HARD DISK E RECUPERO DATI
2019.1387	453/PA	01/07/2019	SVIC S.R.L.	3.000,00	HALLEY SERV MANUT/ASSIST CANONE
2019.1392	4	22/06/2019	LOMUTO ANGELA 26/02/1965	181,82	ADDOBBO FLORELE EVENTO ROSA CITTADINA
2019.1393	41723	30/06/2019	COREPLA	1.663,42	RECUPERO E SELEZIONE SCARTI MESE APRILE 2019
2019.1413	003043451273	08/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	30,54	COMSUMI CONTRATTO 4348111EB1
2019.1493	VF19000771	15/07/2019	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.	0,01	RICARICHE ORDINE N.4242220 DEL 15/07/2019
2019.1497	3383	16/07/2019	ANCITEL S.P.A.	1.199,00	CANONE SERVIZIO DI BASE ANNO 2019
2019.1498	16	17/07/2019	SCRIPTA MANENT SNC	200,00	C.C DEL 29.03-30.03-30.04-2.05 2019 4 ORE
2019.1582	1930021145	31/05/2019	ENEL SOLE SRL	334,98	GESTIONE IMPIANTI
2019.1583	1930026706	30/06/2019	ENEL SOLE SRL	334,98	GESTIONE IMPINATI
2019.1587	1930032155	31/07/2019	ENEL SOLE SRL	334,98	GESTIONE IMPIANTI
2019.1651	8S00266918	06/08/2019	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	29,49	5BIM 2019
2019.1702	3020033300	25/07/2019	TESORERIA COMUNALE MPS	673,64	SERVIZI OPZIONALI SIOPE PLUS (UNIMATICA) I TRIMESTRE 2019
2019.1736	751615290410531	10/08/2019	ENEL DISTRIBUZIONE S.R.L.	150,94	SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - bim 07/08
2019.1762	001181	07/08/2019	AXA S.R.L.	169,49	Periodo di riferimento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019 RIFIUTI CER 191212
2019.1763	001228	13/08/2019	AXA S.R.L.	138,82	Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019 RIFIUTI CER 191212
2019.1770	03/PA 2019	20/08/2019	CASTO ANDREA 22/12/1976	11.015,01	Lavori di Completamento del Basolato nel Centro Storico ACCONTO
2019.1771	824/PA	12/08/2019	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	8.771,99	PERIODO LUGLIO 2019
2019.1773	494	09/08/2019	CASTIGLIA S.R.L.	244,17	TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI PERIODO GIUGNO 2019
2019.1774	001317	31/07/2019	C.M. RECUPERI S.R.L.	678,30	Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019
2019.1779	92/FE/19	23/07/2019	VANTAGGIATO ANGELO 08/10/1958	1.459,12	OPERA PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI LECCE N.377 DEL 2018 ISCRITTO AL N.4930 DEL 2018.
2019.1785	0000119002581186	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	108,42	consumi idrici 09/05/2019-08/08/2019
2019.1786	0000119002581183	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	256,21	consumi idrici 09/05/2019-08/08/2019
2019.1787	0000119002581187	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	116,89	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1788	0000119002581188	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	481,28	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1789	0000119002590217	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	91,75	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1790	0000119002590216	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	295,54	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1791	0000119002576739	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,53	consumi idrici
2019.1792	0000119002531768	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,39	consumi idrici



## COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.1793	0000119002531773	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	47,58	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1794	0000119002593887	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	211,50	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1795	0000119002549452	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	60,09	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1796	0000119002559078	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	125,10	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1797	0000119002531778	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,59	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1798	0000119002581193	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	57,12	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1799	0000119002532842	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	167,73	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1800	0000119002581191	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	81,42	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1801	0000119002576738	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,53	consumi idrici
2019.1802	0000119002581494	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	48,04	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1803	0000119002581192	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	197,51	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1804	0000119002581502	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	80,64	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1805	0000119002573834	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	307,73	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1806	0000119002581189	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	80,25	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1807	0000119002581414	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	