

imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.liv.II	data pag. eff.
17.130,19	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 663/40 del 30/11/2020	07/01/2021	9503	16	320	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
17.130,19	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 596/40 del 31/10/2020	07/01/2021	9503	16	320	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
17.130,19	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 662/40 del 30/11/2020	07/01/2021	9503	16	320	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
17.130,19	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 595/40 del 31/10/2020	07/01/2021	9503	16	320	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
5.823,79	studio associato giovanni e giuseppe tricare periti agrari	SALDO Fatt.n. 24 del 02/10/2020 Acconto per incarico di supporto al RUP per completamento delle pratiche espropriative relative ai Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le vie Conversano e Monopoli e altre vie.	07/01/2021	28101	13	684	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/01/2021
7.350,00	DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23 del 16/12/2020 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	07/01/2021	10403	14	141	1	Trasferimenti correnti	07/01/2021
7.269,49	Geotech Engineering srl	SALDO Fatt.n. FPA 139/20 del 30/11/2020 Saldo noleggio gestione AFC periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020.	07/01/2021	9503	24	726	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
7.269,49	Geotech Engineering srl	SALDO Fatt.n. FPA 124/20 del 31/10/2020 Saldo noleggio gestione AFC periodo dal 01/08/2020 al 31/10/2020.	07/01/2021	9503	24	726	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
19.977,56	CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 84 del 18/12/2020 LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020/21	07/01/2021	4503	1	329	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
7.483,01	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 233 del 30/11/2020 Fattura Cliente	07/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
13.191,64	ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. P000610 del 04/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020	07/01/2021	9503	16	301	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
13.191,64	ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. P000588 del 10/11/2020 Periodo di riferimento: dal 01 07 2020 al 31 10 2020	07/01/2021	9503	16	301	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
27.812,84	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE20-0585 del 30/11/2020	07/01/2021	9503	17	408	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
383,71	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 120/PA del 11/12/2020 Det. n. 596 del 22/07/2020; CIG: ZF32D94CAA	07/01/2021	10403	5	237	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
808,21	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 119/PA del 11/12/2020 Det. n. 112 del 14/02/2020 CIG Z3A2BE1984	07/01/2021	10403	5	27	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
2.275,00	LIEGGI DONATO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2020	07/01/2021	10403	14	141	1	Trasferimenti correnti	07/01/2021
986,08	ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19901565 del 03/12/2020	07/01/2021	1602	1	376	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
985	TESORERIA PROV.LE STATO VITERBO	Imp. spesa pagamento diritto individuale duso delle frequenze per impianto e lesercizio del ponte radio. Pratica n. 351697/GIG. Anno 2021.	07/01/2021	9303	4	468	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
191,13	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004413 del 30/11/2020	07/01/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
402	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 004414 del 30/11/2020	07/01/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
46,5	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004414 del 30/11/2020	07/01/2021	3103	7	429	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
183,36	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 642 ag 1504 del 30/11/2020	07/01/2021	1203	11	750	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
500	FRALONARDO GIUSEPPE	Negoziante Assistita promossa da F.G. contro Comune di Turi. Convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a segui	07/01/2021	1203	3	344	1	Altre spese correnti	07/01/2021
433,83	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002150717 del 17/12/2020 FATT. IVA SPLIT P.	07/01/2021	1702	2	391	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
507,78	FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 52 del 23/11/2020	07/01/2021	1203	2	605	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
3.893,67	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 342/40 del 27/07/2020	07/01/2021	9503	16	10	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
2.136,64	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 686/40 del 30/11/2020	07/01/2021	9503	16	322	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
3.806,40	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 24PA del 20/11/2020	07/01/2021	1203	2	948	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
805,12	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MAR.2020.00000138.S del 15/12/2020	07/01/2021	10403	14	141	1	Trasferimenti correnti	07/01/2021
2.369,88	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. MAR.2020.00000138.S del 15/12/2020	07/01/2021	10403	14	141	1	Trasferimenti correnti	07/01/2021
132,82	TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X04165860 del 12/12/2020 1BIM 2021	07/01/2021	3103	15	139	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
67,55	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04165860 del 12/12/2020 1BIM 2021	07/01/2021	3103	15	201	1	Acquisto di beni e servizi	07/01/2021
112,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004183649 del 15/12/2020	12/01/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
112,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004053036 del 10/12/2020	12/01/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
112,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004207251 del 15/12/2020	12/01/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
28,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004033781 del 10/12/2020	12/01/2021	4303	5	80	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
30,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004161389 del 15/12/2020	12/01/2021	4203	3	79	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
30,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004141719 del 15/12/2020	12/01/2021	4203	3	79	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
30,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004161390 del 15/12/2020	12/01/2021	4203	3	79	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
30,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004028482 del 10/12/2020	12/01/2021	4203	3	79	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
187,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004018921 del 10/12/2020	12/01/2021	11303	2	89	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
187,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004129889 del 15/12/2020	12/01/2021	11303	2	89	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
187,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004161387 del 15/12/2020	12/01/2021	11303	2	89	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
649,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004036722 del 10/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
649,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004031010 del 10/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
649,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004031011 del 10/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
649,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004031012 del 10/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
649,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004218288 del 15/12/2020	12/01/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
350,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004195800 del 15/12/2020	12/01/2021	6203	6	31	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
170,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004161388 del 15/12/2020	12/01/2021	5103	2	29	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
1.274,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004216371 del 15/12/2020	12/01/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
1.274,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000120004036723 del 10/12/2020	12/01/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
9.235,48	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412423 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
9.235,48	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412661 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
291,65	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412406 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
149,99	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412404 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
560,93	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412410 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
449,67	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412405 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
34,89	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412399 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
81,57	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2020E412398 del 17/12/2020 Fornitura energia elettrica	12/01/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021

3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500334660 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335790 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335348 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335611 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335620 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335794 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335682 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335624 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500333140 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500334998 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335728 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
3.309,08	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500334235 del 12/12/2020 18IM 2021	12/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	CACCIAPAGLIA GIOVANNA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	17/02/2021
645	CARENZA ANGELO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	CASCIONE FRANCESCO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	CHETAIBI MOHAMED	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	26/02/2021
645	CHIARELLA GIACINTO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	DE CEGLIA PINA NATHASCIA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	DE MARCO PAOLO ANTONIO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	17/02/2021
645	DEL VECCHIO LAURA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	EL RHATTAS KARIMA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	17/02/2021
645	FIASCONARA ANTONIA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	29/01/2021
645	FIASCONARA FRANCESCO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	29/01/2021
645	GASPARRO GIULIANA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	LASELVA GIOVANNI	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
645	LATERZA CLARA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	26/02/2021
645	MANGINELLI LORITA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
645	MIKELADZE TAMTA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
645	MOLINARI TINA ANTONELLA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	SOMAYEN SOHANI	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	25/02/2021
645	TANGORRA EUGENIA	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
645	ZELLA EDGARDO	Servizio Trasporto scolastico. a.s. 2019/2020. Liquidazione rimborsi.	12/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
120,3	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tassa Regionale automobilistica anno 2021: FIAT PANDA DYNAMIC TG CS 439 MD. Impegno di spesa e liquidazione.	12/01/2021	1103	8	8	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
320	CSIPA S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 162/2020 del 28/12/2020	12/01/2021	1103	18	738	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
1.510,00	CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 162/2020 del 28/12/2020	12/01/2021	1103	18	738	1	Acquisto di beni e servizi	12/01/2021
441,01	AICCRE	Quota associativa AICCRE per anno 2021. Impegno di spesa e liquidazione.	12/01/2021	1205	0	3	1	Trasferimenti correnti	12/01/2021
3.257,75	ASMEI CONSORTILE SOC. CONS. ARL	Adesione all'ASMEI (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali). Impegno di spesa per quota associativa anno 2021. Liquidazione.	12/01/2021	1203	17	2	1	Trasferimenti correnti	12/01/2021
1.146,91	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E206008009 del 19/11/2020	13/01/2021	1803	5	90	1	Acquisto di beni e servizi	13/01/2021
1.146,91	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E206008608 del 17/12/2020	13/01/2021	1803	5	90	1	Acquisto di beni e servizi	13/01/2021
330	ASSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	G.C. n. 71/2020 Estate Turese 2020. Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova Proloco. LIQUIDAZIONE.	15/01/2021	5103	5	228	1	Acquisto di beni e servizi	15/01/2021
670	ASSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	D.G.C. n. 71/2020 Estate Turese 2020. Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova Proloco. LIQUIDAZIONE.	15/01/2021	5203	0	229	1	Acquisto di beni e servizi	15/01/2021