37,12	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1808	0000119002581185	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	124,89	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1809	0000119002573838	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	149,02	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1810	0000119002530456	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	88,66	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1812	0000119002531775	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	203,58	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1813	0000119002530454	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	406,63	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1815	0000119002530457	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	467,87	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1816	0000119002530455	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	78,25	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1817	0000119002531764	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	48,99	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1819	0000119002532841	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	10,64	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1820	0000119002537965	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	6,53	consumi idrici
2019.1822	0000119002559077	07/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	191,45	consumi idrici 9/5/2019-8/8/2019
2019.1823	0000119002656691	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	63,82	consumi idrici 7/5/2019-14/8/2019
2019.1824	0000119002673158	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	194,08	consumi idrici 2/6/2019-14/8/2019
2019.1825	0000119002612930	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	124,00	consumi idrici 8/5/2019-14/8/2019
2019.1826	0000119002613393	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	1.457,04	consumi idrici 4/5/2019-14/8/2019
2019.1827	0000119002643410	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	614,84	consumi idrici 8/5/2019-14/8/2019
2019.1828	0000119002623080	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	132,95	consumi idrici 8/5/2019-14/8/2019
2019.1829	0000119002623092	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	916,69	consumi idrici 2/6/2019-14/8/2019
2019.1830	0000119002686748	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	23,30	consumi idrici 9/5/2019-14/8/2019
2019.1831	0000119002688791	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	1.201,58	consumi idrici 2/6/2019-14/8/2019
2019.1832	0000119002698157	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	382,53	consumi idrici 8/5/2019-14/8/2019
2019.1833	0000119002698138	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	733,53	consumi idrici 2/6/2019-14/8/2019
2019.1834	0000119002699664	28/08/2019	A.Q.P. S.P.A.	100,65	consumi idrici 7/5/2019-14/8/2019
2019.1835	0000119002739832	04/09/2019	A.Q.P. S.P.A.	789,67	consumi idrici 15/5/2019-22/8/2019
2019.1836	0000119002722051	04/09/2019	A.Q.P. S.P.A.	693,40	consumi idrici 14/5/2019-22/8/2019
2019.1837	0000119002724768	04/09/2019	A.Q.P. S.P.A.	561,16	consumi idrici 11/5/2019-22/8/2019
2019.1838	0000119002787290	04/09/2019	A.Q.P. S.P.A.	551,04	consumi idrici 15/5/2019-22/8/2019
2019.1839	0000119002787275	04/09/2019	A.Q.P. S.P.A.	392,48	consumi idrici 15/5/2019-22/8/2019
2019.1854	1930037234	31/08/2019	ENEL SOLE SRL	334,98	GESTIONE IMPIANTO LARGO CASTELLO
2019.1855	59-2019-FE	31/07/2019	ITALSET S.R.L.	555,66	PREDISPOSIZIONE NOTIFICHE A.G. COMPETENZA: DA 01/07/2019 A 31/07/2019
2019.1856	245	02/08/2019	CERBONE STAMPA SRL	1.195,25	BOLLETTARI VIOLAZIONE CDS
2019.1857	71-2019-FE	31/08/2019	ITALSET S.R.L.	456,00	PREDISPOSIZIONE NOTIFICHE A.G. COMPETENZA: DA 01/08/2019 A 31/08/2019
2019.1862	0002137522	31/08/2019	MAGGIOLI S.P.A.	35,10	FOGLI SUPPLEMENTARI STATO CIVILE
2019.1863	003057264174	08/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	33,29	SPESA PER L ENERGIA -
2019.1864	RF/2019/288	31/07/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE/SERVIZIO VISITE FISCAL	124,40	VISITA MEDICA - PROT.ASL LE N.99150/2019
2019.1865	003050453092	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	33,22	SPESA PER L ENERGIA
2019.1867	003050550707	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	92,12	SPESA PER L ENERGIA



## COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.1872	42060	30/07/2019	COREPLA	1.988,33	Recupero energetico Rsau, selezione scarti mese maggio 2019
2019.1873	90012254	22/07/2019	BANCA FARMAFACTORING SPA	431,76	INTERESSI RIT. PAG A DEBITORE
2019.1874	8121000069	18/07/2019	FERROVIE DEL SUD EST E SERV.AUT.	1.045,36	Can.19 attr.gasdotto km 12+001 NO-GA 2019
2019.1875	88817B	01/08/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 47271 PERIODO OTTOBRE 2019
2019.1876	88816B	01/08/2019	ARCA SUD SALENTO	80,27	BOLLETTINO DOVUTO PER RAPPORTO 47271 PERIODO 2019 -9
2019.1905	10	13/09/2019	RAGANATO SALVATORE IVAN 11/11/1969	500,00	COMPENSO PER SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 7 AGOSTO, NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DELL'ESTATE COPERTINESE 2019...