450	ASSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	D.G.C. n. 71/2020 Estate Turese 2020 Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova Proloco. LIQUIDAZIONE.	15/01/2021	10405	24	230	1	Trasferimenti correnti	15/01/2021
5.000,00	ASSOCIAZIONE " NUOVA PRO LOCO"	D.G.C. n. 71/2020 Estate Turese 2020 Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova Proloco. LIQUIDAZIONE.	15/01/2021	5203	7	231	1	Acquisto di beni e servizi	15/01/2021
488,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010658615 del 29/12/2020 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	18/01/2021	10403	8	87	1	Acquisto di beni e servizi	18/01/2021
3.569,99	STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2021	18/01/2021	1103	4	531	1	Acquisto di beni e servizi	18/01/2021
2.562,00	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 25 21 del 07/01/2021	18/01/2021	1303	0	817	1	Acquisto di beni e servizi	18/01/2021
660,76	FLORENS SOFTWARE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23 21 del 07/01/2021	18/01/2021	1303	0	672	1	Acquisto di beni e servizi	18/01/2021
1.708,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	SALDO Fatt.n. 0002382/SPLIT del 29/12/2020	18/01/2021	1303	0	356	1	Acquisto di beni e servizi	18/01/2021
3.021,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISC.PROV.BARI	Avviso Pag. n.012830L02000004939 comune di Turi Quota associativa ANCI. Anno 2021	18/01/2021	1205	0	12	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
900	A.N.U.T.E.L.	Rinnovo quota associativa Anutel per anno 2021.	18/01/2021	1403	4	46	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
540	FAI Fondo Ambiente italiano	Adesione comune di Turi anno 2020 al FAI	18/01/2021	5203	7	412	1	Acquisto di beni e servizi	18/01/2021
1.992,20	BRITO ROCHA CRISTIANE	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3	413	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.992,20	BRITO ROCHA CRISTIANE	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3	413	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.992,20	CAPPELLANO PIETRO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3	413	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.992,20	CHIAPPARINO MAURO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3	413	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.992,20	CHIUMARULO LUCREZIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. "Azione Straordinaria". Accertamento Somme. Impegno di spesa.	18/01/2021	4303	3	413	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.233,42	RYCERZ EWA DOROTA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	SAVINO MARCO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	SCARAMUZZI PATRIZIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	SCORCIA FRANCESCO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	SPADA DOMENICO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	SPECCHIA MARIA LAURA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	SPINELLI CATERINA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	STANO LUCA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	SUSCA MARIA CARMELA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
2.233,42	SUSCA MARIA CARMELA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.379,27	SUSCA VINCENZA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.379,27	SUSCA VINCENZA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.379,27	TANGORRA EUGENIA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	28/01/2021
1.379,27	TATEO PIETRO	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.379,27	VITTO PASQUA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.379,27	VITTO PASQUA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.379,27	ZIU DANIELA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.379,27	ZIU DANIELA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
1.379,27	ZIU MARSELA	Contributo statale fornitura libri di testo a.s. 2020/2021. Scuole Secondarie di I e II grado. Accertamento e impegni di spesa.-	18/01/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	18/01/2021
211,3	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500334678 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	4103	4	529	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
211,3	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335021 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	4103	4	529	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
528	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500334475 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
528	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500335235 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
528	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500333149 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
528	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500333945 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
12.064,59	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17540 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
12.064,59	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17542 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
12.064,59	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17569 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
12.064,59	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17562 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
12.064,59	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17563 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
12.064,59	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17559 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
12.064,59	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17567 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
12.064,59	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E17646 del 12/01/2021 Fornitura energia elettrica	19/01/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	19/01/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	20/01/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
179,82	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	20/01/2021	1103	1	388	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
1.220,25	CENTRO ELABORAZIONE DATI CED(DIREZ. GEN.LE DELLA MOTOR	Liquidazione canone di abbonamento anno 2021utenza DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 utente CMBAA00 avviso prot n. S000001849 in favore Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Civile CED	25/01/2021	3103	0	396	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
4.689,41	CVM CLIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. E79 del 31/12/2020	25/01/2021	10503	2	179	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
3.172,00	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 67PA del 31/12/2020	25/01/2021	9603	7	293	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
4.809,42	HOLDING SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 66PA del 31/12/2020	25/01/2021	1203	10	171	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
189,97	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206083188 del 30/10/2020	25/01/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
189,97	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206083181 del 30/10/2020	25/01/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
189,97	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206098322 del 25/11/2020	25/01/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
189,97	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206116914 del 18/12/2020	25/01/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
189,97	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206098327 del 25/11/2020	25/01/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
189,97	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206116922 del 18/12/2020	25/01/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
552,5	CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 88 del 28/12/2020 risme carta fotocopie A4	25/01/2021	1102	4	441	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
6.984,14	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 265 del 31/12/2020 Fattura Cliente	25/01/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021

187,03	EMME EFTE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 21 del 11/01/2021	25/01/2021	1103	10	198	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
135,1	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 718/ag 1504 del 31/12/2020	25/01/2021	1203	11	750	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
175,3	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004827 del 31/12/2020	25/01/2021	3103	0	427	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
64,5	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 004828 del 31/12/2020	25/01/2021	3103	0	427	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
203,5	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004828 del 31/12/2020	25/01/2021	3103	7	429	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
195,2	OMECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 348/2020 del 21/12/2020	25/01/2021	9303	0	373	1	Acquisto di beni e servizi	26/01/2021
144,19	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206116924 del 18/12/2020	25/01/2021	5103	4	94	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
144,19	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206083192 del 30/10/2020	25/01/2021	5103	4	94	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
144,19	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206098331 del 25/11/2020	25/01/2021	5103	4	94	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
1.390,02	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206083185 del 30/10/2020	25/01/2021	4203	4	92	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
1.390,02	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206098325 del 25/11/2020	25/01/2021	4203	4	92	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
1.390,02	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206116919 del 18/12/2020	25/01/2021	4203	4	92	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
24,82	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206108800 del 30/11/2020	26/01/2021	1803	5	90	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
24,82	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206087188 del 06/11/2020	26/01/2021	1803	5	90	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
620,67	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206107175 del 30/11/2020	26/01/2021	6203	1	95	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
620,67	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206087184 del 06/11/2020	26/01/2021	6203	1	95	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
620,67	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206121263 del 23/12/2020	26/01/2021	6203	1	95	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
512,2	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E206007301 del 22/10/2020	26/01/2021	1803	5	90	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
512,2	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E196012650 del 19/12/2019	26/01/2021	1803	5	90	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
2.400,19	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412021265078 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	6203	1	95	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
2.724,03	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412021265080 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	6203	8	96	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
2.724,03	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412021265079 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	6203	8	96	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
2.724,03	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412021265077 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	6203	8	96	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
2.506,74	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412021265077 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/01/2021	4203	4	92	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
12,41	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V206121266 del 23/12/2020	26/01/2021	4203	4	92	1	Acquisto di beni e servizi	28/01/2021
7.290,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3 13134 del 11/11/2020	26/01/2021	24201	2	285	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	28/01/2021
7.290,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-13133 del 11/11/2020	26/01/2021	24201	2	285	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	28/01/2021
6.100,00	DISA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/2021 del 19/01/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020	29/01/2021	5203	7	382	1	Acquisto di beni e servizi	02/02/2021
33.352,67	DELTA ELETTRONICA SRL	SALDO Fatt.n. 101 del 07/12/2020	29/01/2021	28106	20	374	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/02/2021
653,65	LARUCCIA BARTOLOMEO	SALDO Fatt.n. 01 del 13/01/2021	02/02/2021	1808	1	364	1	Altre spese correnti	05/02/2021
1.380,12	ELIOS SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita	02/02/2021	10403	14	141	1	Trasferimenti correnti	05/02/2021
9.998,00	ISTITUTO VIGILANZA METRONOTTE	SALDO Fatt.n. 001/PA del 05/01/2021	02/02/2021	1503	7	763	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
2.205,00	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 117 del 27/12/2020 DETERMINA N. 574 DEL 14/07/2020 CIG ZA82D78038	02/02/2021	10403	4	214	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
571,21	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 341 del 31/12/2020	02/02/2021	10403	5	57	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
430,16	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/01/2021 Det. n. 596 del 22/07/2020; CIG: ZF32D94CAA	02/02/2021	10403	5	237	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
1.272,46	SABINO VITO LORENZO	SALDO Fatt.n. 0002/2021 del 14/01/2021	02/02/2021	1503	0	443	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
3.029,46	LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2021	02/02/2021	1503	0	425	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