2019.1911	534/PA	19/09/2019	ECOTECNICA S.R.L.	1.128,00	SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI COD CER 15.01.07 IMB.VETRO LUGLIO 2019
2019.1940	2/2019	23/09/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASELLO 13	700,00	"PROGETTO INTERREG DYNAMOB 2.0 - WORKSHOP CICLO PELLEGRINAGGIO CAMPOBASSO-COPERTINO
2019.1944	80	15/10/2019	ROSSI RESTAURI SRL	162.000,00	SAL III lavori completamento basolato
2019.1970	FATTPA 1_19	10/10/2019	M.A.D. S.N.C. INFISSI & ARREDAMENTI IN ALLUMINIO	1.944,68	Fornitura di n. 1 condizionatore portatile da 9000 btu e di n. 2 condizionatori portatili da 12000 btu
2019.1977	85-2019-FE	30/09/2019	ITALSET S.R.L.	249,19	PREDISPOSIZIONE NOTIFICHE A.G.COMPETENZA: DA 01/09/2019 A 30/09/2019
2019.1978	101-2019-FE	31/10/2019	ITALSET S.R.L.	637,55	SERVIZIO SANZIONATORIO OTTOBRE
2019.1997	1007/PA	09/09/2019	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	10.482,08	PERIODO AGOSTO 2019
2019.1999	1152/PA	30/09/2019	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	9.933,74	PERIODO SET 2019
2019.2000	368/PA	01/10/2019	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	6.215,23	Periodo di fatturazione dal 01/09/2019 al 30/09/2019
2019.2017	1930041762	30/09/2019	ENEL SOLE SRL	5.646,32	CONSIP SERVIZIO LUCE 2 CONGUAGLIO
2019.2018	1930041765	30/09/2019	ENEL SOLE SRL	334,98	CANONE CASTELLO
2019.2019	1930041766	30/09/2019	ENEL SOLE SRL	2.447,18	CANONE
2019.2020	1930047149	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	2.447,18	CANONE
2019.2021	1930047148	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	334,98	CANONE CASTELLO
2019.2022	1930047695	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	130.029,42	CANONE
2019.2023	1930047624	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	3.256,19	CANONE - CONGUAGLIO
2019.2024	1930051599	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	34,81	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2025	1930051148	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	25,42	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2026	1930051596	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	81,26	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2027	1930051615	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	76,29	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2029	1930051588	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	417,17	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2030	1930051590	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	63,21	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2031	1930051627	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	213,53	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2032	1930051623	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	932,78	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2033	1930051606	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	1.645,24	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2034	1930051139	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	2.037,57	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2035	1930051147	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	126,19	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2036	1930051151	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	140,07	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2037	1930051146	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	1.293,67	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2038	1930051149	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	16,76	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2039	1930051170	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	54,25	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2040	1930051164	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	1.008,86	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2041	1930051618	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	818,24	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2042	1930051166	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	261,20	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2043	1930051152	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	35,70	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2044	1930051172	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	94,09	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2045	1930051584	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	361,05	CANONE CASTELLO
2019.2046	1930051619	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	2.574,84	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2047	1930051452	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	135,71	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2048	1930051602	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	128,67	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2050	1930051154	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	19,31	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2051	1930051611	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	2.003,62	LAVORI EXTRA CANONE



## COMUNE DI COPERTINO

Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.2052	1930051309	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	399,02	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2053	1930051150	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	927,64	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2055	1930051597	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	108,08	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2056	1930051592	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	109,07	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2057	1930051585	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	65,55	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2058	1930051621	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	2.097,99	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2059	1930051610	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	1.729,61	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2060	1930051142	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	148,44	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2061	1930051156	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	134,78	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2062	1930051174	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	127,05	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2063	1930051604	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	178,24	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2064	1930051455	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	70,92	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2085	1930051238	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	88,97	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2086	1930051233	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	866,70	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2087	1930051178	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	146,09	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2088	1930051188	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	82,56	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2089	1930051186	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	99,21	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2090	1930051231	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	61,37	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2091	1930051183	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	211,46	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2092	1930051190	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	34,33	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2093	1930051532	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	100,73	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2094	1930051541	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	116,87	