1.416,14	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 880 del 31/12/2020 Fattura Cliente	02/02/2021	9503	16	297	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
2.440,00	Scarpelli Marino SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/12/2020	02/02/2021	28101	4	516	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	05/02/2021
2.403,03	TERSAN PUGLIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020	03/02/2021	9503	17	408	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
29.696,97	TERSAN PUGLIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020	03/02/2021	9503	17	407	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
2.403,03	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE20-0640 del 31/12/2020	03/02/2021	9503	17	407	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
2.955,26	ECOGREEN PLANET SRL	SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	03/02/2021	9503	16	305	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
1.499,57	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"	liquidazione finanz. dellente per Natale 2020	03/02/2021	5203	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	05/02/2021
3.746,88	ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 Vendita	03/02/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	05/02/2021
22.925,00	DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	03/02/2021	10403	9	218	1	Trasferimenti correnti	05/02/2021
683,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000036778 del 05/01/2021	03/02/2021	4103	2	26	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
683,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000027658 del 05/01/2021	03/02/2021	4103	2	26	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
683,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000014114 del 05/01/2021	03/02/2021	4103	2	26	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
208,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000049882 del 05/01/2021	03/02/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
208,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000049881 del 05/01/2021	03/02/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
149,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000049883 del 05/01/2021	03/02/2021	10503	5	846	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
149,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000071279 del 05/01/2021	03/02/2021	10503	5	846	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
4.950,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000043588 del 05/01/2021	03/02/2021	1803	4	526	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
4.950,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000036777 del 05/01/2021	03/02/2021	1803	4	526	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
4.950,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000043586 del 05/01/2021	03/02/2021	1803	4	526	1	Acquisto di beni e servizi	08/02/2021
999,47	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412020208881 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2021	6203	8	96	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
999,47	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412020208880 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2021	6203	8	96	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
999,47	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412020208882 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2021	6203	8	96	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
999,47	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412020208879 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2021	6203	8	96	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.877,30	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/08 del 19/01/2021 BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	05/02/2021	1403	7	453	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
525,56	LARUCCIA BARTOLOMEO	SALDO Fatt.n. 02 del 13/01/2021	05/02/2021	1808	1	365	1	Altre spese correnti	11/02/2021
494,1	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 2100001125 G del 25/01/2021	09/02/2021	9103	0	315	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
494,1	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 2100001126 G del 25/01/2021	09/02/2021	9103	0	315	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
494,1	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 2100001127 G del 25/01/2021	09/02/2021	9103	0	315	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
54,9	Xerox Spa	ACCONTO Fatt.n. 2100001128 G del 25/01/2021	09/02/2021	9103	0	315	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
109,8	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 2100001128 G del 25/01/2021	09/02/2021	9103	0	315	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021

5.989,36	PISONI ATTILIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 30/11/2020	09/02/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	01/03/2021
34,16	ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 27/01/2021 SUZUKI GRAND VITARA TARGATA CL580KZ	09/02/2021	3102	2	490	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
2.379,00	SPINELLI MARIA	SALDO Fatt.n. 2PA del 18/01/2021 SPINELLI MARIA	09/02/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	11/02/2021
1.866,60	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1001700 del 05/11/2020 Canonì RUPAR dal 1.09.2020 al 31.10.2020 - Z442C95015 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/02/2021	1803	8	136	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
62	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. EL/0000003 del 13/01/2021	09/02/2021	10405	13	717	1	Trasferimenti correnti	11/02/2021
1.700,00	FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 01-PA-21 del 21/01/2021	09/02/2021	10403	9	218	1	Trasferimenti correnti	11/02/2021
217,28	RONGHI MARIA	SALDO Fatt.n. 1/3 del 28/12/2020	09/02/2021	1203	2	209	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
683,72	RONGHI MARIA	SALDO Fatt.n. 1/2 del 28/12/2020	09/02/2021	1203	2	510	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
486,38	STRICCHIOLA STEFANO MARIA	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2021 Compenso Negoziazione assistita Di Pinto Davide c. Comune di Turi	09/02/2021	1203	2	396	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
927,2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002101594 del 21/01/2021 FATT. IVA SPLIT P.	09/02/2021	1103	16	498	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.881,60	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2021 DETERMINA N. 574 DEL 14/07/2020 CIG ZA82D78038	09/02/2021	10403	4	214	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 231 del 31/12/2020	09/02/2021	10405	1	40	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 229 del 31/12/2020	09/02/2021	10405	1	327	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010662112 del 22/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	09/02/2021	3103	13	655	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
645	LADISA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5167/PA del 31/12/2020	09/02/2021	10405	15	479	1	Trasferimenti correnti	11/02/2021
645	LADISA SRL	SALDO Fatt.n. 4636/PA del 30/11/2020	09/02/2021	10405	15	479	1	Trasferimenti correnti	11/02/2021
26	LADISA SRL	SALDO Fatt.n. 5167/PA del 31/12/2020	09/02/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.443,19	STRICCHIOLA PASQUALE MARIA	ACCONTO Fatt.n. 001 del 19/01/2021 SALDO ONORARIO CONTROVERSIA Corte di Appello di Bari; Mercieri Crescenzia c. Comune di Turi; rg. n. 2405/2017; sentenza n. 1601/2020	09/02/2021	1203	2	54	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.702,01	STRICCHIOLA PASQUALE MARIA	SALDO Fatt.n. 001 del 19/01/2021 SALDO ONORARIO CONTROVERSIA Corte di Appello di Bari; Mercieri Crescenzia c. Comune di Turi; rg. n. 2405/2017; sentenza n. 1601/2020	09/02/2021	1203	34	422	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.467,75	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216000438 del 21/01/2021	10/02/2021	1803	5	90	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.100,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001100033 del 15/01/2021 FATTURA	10/02/2021	1703	0	191	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.100,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001100035 del 15/01/2021 FATTURA	10/02/2021	1703	0	191	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
878,4	CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 26/2021 del 01/02/2021	10/02/2021	1203	11	62	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
49,5	L' ABBECEDARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 170/2020 del 07/11/2020 PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	10/02/2021	4503	1	329	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.434,32	PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. PER.2019.00000157.E del 31/12/2019	10/02/2021	1503	0	786	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
118.119,45	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/EL del 31/12/2020 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	10/02/2021	9503	0	294	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
3.660,00	ESACTA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 27/PA del 29/12/2020 Affidamento	10/02/2021	9503	29	431	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.454,97	NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 16/FE del 25/01/2021	10/02/2021	10203	3	330	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.454,97	NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 4/FE del 02/01/2021	10/02/2021	10203	3	330	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
5.130,31	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 117_20 del 31/12/2020	10/02/2021	1503	6	310	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
521,3	RADOGNA MICHELE	LIQUIDAZIONE ING. MICHELE RADOGNA, QUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA VENUSIO. PROGETTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 199.876,21. CUP: F59H20000010002	10/02/2021	440	8	349	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	11/02/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2021	10/02/2021	10405	1	451	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2021	10/02/2021	10405	1	447	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
4.689,41	CVM CLIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 04/02/2021	10/02/2021	10503	2	200	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
4.689,41	CVM CLIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 40 del 01/02/2021	10/02/2021	10503	2	200	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
4.689,41	CVM CLIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 04/02/2021	10/02/2021	10503	2	200	1	Acquisto di beni e servizi	11/02/2021
23,02	CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 8 del 04/02/2021 LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020/21	16/02/2021	4503	1	329	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
4.809,66	HOLDING SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 30/01/2021	16/02/2021	1203	10	202	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
0,09	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2PA del 30/01/2021	16/02/2021	1203	10	171	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
671	SPHEX SERVIZI SRLS	SALDO Fatt.n. 12-FE del 21/01/2021 Sanificazione per emerge. COVID 19 AMB. LAVORO COMUNALE E CASERMA TURI	16/02/2021	1203	10	56	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
3.789,32	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 02/TU del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765	16/02/2021	10203	4	277	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
4.026,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 03/02/2021	16/02/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
4.026,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 02/01/2021	16/02/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	17/02/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	25/02/2021
1.038,96	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	17/02/2021	1103	1	388	1	Acquisto di beni e servizi	25/02/2021
79,48	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216010190 del 29/01/2021	17/02/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
79,48	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216010183 del 29/01/2021	17/02/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
79,48	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216010198 del 29/01/2021	17/02/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
127,7	Eni gas e luce SpA	ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021	17/02/2021	4203	4	92	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
22,27	Eni gas e luce SpA	ACCONTO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021	17/02/2021	10403	16	97	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
0,03	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216010195 del 29/01/2021	17/02/2021	4303	6	93	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
1.159,00	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216010194 del 29/01/2021	17/02/2021	5103	4	94	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
100,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311227 del 01/02/2021	22/02/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
1.676,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980021 del 01/02/2021	22/02/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
7.426,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031539980027 del 01/02/2021	22/02/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
7.426,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980024 del 01/02/2021	22/02/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
7.426,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980022 del 01/02/2021	22/02/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
7.426,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980022 del 01/02/2021	22/02/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