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2095	1930051567	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	248,69	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2096	1930051464	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	83,91	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2097	1930051550	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	89,07	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2098	1930051392	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	56,68	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2099	1930051369	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	59,82	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2100	1930051521	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	128,41	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2101	1930051111	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	152,55	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2102	1930051107	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	20,09	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2103	1930051415	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	19,94	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2104	1930051430	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	245,05	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2105	1930051310	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	84,79	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2106	1930051437	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	14,73	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2107	1930051109	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	57,07	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2108	1930051116	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	156,06	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2109	1930051352	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	109,77	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2110	1930051305	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	165,96	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2111	1930051421	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	2.287,84	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2112	1930051366	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	363,14	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2113	1930051241	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	182,94	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2114	1930051461	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	53,91	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2115	1930051129	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	151,58	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2116	1930051558	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	660,89	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2117	1930051537	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	89,07	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2118	1930051356	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	45,44	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2119	1930051362	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	41,67	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2120	1930051246	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	86,58	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2121	1930051358	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	42,48	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2122	1930051288	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	516,85	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2123	1930051560	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	64,12	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2124	1930051458	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	25,51	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2125	1930051426	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	21,29	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2126	1930051314	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	198,20	LAVORI EXTRA CANONE





## COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.2127	1930051582	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	192,97	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2128	1930051397	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	22,53	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2129	1930051176	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	126,38	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2130	1930051525	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	97,54	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2131	1930051341	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	232,92	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2132	1930051312	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	137,09	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2133	1930051466	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	167,92	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2134	1930051311	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	93,91	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2135	1930051338	31/10/2019	ENEL SOLE SRL	370,68	LAVORI EXTRA CANONE
2019.2156	FE-236	19/11/2019	ALFA IMPIANTI SRL	64.207,16	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI...
2019.2160	62	13/11/2019	ELETTRO FI.MI. SNC	794,93	MANUTENZIONE ANNUALE CIMITERO
2019.2164	18	25/11/2019	PENNETTA SIMONE 22/08/1989	1.952,00	Lavori di prolungamento di n°4 linee gas, di fornitura e posa in opera di n°4 cassette per contatori gas metano e di n° 1 cassetta per contatore acquedotto, presso vostro cantiere sito a Copertino (LE)
2019.2168	124/2019	05/11/2019	MASTER CLIMA	1.018,00	Fornitura e posa in opera di schede elettroniche per la sistemazione del sistema climatizzazione/riscaldamento presso l'ufficio ragioneria sede comunale di via Malta;
2019.2170	191902655773	28/11/2019	Estra Energie Srl	653,84	Commercializzazione al dettaglio...
2019.2171	7	25/11/2019	STRAFELLA FRANCESCO ARCH. 20/02/1990	3.998,00	COMPENSI PROFESSIONALIDETERMINA N.155 DEL 14/02/2019 - CIG ZCE26C5COB
2019.2172	5/PA	25/11/2019	AL.KE.AN. SRL	649,59	FORNITURA DI INNAFFIATOI, SCOPE E PALETTE C/O IL CIMITERO COMUNALE DI COPERTINO.
2019.2173	04/PA 2019	15/10/2019	CASTO ANDREA 22/12/1976	4.316,00	Lavori di Completamento del Basolato nel Centro Storico. - Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza. - --Acconto--...
2019.2174	05/PA 2019	15/10/2019	CASTO ANDREA 22/12/1976	36.846,57	Lavori di Completamento del Basolato nel Centro Storico. - Progettazione e redazione Perizia Suppletiva e di Variante in corso d'opera. Approvata con Det. n.1171 del 29.11.2018...
2019.2175	P000346	11/10/2019	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE	6.023,95	- ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/O IMP.DI CAVALLINO (LE)DAL 01-09-19 AL 30-09-19 - AUT.428/99 E 136/05 COMM. DELEG.- CONCESS.N.472/99 COMUNE DI CAVALLINO.- CON RISERVA DI CONGUAGLIO IN RIFERI
2019.2176	P000388	08/11/2019	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE	6.332,23	- ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/O IMP.DI CAVALLINO (LE)DAL 01-10-19 AL 31-10-19 - AUT.428/99 E 136/05 COMM. DELEG.- CONCESS.N.472/99 COMUNE DI CAVALLINO.- CON RISERVA DI CONGUAGLIO IN RIFERI
2019.2178	230/PA	30/09/2019	ECORISORSE SRL	165,00	Fattura Immediata Split Payment
2019.2179	258/PA	31/10/2019	ECORISORSE SRL	385,60	Fattura Immediata Split Payment
2019.2180	276/PA	30/11/2019	ECORISORSE SRL	210,00	Fattura Immediata Split Payment
2019.2182	567/PA	30/09/2019	ECOTECNICA S.R.L.	756,40	Fattura Immediata Split Payment
2019.2183	634/PA	31/10/2019	ECOTECNICA S.R.L.	1.085,20	Fattura Immediata Split Payment
2019.2186	22/19	29/11/2019	CIULLO RESTAURI S.R.L.	100.900,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 3 POLO VIA FATIMA . LIQUIDAZIONE DEL 3 SAL...
2019.2187	190677	31/10/2019	PROGEVA SRL	46.355,00	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019
2019.2191	003058148133	09/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	481,07	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita...
2019.2192	003058148134	09/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	481,07	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita...
2019.2193	003058148132	09/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	574,38	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita...
2019.2194	003058148135	09/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	474,24	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita...
2019.2196	40683	16/03/2018	COREPLA	2.139,17	Recupero energetico Rsau GEN-2018...
2019.2203	42686	31/10/2018	COREPLA	1.970,41	Recupero energetico Rsau AGO-2018 - CSS ECOTECNICA...
2019.2204	42969	30/11/2018	COREPLA	1.930,29	Recupero energetico Rsau SET-2018 - CSS ECOTECNICA...
2019.2205	43283	21/12/2018	COREPLA	2.394,77	Recupero energetico Rsau OTT-2018 - CSS ECORISORSE...
2019.2206	42728	24/09/2019	COREPLA	2.786,89	GIU-2019 - CSS ECORISORSE Recupero energetico Rsau...
2019.2207	42729	24/09/2019	COREPLA	4.173,06	LUG-2019 - CSS ECORISORSE Recupero energetico Rsau...
2019.2208	42730	24/09/2019	COREPLA	3.187,69	AGO-2019 - CSS ECORISORSE Recupero energetico Rsau...
2019.2210	43207	30/09/2019	COREPLA	155,04	Addeb. costo analisi da Vs. Rich. del 23-AGO-19...
2019.2211	917	31/10/2019	IRISCO SRL	2.424,24	Fattura Cliente



## COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.2212	03/313	04/11/2019	SISTEMI E UNITA' DIGITALI UFFICIO SUD UFFICIO SRL	317,22	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP.KYOCER TASK ALFA 3001 DURATA 6 MESI...
2019.2216	1/PA	23/11/2019	MAZZOTTA DOLORES 10/11/1979	400,00	Compenso rif. Determina 36 R.G. del 16/01/2019
2019.2219	FATTPA 5_19	27/09/2019	RTP PMG ENGINEERING S.R.L.	14.560,00	Acconto onorario Direzione lavori ristrutturazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio "scuola secondaria di primo grado d
2019.2220	FATTPA 1_19	07/10/2019	Di Girolamo Davide 13/04/1966	5.202,00	Acconto onorario Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per interventi di riqualificazione presso edificio "scuola secondaria di primo grado di Via Mogadiscio.
2019.2221	1930053697	27/11/2019	ENEL SOLE SRL	186,62	Gestione impianti prop ENEL SoleOve applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.
2019.2239	2019004594	16/09/2019	SIRAM S.P.A.	151.082,66	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2.ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA PROT.N.12657 DEL 06/05/2013. DELIBERA N.60 DEL 06/05/13. Delibera di Proroga n. 160 del 12/11/2018. Seconda Rata Con
2019.2280	3/211	25/11/2019	MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO	301,75	VENDITA
2019.2281	3/209	25/11/2019	MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO	393,75	VENDITA
2019.2288	30	20/11/2019	SCRIPTA MANENT SNC	700,00	C.C. del 18-7-2019 3H - 31-7-2019 2H - 25-9-2019 1H - 15-10 -2019 4H - 23-10-2019 3H - 30-10-2019 1H...
2019.2289	3020033300	25/07/2019	BANCA MPS SPA	121,48	SERVIZI OPZIONALI SIOPE PLUS (UNIMATICA) I TRIMESTRE 2019...
2019.2290	3020025450	24/06/2019	BANCA MPS SPA	586,07	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2' TRIM.2019...