7.426,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980022 del 01/02/2021	22/02/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
7.426,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980023 del 01/02/2021	22/02/2021	8203	2	71	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021

655,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214527 del 01/02/2021	22/02/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
655,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215027 del 01/02/2021	22/02/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
655,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112226 del 01/02/2021	22/02/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
655,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123226 del 01/02/2021	22/02/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
655,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123027 del 01/02/2021	22/02/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
8,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130022 del 01/02/2021	22/02/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
8,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129026 del 01/02/2021	22/02/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
460,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426136 del 01/02/2021	22/02/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
460,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112823 del 01/02/2021	22/02/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
1.551,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123627 del 01/02/2021	22/02/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
1.551,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111023 del 01/02/2021	22/02/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_21 del 04/02/2021	22/02/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010660280 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	22/02/2021	1203	6	337	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
4.079,19	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 28PA del 26/11/2020	22/02/2021	1203	2	354	1	Acquisto di beni e servizi	23/02/2021
3.660,00	IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 05/01/2021	22/02/2021	28101	4	515	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	23/02/2021
20.018,32	COMUNE DI PUTIGNANO	quota spese di funzionamneto ufficio del Giudice di Pace annullata 2021 comune di TURI	22/02/2021	1205	7	79	1	Trasferimenti correnti	23/02/2021
237,53	EMME EFFE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_21 del 08/02/2021	23/02/2021	1103	10	198	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
270	FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_21 del 08/02/2021	23/02/2021	1103	5	55	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
562,26	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2021	23/02/2021	10403	5	501	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
8.216,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980022 del 05/02/2021	24/02/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
8.216,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980023 del 05/02/2021	24/02/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
8.216,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980022 del 05/02/2021	24/02/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
180,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123426 del 05/02/2021	24/02/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
3.372,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980024 del 05/02/2021	24/02/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
333,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011022 del 05/02/2021	24/02/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
118.119,45	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/EL del 31/01/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	25/02/2021	9503	0	294	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
7.236,34	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 17 PA del 31/01/2021 Fattura Cliente	25/02/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
1.244,40	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 PA del 31/01/2021 Fattura Cliente	25/02/2021	4503	3	9	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
1.866,80	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 65A/2021 del 04/02/2021	25/02/2021	10403	4	499	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
1.866,80	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 52A/2021 del 03/02/2021	25/02/2021	10403	4	499	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
7.224,10	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 65A/2021 del 04/02/2021	25/02/2021	10403	4	499	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
72,25	Pascalichio Grazia	Servizio Refezione scolastica. A.S.2020-2021. Rinunce. Liquidazione rimborsi.	25/02/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
72,25	PUGLIESE ANGELA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2020-2021. Rinunce. Liquidazione rimborsi.	25/02/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
72,25	PUGLIESE ANGELA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2020-2021. Rinunce. Liquidazione rimborsi.	25/02/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
72,25	Rossi Marilano	Servizio Refezione scolastica. A.S.2020-2021. Rinunce. Liquidazione rimborsi.	25/02/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
1.752,15	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 27PA del 26/11/2020	25/02/2021	1203	2	444	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
854	COSECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 13/11/2020	25/02/2021	10403	18	646	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
2.441,25	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 59A/2021 del 03/02/2021	25/02/2021	10403	4	460	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
620	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 10/FE del 09/02/2021	25/02/2021	10405	1	502	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
727	ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2021 Vendita	25/02/2021	10403	9	218	1	Trasferimenti correnti	01/03/2021
1.925,00	DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 11/02/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	25/02/2021	10403	9	218	1	Trasferimenti correnti	01/03/2021
50	COORDINAM.PROV.LE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E GRUPPI COMUNALI	TESSERAMENTO ANNO 2021 COMUNE DI TURI AESCULAPIUS	25/02/2021	9303	0	88	1	Acquisto di beni e servizi	01/03/2021
1.565,67	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002101839 del 22/01/2021 FATT. IVA SPLIT P.	26/02/2021	3103	3	655	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
142,33	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002101839 del 22/01/2021 FATT. IVA SPLIT P.	26/02/2021	3103	3	500	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
11.636,47	CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 626/EL del 30/09/2020 Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dellart. 21 DPR 633/72. Loriginale disponibile allindirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nellarea riservata dellAdE.	26/02/2021	440	6	286	2	Altre spese in conto capitale	04/03/2021
2.411,18	MASTROVITI FLAVIO	SALDO Fatt.n. 02/PA del 16/02/2021	26/02/2021	1203	2	442	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
4.432,52	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100609309 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/03/2021	4203	4	40	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
1.985,52	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100609311 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/03/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
4.939,71	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100609310 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/03/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
753,31	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100609312 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/03/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
3.077,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980023 del 09/02/2021	02/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
10.074,24	PASCIOLLA FRANCESCO	Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le via Conversano e Monopoli e traverse. Espropriazioni. Liquidazione indennita di esproprio ditte catastali concordatarie: Pasciolla Francesco	02/03/2021	28101	13	684	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	04/03/2021
3.525,98	MARCHIONE ISABELLA	Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le via Conversano e Monopoli e traverse. Espropriazioni. Liquidazione indennita di esproprio ditte catastali concordatarie: Pasciolla Francesco e Marchione Isabella.	02/03/2021	28101	13	684	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	04/03/2021
71,76	STRICCHIOLA STEFANO MARIA	SALDO Fatt.n. 002 del 19/02/2021 Negoziazione assistita Cacciapaglia Gabriele c. Comune di Turi Onorario professionale	02/03/2021	1203	2	119	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
7.166,25	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 66A/2021 del 08/02/2021	02/03/2021	10403	4	314	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
1.877,00	ANDROMEDA SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2021 Vendita	02/03/2021	10403	9	218	1	Trasferimenti correnti	04/03/2021
198,36	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00295696 del 11/02/2021 2BIM 2021	02/03/2021	3103	15	201	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010610794 del 29/04/2020 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	02/03/2021	3103	13	655	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
124,2	ADAMSKA KRYSZYNA	Concessione Assistenza Diretta Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	02/03/2021	10405	0	96	1	Trasferimenti correnti	10/03/2021

200	LAPADULA MARIA	Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione MESE DI MARZO 2021	02/03/2021	10405	0	95	1	Trasferimenti correnti	11/03/2021
276,96	SPINELLI STEFANIO	SALDO Fatt.n. 69C del 18/02/2021	02/03/2021	3103	12	456	1	Acquisto di beni e servizi	04/03/2021
122,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112227 del 11/02/2021	03/03/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
172,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311228 del 11/02/2021	03/03/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
1.937,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111024 del 11/02/2021	03/03/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031539980028 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811228 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980025 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980022 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980024 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980024 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980024 del 12/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980025 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
32.335,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980023 del 11/02/2021	03/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
191,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130023 del 11/02/2021	03/03/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
191,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129027 del 11/02/2021	03/03/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
297,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214528 del 11/02/2021	03/03/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
297,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215028 del 11/02/2021	03/03/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
297,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123628 del 12/02/2021	03/03/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
324,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011023 del 14/02/2021	03/03/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
539,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123028 del 14/02/2021	03/03/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
539,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123227 del 11/02/2021	03/03/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
539,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123427 del 14/02/2021	03/03/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
835,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426137 del 11/02/2021	03/03/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
835,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112824 del 11/02/2021	03/03/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
360	SIMONE ORONZO	SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2021	09/03/2021	1503	0	511	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
1.866,60	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1000141 del 02/02/2021 Canoni RUPAR dal 1.11.2020 al 31.12.2020 - Z442C95015 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/03/2021	1803	8	136	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
878,4	CCL srls	SALDO Fatt.n. 56 del 16/12/2020	09/03/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	15/03/2021
8.754,72	STASI MICHELE	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 15/01/2021 N.ro 1	09/03/2021	1203	18	262	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
250	FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 04-PA-2021 del 26/02/2021	12/03/2021	10403	9	218	1	Trasferimenti correnti	15/03/2021
3.677,08	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 01/TU del 01/03/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765	12/03/2021	10203	4	277	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
550	TIPO-LITOGRAFIA IDEAL STAMPA SNC	ACCONTO Fatt.n. 40 del 02/02/2021	12/03/2021	11403	1	445	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