2019.2292	3020010509	01/03/2019	BANCA MPS SPA	586,07	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1' TRIM.2019...
2019.2293	20001894	13/12/2018	BANCA MPS SPA	586,07	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 4' TRIM.2018...
2019.2294	3020037841	25/09/2019	BANCA MPS SPA	586,07	COMPENSO SERVIZI DI TESORERIA DAL 1/7/2019 AL 30/9/2019...
2019.2297	809 /I	23/10/2019	C.I.S.A. S.p.A	1.025,96	FATTURA
2019.2317	8S00326010	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,22	6BIM 2019
2019.2319	8S00326179	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,60	6BIM 2019
2019.2321	8S00328031	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	121,42	6BIM 2019
2019.2337	8S00325362	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	126,61	6BIM 2019
2019.2338	8S00325673	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	31,48	6BIM 2019
2019.2339	8S00325785	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	37,85	6BIM 2019
2019.2340	8S00327546	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,46	6BIM 2019
2019.2341	8S00327605	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	126,03	6BIM 2019
2019.2342	8S00327709	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	12,00	6BIM 2019
2019.2343	8S00327962	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,43	6BIM 2019
2019.2344	8S00325305	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	162,50	6BIM 2019
2019.2345	8S00326424	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,96	6BIM 2019
2019.2346	8S00327206	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	163,24	6BIM 2019
2019.2347	8S00327440	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,67	6BIM 2019
2019.2348	8S00327768	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	51,37	6BIM 2019
2019.2349	8S00328303	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,48	6BIM 2019
2019.2350	8S00325945	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,82	6BIM 2019
2019.2351	8S00326208	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,48	6BIM 2019
2019.2352	8S00326436	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,69	6BIM 2019
2019.2353	8S00326494	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,56	6BIM 2019
2019.2354	8S00326619	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,54	6BIM 2019
2019.2355	8S00327072	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	197,64	6BIM 2019
2019.2356	8S00327304	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,31	6BIM 2019
2019.2357	8S00327340	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	240,96	6BIM 2019
2019.2358	8S00327831	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	136,73	6BIM 2019
2019.2359	8S00328181	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	32,50	6BIM 2019
2019.2360	8S00328219	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,06	6BIM 2019
2019.2361	8S00325661	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,58	6BIM 2019
2019.2362	8S00325727	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	38,09	6BIM 2019
2019.2363	8S00325982	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,84	6BIM 2019
2019.2364	8S00326353	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,89	6BIM 2019



# COMUNE DI COPERTINO

## Posizioni debitorie al 31/12/2019

Progressivo fattura	Numero fattura	Data	Creditore	Importo fatture da liquidare	Oggetto
2019.2365	8S00326524	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	89,48	6BIM 2019
2019.2366	8S00326742	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,24	6BIM 2019
2019.2367	8S00327277	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	126,61	6BIM 2019
2019.2368	8S00327611	07/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	25,03	6BIM 2019
2019.2370	7X03758566	14/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	926,75	6BIM 2019
2019.2371	5130001919	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,44	6BIM 2019
2019.2372	5130001716	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,44	6BIM 2019
2019.2373	5130001740	21/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	98,98	6BIM 2019
2019.2571	D2947	30/09/2019	PARSEC 3.26 SRL	2.225,83	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO GESTIONE UFF. RAGIONERIA E TRIBUTI. PERIODO LUG-SETT 19...
2019.2576	0002148473	22/11/2019	MAGGIOLI S.P.A.	290,00	FATT. IVA SPLIT P.
2019.2577	2019-V-VE2-223	25/11/2019	EGAF EDIZIONE SRL	279,00	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020 USER: 139142 USER: 166017 USER: 181094 USER: 191972 USER: 192631 USER: 192696 USER: 199978 USER: 209868 USER: 209909
2019.2581	1FE	14/11/2019	DE CARLO MARIA LAURA AVV. 04/06/1984	979,68	COMPENSO PER INCARICO LEGALE
2019.2582	599	25/10/2019	SOCIETA' RENIS GAS S.N.C.	400,00	Metano...
2019.2583	358/EL	26/09/2019	SOCIETA' COOPERATIVA ARIETE	10.309,67	Aurora Fattura Elettronica SPLIT
2019.2586	458 2019 0000458	06/08/2019	CASTIGLIA S.R.L.	306,18	Fattura Cliente
<b>Totale</b>				<b>1.122.655,04</b>	