243	TIPO-LITOGRAFIA IDEAL STAMPA SNC	SALDO Fatt.n. 40 del 02/02/2021	12/03/2021	11403	0	446	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_21 del 02/03/2021	12/03/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
582,4	SPAGNOLETTA PAOLA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/02/2021	12/03/2021	25201	12	553	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/03/2021
6.058,00	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 572/PA del 31/01/2021	12/03/2021	4503	2	393	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
977,6	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 573/PA del 31/01/2021	12/03/2021	4503	2	393	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
726,08	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 574/PA del 31/01/2021	12/03/2021	4503	2	393	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
23,46	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE N. 13518709	12/03/2021	1303	2	541	1	Acquisto di beni e servizi	15/03/2021
2.272,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033399 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
2.272,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500035544 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
2.272,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033470 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
2.272,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500034113 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
2.272,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500034188 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
2.272,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033085 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
2.272,90	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500034189 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	1803	6	528	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
425,02	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033631 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	5103	3	6	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
425,02	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500032913 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	5103	3	6	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
243,87	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500032981 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	4103	4	4	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
243,87	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500035124 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	4103	4	4	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
969,28	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033269 del 11/02/2021 ftt. SCUOLA MATERNA 2BIM 2021	15/03/2021	4303	7	5	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
969,28	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500035225 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	4303	7	5	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
969,28	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500034913 del 11/02/2021 fatt. SCUOLA MATERNA 2BIM 2021	15/03/2021	4303	7	5	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
969,28	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500033032 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	4303	7	5	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
969,28	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500035554 del 11/02/2021 2BIM 2021	15/03/2021	4303	7	5	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
188,02	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216043772 del 04/03/2021	17/03/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
188,02	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216034456 del 25/02/2021	17/03/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
1.269,74	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216034452 del 25/02/2021	17/03/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
46,7	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216034460 del 25/02/2021	17/03/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
304,29	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216034447 del 25/02/2021	17/03/2021	6203	1	43	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
1.788,15	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216034449 del 25/02/2021	17/03/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
1.788,15	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216001031 del 25/02/2021	17/03/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021

6.384,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021043076 del 01/03/2021 FATTURA DANTICIPO PICK UP LIGH	17/03/2021	1203	11	449	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
6.384,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021043263 del 02/03/2021 FATTURA DANTICIPO POSTA EASY ESENT	17/03/2021	1203	11	449	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
6.100,00	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000045-OCO 5 del 25/02/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	17/03/2021	1803	2	61	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
2.839,76	POLIGNANO VALERIA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 03/03/2021 COMPENSO COMPONENTE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER N. 22 INCONTRI TENUTISI DA GIUGNO A DICEMBRE 2020	17/03/2021	1303	7	236	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
2.410,72	DE FEUDIS SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. 14 del 01/03/2021	17/03/2021	1303	7	236	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
206,75	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/ag-1504 del 31/01/2021	17/03/2021	1203	11	450	1	Acquisto di beni e servizi	19/03/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI MARZO 21	17/03/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	25/03/2021
2.317,68	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI MARZO 21	17/03/2021	1103	1	388	1	Acquisto di beni e servizi	25/03/2021
4.060,32	F.LLI DAMATO SRL	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 94/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Putignano nel giudizio promosso dai F.lli Damato s.r.l. contro il Comune di Turi - R.G. n. 406/2018, ai sensi dell'art.	19/03/2021	1808	1	115	1	Altre spese correnti	24/03/2021
125	VOLZA DOMENICO	Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.MESE MARZO	19/03/2021	10405	0	110	1	Trasferimenti correnti	30/03/2021
400	PETO ALTIN	Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di Spesa e Liquidazione.	19/03/2021	10405	0	109	1	Trasferimenti correnti	30/03/2021
777	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI VACCA P. E CIAVARELLA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA ED807HR IN DOTAZIONE ALLUTCT ANNO 2021	19/03/2021	1603	1	111	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
672	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DI VACCA P. E CIAVARELLA	Stipula polizza assicurativa RC Auto Infortuni conducente relativa alla Fiat Panda 1 2 Dinamic tg CS 439 MD di proprietà comunale - Periodo 31 03 21 31 03 2022 Impegno di spesa e liquidazione Affidamento in favore della UNIPOLSAI Assicur	19/03/2021	1103	8	114	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
560	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 16/FE del 08/03/2021	19/03/2021	10405	1	502	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
1.260,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 22 del 28/02/2021	19/03/2021	10405	1	451	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
341	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 254/PA del 31/01/2021	19/03/2021	4503	2	393	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
783,24	CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 106/EL del 22/02/2021 Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72. L'originale A* disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'AdE.	19/03/2021	440	6	477	2	Altre spese in conto capitale	24/03/2021
976	TOTARO DOMENICO	SALDO Fatt.n. 1/2 del 19/02/2021	19/03/2021	8103	0	290	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
1.354,20	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di	SALDO Fatt.n. VVA/21003587 del 05/03/2021 RINNOVO TELEMACO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	19/03/2021	3103	11	99	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
10.449,79	SUD ELETTRICA di De Marzo Domenica	SALDO Fatt.n. 42 del 04/03/2021	19/03/2021	9503	30	359	2	Contributi agli investimenti	24/03/2021
23.237,14	TESORIERE COMUNALE	Approvazione lista di carico TARI (Tassa Rifiuti) 2018 e relativo accertamento. - Impegno di spesa relativo al Tributo Provinciale. - Impegno di spesa Agevolazioni a carico della fiscalità generale. Importi da compensare ai contribuenti.-	19/03/2021	9503	22	348	1	Trasferimenti correnti	24/03/2021
26.773,80	TESORIERE COMUNALE	Approvazione lista di carico TARI (Tassa Rifiuti) 2019 e relativo accertamento.- Impegno di spesa relativo al Tributo Provinciale.- Impegno di spesa Agevolazioni a carico della Fiscalità generale.- Importi da compensare a contribuenti diversi.-	19/03/2021	9503	22	340	1	Trasferimenti correnti	24/03/2021
26.030,94	TESORIERE COMUNALE	Approvazione lista di carico TARI (Tassa Rifiuti) 2020 e relativo accertamento. Impegno di spesa relativo al Tributo Provinciale. Impegno di spesa Agevolazioni a carico della Fiscalità generale. Importi da compensare a contribuenti diversi.	19/03/2021	9503	22	519	1	Trasferimenti correnti	24/03/2021
83	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI ICI -IMU	RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTA TARI 2018 3944 SIG. MANTOVANI EMANUELE CF.MNTMNL56E16L120Q	19/03/2021	1405	0	122	1	Trasferimenti correnti	24/03/2021
317,04	LEGROTTAGLIE FRANCESCA	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO	19/03/2021	1405	0	121	1	Trasferimenti correnti	24/03/2021
429	DIOMEDA VITANTONIO	Rimborso PER ERRATO VERSAMENTO IMU anni 2015 2016 2017 2018	19/03/2021	1405	0	119	1	Trasferimenti correnti	24/03/2021
600	COMUNE DI TRIGGIANO	RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTA IMU 2019 3914 3930 SOCIETA ENERGIA ANONIMA FV 2 SRL CF 07211380725	19/03/2021	1405	0	120	1	Trasferimenti correnti	24/03/2021
177	VALENTINO DANIELE	Rimborso errato versamento TASI ANNO 2015	19/03/2021	1405	0	118	1	Trasferimenti correnti	24/03/2021
6.478,70	DD MANAGEMENT S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020	19/03/2021	1403	7	497	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
9.871,84	DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI AVVISI POSTALIZZATI NEL 2020	19/03/2021	1402	1	496	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
227,2	DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/21 del 15/03/2021 SPESE POSTALI ESTERI POSTALIZZATI NEL 2020	19/03/2021	1402	1	496	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
1.260,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2021	19/03/2021	10405	1	447	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
223,8	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 123/ag-1504 del 28/02/2021	19/03/2021	1203	11	450	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
10.809,31	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E72759 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	22/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
10.809,31	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E72806 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	22/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
444,38	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E72766 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	22/03/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
444,38	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E72776 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	22/03/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
246,73	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E72764 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	22/03/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
579,61	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E72765 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	22/03/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
540,48	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E72772 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	22/03/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
541,19	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E72768 del 18/02/2021 Fornitura energia elettrica	22/03/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	24/03/2021
530,14	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI	23/03/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
530,14	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI	23/03/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
530,14	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI	23/03/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
263,52	DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt.n. FEI/210014 del 01/03/2021	24/03/2021	1203	6	95	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
2.338,40	CASTELLANETA MARIA	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/03/2021	24/03/2021	1303	7	236	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
6.526,80	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 84A/2021 del 10/03/2021	24/03/2021	10403	4	499	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
7.044,76	DENTAMARO IDA MARIA	SALDO Fatt.n. 21 del 12/03/2021	24/03/2021	1203	2	204	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
2.205,00	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 78A/2021 del 10/03/2021	24/03/2021	10403	4	460	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
4.026,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 02/03/2021	24/03/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
856,44	NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 46/FE del 01/03/2021 mi inviate il cig , grazie	24/03/2021	10203	3	330	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
1.689,60	ANTINIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. P000009 del 11/01/2021 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	24/03/2021	9503	16	301	1	Acquisto di beni e servizi	26/03/2021
3.190,37	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 107 del 24/02/2021 Fattura Cliente	26/03/2021	9503	16	74	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021

3.190,37	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 146 del 28/02/2021 Fattura Cliente	26/03/2021	9503	16	74	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
140	SECURITY AND QUALITY S.A.S.	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 31/12/2020	26/03/2021	9503	16	414	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
204,73	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210151 del 28/02/2021 SI EMETTE NOTA CREDITO PER MANCATO INSERIMENTO CIG NELLA FATTURA N. 210124 DEL 28.02.2021. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17TER	26/03/2021	9503	17	72	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
204,73	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210124 del 28/02/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2021 AL 28.02.2021.	26/03/2021	9503	17	72	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
204,73	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210152 del 28/02/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.02.2021 AL 28.02.2021. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17TER	26/03/2021	9503	17	72	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
420,96	ECO AMBIENTE SUD SRL	ACCONTO Fatt.n. 001132 del 31/12/2020	26/03/2021	9503	16	313	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
46,79	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 001132 del 31/12/2020	26/03/2021	9503	16	283	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
167,46	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 200984 del 31/12/2020 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.12.2020 AL 31.12.220.	26/03/2021	9503	17	368	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
7.038,24	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000215 del 15/03/2021	26/03/2021	9503	16	50	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
7.038,24	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000212 del 15/03/2021	26/03/2021	9503	16	50	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
1.215,56	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2-PSE-2021 del 07/01/2021	26/03/2021	9503	16	295	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
2.636,70	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000216 del 15/03/2021	26/03/2021	9503	16	51	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
2.636,70	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000213 del 15/03/2021	26/03/2021	9503	16	51	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 113/40 del 28/02/2021	26/03/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 74/40 del 31/01/2021	26/03/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 135/40 del 28/02/2021	26/03/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 169/40 del 28/02/2021	26/03/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 112/40 del 28/02/2021	26/03/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
19.586,05	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 73/40 del 31/01/2021	26/03/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 25PA del 27/02/2021	26/03/2021	1203	10	84	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
502	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTE TARI 3944 VARI CONTRIBUENTI PVLLSN79H06C573V SRFLRA82B55H294A PPOLR76D05B791H TGNSTV78M10A478L 03560390407	26/03/2021	1405	0	128	1	Trasferimenti correnti	31/03/2021
19,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130024 del 10/03/2021	30/03/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
1.585,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111025 del 10/03/2021	30/03/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980025 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980023 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980025 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980025 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
18.101,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980024 del 10/03/2021	30/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
28,9	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI N. 1011815576	30/03/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
53,39	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 1011815576	30/03/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
36,52	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI N.1011815576	30/03/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	31/03/2021
5.645,65	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101712837 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
6.690,04	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101712836 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2021	4203	4	40	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
2.118,25	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101712839 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
2.479,46	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101712838 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
2.527,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034950114023 del 12/03/2021	31/03/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
275,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011024 del 12/03/2021	31/03/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
346,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112825 del 12/03/2021	31/03/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
1.834,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811023 del 12/03/2021	31/03/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
3.302,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980026 del 12/03/2021	31/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
3.302,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980026 del 12/03/2021	31/03/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
46	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2021	1102	1	61	1	Acquisto di beni e servizi	15/04/2021
317,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2021	1603	1	69	1	Acquisto di beni e servizi	15/04/2021
329,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2021	9202	0	67	1	Acquisto di beni e servizi	15/04/2021
1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/04/2021	10402	2	68	1	Acquisto di beni e servizi	15/04/2021
4.689,41	CVM CILFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021	01/04/2021	10503	2	77	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
4.689,41	CVM CILFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 99 del 01/03/2021	01/04/2021	10503	2	77	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
4.689,41	CVM CILFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 135 del 16/03/2021	01/04/2021	10503	2	77	1	Acquisto di beni e servizi	07/04/2021
125	VOLZA DOMENICO	Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.	01/04/2021	10405	0	110	1	Trasferimenti correnti	27/04/2021
200	LAPADULA MARIA	Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione	01/04/2021	10405	0	95	1	Trasferimenti correnti	13/04/2021
5.212,00	DIVERSI CONTRIBUENTI	Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.	01/04/2021	10403	9	390	1	Trasferimenti correnti	07/04/2021
39.289,00	DIVERSI CONTRIBUENTI	Deliberazioni G.C. n. 24/2021 e n. 45/2021. Assegnazione Buoni spesa a favore di nuclei in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza Covid19. Trasferimento fondi su conto corrente postale per implementazione Postepay Pa.	01/04/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	07/04/2021
3.366,54	DENTAMARO IDA MARIA	SALDO Fatt.n. 15 del 25/02/2021	02/04/2021	1203	2	1213	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
2.440,00	Scarpelli Marino SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 25/03/2021	02/04/2021	28101	4	507	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	09/04/2021
2.058,00	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 12 del 27/03/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	02/04/2021	10403	4	448	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
279,2	ELLEVU S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1NDC-2021-20210009 del 26/03/2021 nota debito	02/04/2021	10403	9	218	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021

3.645,80	ELLEUV S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1NDC-2021-20210009 del 26/03/2021 nota debito	02/04/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021
8.251,87	LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 55 del 27/03/2021	02/04/2021	1503	0	494	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
6.405,00	SICURTIME di MARTULLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 5 del 26/02/2021	02/04/2021	1503	7	348	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
14.634,16	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 906/PA del 28/02/2021	02/04/2021	4503	2	393	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
14.634,16	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 905/PA del 28/02/2021	02/04/2021	4503	2	393	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
14.634,16	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 904/PA del 28/02/2021	02/04/2021	4503	2	393	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
60.189,05	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0088 del 28/02/2021	02/04/2021	9503	17	71	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
60.189,05	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0037 del 31/01/2021	02/04/2021	9503	17	71	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
9.107,23	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8/40 del 20/01/2021	02/04/2021	9503	16	493	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
9.107,23	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7/40 del 20/01/2021	02/04/2021	9503	16	493	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
420	PALMISANO DONATELLA	Rimborso somme per errato versamento IMU anno 2020	02/04/2021	1405	0	131	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021
218	TAMAGNINI MARA	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TARI ANNO 2019	02/04/2021	1405	0	130	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021
64	DI PINTO CHIARA	Rimborso somme PER ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2020	02/04/2021	1405	0	132	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021
1.830,00	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 104_21 del 08/03/2021	02/04/2021	1303	0	357	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
1.680,21	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28-PSE-2021 del 02/03/2021	02/04/2021	9503	16	54	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
1.680,21	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12-PSE-2021 del 03/02/2021	02/04/2021	9503	16	54	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
1.149,15	DANIELE AMBIENTE SRL	ACCONTO Fatt.n. 813 del 30/11/2020 Fattura Cliente	02/04/2021	9503	16	297	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
1.508,14	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 813 del 30/11/2020 Fattura Cliente	02/04/2021	9503	16	305	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
1.108,30	DENTAMARO IDA MARIA	SALDO Fatt.n. 13 del 25/02/2021	02/04/2021	1203	2	1624	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
3.124,55	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 37/40 del 25/01/2021	02/04/2021	9503	16	322	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
1.998,36	DENTAMARO IDA MARIA	SALDO Fatt.n. 12 del 25/02/2021	02/04/2021	1203	2	194	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
3.000,00	ALBERGO MASSIMILIANO	Contributi regionali per il sostegno alla morosità incolpevole anno 2019, per il sostegno ai canoni di locazione anno 2019 e per il fondo Fincovid. Accertamento e impegno di spesa.	02/04/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021
3.000,00	CHETAI BI MOHAMED	Contributi regionali per il sostegno alla morosità incolpevole anno 2019, per il sostegno ai canoni di locazione anno 2019 e per il fondo Fincovid. Accertamento e impegno di spesa.	02/04/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021
3.000,00	ETTIFAK MILOUDI	Contributi regionali per il sostegno alla morosità incolpevole anno 2019, per il sostegno ai canoni di locazione anno 2019 e per il fondo Fincovid. Accertamento e impegno di spesa.	02/04/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021
3.000,00	SAID LEKBIR	Contributi regionali per il sostegno alla morosità incolpevole anno 2019, per il sostegno ai canoni di locazione anno 2019 e per il fondo Fincovid. Accertamento e impegno di spesa.	02/04/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	09/04/2021
79,1	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 5576 P.L	06/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	09/04/2021
43,25	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 5576 P.L	06/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
33,32	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI 5576 P.L	06/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
31,69	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 1011815576	07/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
41,28	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L	07/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
46,65	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L OTT/2020	07/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
29,24	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L NOV/2020	07/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
25,57	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L DIC 2020	07/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
41,42	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L	07/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
48,35	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L	07/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
31,18	DIVERSI CONTRIBUENTI	IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CC POSTALI CC 5238 P.L	07/04/2021	1303	2	569	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
16,42	DIVERSI CONTRIBUENTI	DIFF.SU SPESE TENUTA CONTO CC 5238 P.L ANNO 2020	07/04/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
34.292,74	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/EL del 28/02/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	12/04/2021	9503	0	294	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
83.826,71	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/EL del 28/02/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	12/04/2021	9503	0	90	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
362	FLORENS SOFTWARE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 102_21 del 08/03/2021	12/04/2021	1303	0	470	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
2.200,00	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 102_21 del 08/03/2021	12/04/2021	1203	14	471	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
4.941,73	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/EL del 11/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	12/04/2021	9503	0	385	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
1.464,00	COSECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 24/03/2021	12/04/2021	1203	7	282	1	Trasferimenti correnti	20/04/2021
732	COSECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 24/03/2021	12/04/2021	10403	8	432	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
128,62	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000827 del 28/02/2021	12/04/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
306	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000828 del 28/02/2021	12/04/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
170,54	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000278 del 31/01/2021	12/04/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
543,5	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000279 del 31/01/2021	12/04/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
120,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	Liq.spesa avviso pag. N. prot. R000016148 del 14/01/2021 del Min.ro Infrastrutture e dei Trasporti-Di- Generale Motorizzazione-Ced per il servizio di accesso banca dati Motorizzazione Civile corrispettivi trimestrali utenza DPR634/94 CAPOXV CAP.2459	12/04/2021	3103	0	876	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
448,92	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105853 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
448,92	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105860 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
8.558,32	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105848 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
8.558,32	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105912 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
519,48	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105855 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
493,98	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105854 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
607,62	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105850 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
218,16	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E105852 del 16/03/2021 Fornitura energia elettrica	14/04/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	20/04/2021
401,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000790920 del 16/03/2021	14/04/2021	4203	3	27	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
6,9	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000768358 del 16/03/2021	14/04/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
1.193,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000790032 del 16/03/2021	14/04/2021	4303	5	28	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
2.282,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000806948 del 16/03/2021	14/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
2.282,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000785283 del 16/03/2021	14/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021

2.282,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000785282 del 16/03/2021	14/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
2.282,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000769346 del 16/03/2021	14/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
2.282,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000799739 del 16/03/2021	14/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
2.282,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000771200 del 16/03/2021	14/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI APRILE 21	17/04/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	26/04/2021
960	INPS	VERS.CONTRIB. MESE APRILE 21 A CARICO ENTE	17/04/2021	1103	13	430	1	Acquisto di beni e servizi	13/05/2021
440	IRAP	VERS. IMPOSTE MESE APRILE 21 PER IRAP	17/04/2021	1103	13	430	1	Acquisto di beni e servizi	13/05/2021
6.000,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI APRILE 21	17/04/2021	1103	13	430	1	Acquisto di beni e servizi	26/04/2021
1.581,88	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216001562 del 25/03/2021	19/04/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
313,8	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065237 del 31/03/2021	20/04/2021	6203	1	43	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
11,7	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065240 del 31/03/2021	20/04/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
46,7	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065247 del 31/03/2021	20/04/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
1.276,32	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065242 del 31/03/2021	20/04/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
179,42	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065233 del 31/03/2021	20/04/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
179,42	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216065245 del 31/03/2021	20/04/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
24.400,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SALDO Fatt.n. 8058000195 del 25/03/2021	20/04/2021	1303	4	530	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
24.400,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SALDO Fatt.n. 8058000196 del 25/03/2021	20/04/2021	1303	4	530	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 125_21 del 02/04/2021	20/04/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	21/04/2021
12,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000862607 del 23/03/2021	21/04/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
303,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000864165 del 23/03/2021	21/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
303,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000864164 del 23/03/2021	21/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
303,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000864163 del 23/03/2021	21/04/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
198,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000885667 del 23/03/2021	21/04/2021	4103	2	26	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000835608 del 23/03/2021	21/04/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000881212 del 23/03/2021	21/04/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000827793 del 23/03/2021	21/04/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000888461 del 23/03/2021	21/04/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
267,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000888462 del 23/03/2021	21/04/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	30/04/2021
31.097,66	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 165/PA del 15/03/2021 Fattura Immediata Split Payment	21/04/2021	9503	4	104	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
31.097,66	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021 Fattura Immediata Split Payment	21/04/2021	9503	4	104	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
767,2	LANTERA SRL	ACCONTO Fatt.n. 223 del 30/03/2021	21/04/2021	9303	0	437	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
3.228,30	LANTERA SRL	SALDO Fatt.n. 223 del 30/03/2021	21/04/2021	9302	1	436	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
225	VENTRELLA ANTONIA	Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di spesa e Liquidazione.	21/04/2021	10405	0	135	1	Trasferimenti correnti	04/05/2021
250	RUFAL RUKAYA	Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di Spesa e Liquidazione.	21/04/2021	10405	0	139	1	Trasferimenti correnti	05/05/2021
287,08	FLORIO SERVICE SAS DI FLORIO L & C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/03/2021	21/04/2021	3102	2	102	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
226,92	FLORIO SERVICE SAS DI FLORIO L & C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/03/2021	21/04/2021	3102	2	483	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
1.939,52	CASULLI LIA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 25/03/2021 determinazione di impegno n. 738 del 16.09.2016	21/04/2021	1203	2	473	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
2.441,25	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 111A/2021 del 01/04/2021	21/04/2021	10403	4	460	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
2.058,00	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 11 del 27/03/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	21/04/2021	10403	4	448	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
620	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/04/2021	21/04/2021	10405	1	502	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
2.153,15	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	21/04/2021	9503	0	434	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
3.733,20	IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/03/2021	21/04/2021	28101	4	517	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	28/04/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2021	21/04/2021	10405	1	447	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2021	21/04/2021	10405	1	451	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
4.026,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 01/04/2021	21/04/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
2.695,48	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	21/04/2021	9503	0	466	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
308,07	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210199 del 31/03/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021.	21/04/2021	9503	17	72	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
359,29	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/EL del 10/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	21/04/2021	9603	1	280	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
1.266,28	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41-PSE-2021 del 31/03/2021	21/04/2021	9503	16	54	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
305	TETRALAB SRL	SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/03/2021	21/04/2021	9503	0	36	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
325,6	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021	1703	0	86	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
162,8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021	10403	8	87	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
0,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010676029 del 25/03/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	21/04/2021	1403	0	88	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
9.300,00	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000006.S del 18/02/2021	21/04/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	28/04/2021
1.830,00	CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 47/2021 del 30/03/2021	21/04/2021	1103	18	358	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
2.962,05	I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 24/03/2021	21/04/2021	4203	6	48	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
325	DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12 del 08/04/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	21/04/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	28/04/2021
1.010,23	STRICCHIOLA STEFANO MARIA	SALDO Fatt.n. 03 del 08/04/2021 Onorario professionale; acconto; controversia Comune di Turi c. Leasifin di Sbanò Aurelia e C sas; Commissione Tributaria Regionale per la Puglia; RG n. 2817/2020	21/04/2021	1203	2	482	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
324,5	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1322/PA del 31/03/2021	21/04/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	28/04/2021
324,5	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1699/PA del 31/03/2021	21/04/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	28/04/2021
7.226,10	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 118A/2021 del 06/04/2021	21/04/2021	10403	4	499	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
118.119,45	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/EL del 31/03/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	21/04/2021	9503	0	90	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
787	ACQUAFREDDA EMANUELA	Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	21/04/2021	10405	0	142	1	Trasferimenti correnti	29/04/2021
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 56PA del 31/03/2021	21/04/2021	1203	10	84	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
4.689,41	CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 157 del 31/03/2021	21/04/2021	10503	2	77	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
432,18	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 302180151417 del 01/04/2021 RIF. FATTURA: 7X1704597738 - CONTRATTO: 888011318142 - BIM.: 6a / 2017	23/04/2021	3103	15	607	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021

5.545,61	BIMARDIVISE SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 25/03/2021	23/04/2021	3102	0	398	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
3.572,75	STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 26 del 07/04/2021	23/04/2021	1103	4	149	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
141,89	MUNICIPIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020902801 del 26/11/2020 MANUTENZIONE CORRETTIVA E ASSISTENZA AREA VASTA	23/04/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
440	ECO FASO S.R.L.	METROPOLI TERRA BARI	23/04/2021	9503	16	52	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
5.499,46	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. 42-PSE-2021 del 31/03/2021	23/04/2021	1503	6	406	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
3.558,72	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 31/03/2021	23/04/2021	9503	16	50	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
158,42	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000257 del 31/03/2021	23/04/2021	9503	16	50	1	Acquisto di beni e servizi	28/04/2021
1.170,00	FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo	SALDO Fatt.n. 48 del 28/02/2021	27/04/2021	10403	5	501	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
35.265,69	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_21 del 17/04/2021	27/04/2021	1103	16	134	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
967,13	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. AFE21-0127 del 31/03/2021	27/04/2021	9503	17	71	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
22,26	CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 30/PA del 12/04/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	27/04/2021	10403	5	463	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
324,92	STRICCHIOLA STEFANO MARIA	SALDO Fatt.n. AFE21-0127 del 31/03/2021	27/04/2021	4503	1	329	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
300	Teatro Pubblico Pugliese	SALDO Fatt.n. 20 del 30/03/2021 LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020/21	27/04/2021	1203	2	635	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
945,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Deliberazione di G.C. n.25/2021. Iniziativa COMUNI UNITI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA. promossa dall'Associazione di Comuni Cuore della Puglia. LIQUIDAZIONE.	27/04/2021	5203	7	60	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
945,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 004 del 16/04/2021 ONORARIO SALDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI TURI C ZOIRO VITO	28/04/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
744,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112228 del 10/04/2021	28/04/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
744,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034950114024 del 10/04/2021	28/04/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
572,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426138 del 10/04/2021	28/04/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
572,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112826 del 09/04/2021	28/04/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
1.648,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123428 del 10/04/2021	28/04/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
1.648,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123029 del 10/04/2021	28/04/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
325,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123228 del 10/04/2021	28/04/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
561,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111026 del 09/04/2021	28/04/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011025 del 10/04/2021	28/04/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811024 del 10/04/2021	28/04/2021	6203	4	17	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031539980029 del 10/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980026 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980024 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980026 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980026 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980025 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
22.113,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980027 del 09/04/2021	28/04/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
1.312,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129028 del 10/04/2021	28/04/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
1.312,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129028 del 10/04/2021	28/04/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
34,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980027 del 09/04/2021	28/04/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
375,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811229 del 10/04/2021	28/04/2021	10203	2	21	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
375,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215029 del 10/04/2021	28/04/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
375,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214529 del 10/04/2021	28/04/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
375,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123629 del 10/04/2021	28/04/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
99,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311229 del 10/04/2021	28/04/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
2.258,24	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102840178 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	28/04/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
1.969,97	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102840179 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	28/04/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
1.471,32	CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 27/2021 del 09/02/2021	30/04/2021	1803	10	101	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
792,39	TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000300/PA del 25/11/2020	30/04/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
792,39	TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000301/PA del 25/11/2020	30/04/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
792,39	TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000302/PA del 25/11/2020	30/04/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
792,39	TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000303/PA del 25/11/2020	30/04/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
107,03	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000147-OC05 del 30/10/2020 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	30/04/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
107	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	ACCONTO Fatt.n. 000035-OC05 del 29/01/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	30/04/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
0,03	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000035-OC05 del 29/01/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	30/04/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
307,99	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1000468 del 03/03/2021 Canoni RUPAR dal 1.01.2021 al 10.01.2021 - 2442C95015 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	30/04/2021	1803	8	136	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
2.268,53	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 247 del 08/04/2021 Fattura Cliente	30/04/2021	9503	16	74	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
2.268,53	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 228 del 31/03/2021 Fattura Cliente	30/04/2021	9503	16	74	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
947,62	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210008818 del 31/03/2021 CLI 00626061	30/04/2021	1102	4	125	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
947,62	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210009748 del 16/04/2021 CLI 00626061	30/04/2021	1102	4	125	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
947,62	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210008817 del 16/03/2021 CLI 00626061	30/04/2021	1102	4	125	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
6.877,44	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412102840176 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2021	4203	4	40	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
200	LAPADULA MARIA	Concessione Assistenza Economica diretta e continuativa. Impegno di spesa e liquidazione	03/05/2021	10405	0	95	1	Trasferimenti correnti	06/05/2021
125	VOIENZA DOMENICO	Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.	03/05/2021	10405	0	110	1	Trasferimenti correnti	13/05/2021
23,87	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC/ 709	03/05/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
1.088,99	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102840176 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/05/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021
51,35	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102840177 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/05/2021	6203	1	43	1	Acquisto di beni e servizi	06/05/2021

365,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001064701 del 07/04/2021	05/05/2021	4103	2	26	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
221,2	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933198 del 07/04/2021	05/05/2021	5103	2	29	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
7,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000978467 del 07/04/2021	05/05/2021	6203	5	30	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
507,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000941047 del 07/04/2021	05/05/2021	6203	6	31	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
6,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000908579 del 07/04/2021	05/05/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
72,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001071697 del 07/04/2021	05/05/2021	10503	5	36	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
833,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933201 del 07/04/2021	05/05/2021	10203	1	34	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
547,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001027521 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
547,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000911355 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
547,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001035930 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
547,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000996710 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
547,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001035929 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
547,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001035931 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
547,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000949592 del 07/04/2021	05/05/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
734,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933197 del 07/04/2021	05/05/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
734,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000937097 del 07/04/2021	05/05/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
884,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933199 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
884,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000933200 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
884,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000968553 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
884,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000996709 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
884,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121000938967 del 07/04/2021	05/05/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	28/05/2021
26.764,38	SUD ELETTRICA di De Marzo Domenica	SALDO Fatt.n. 56 del 20/04/2021	07/05/2021	9503	30	359	2	Contributi agli investimenti	17/05/2021
152	ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/04/2021 Vendita	07/05/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	17/05/2021
2.076,69	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000256 del 31/03/2021	07/05/2021	9503	16	51	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
7.652,26	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 228/40 del 31/03/2021	07/05/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
7.652,26	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 227/40 del 31/03/2021	07/05/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
539	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 254/40 del 19/04/2021	07/05/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
530,72	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500088508 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4303	7	5	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
530,72	TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8500089545 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4303	7	5	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
530,72	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500088639 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4303	7	5	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
2.295,98	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500090265 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
2.295,98	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500090781 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
2.295,98	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500089545 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
2.295,98	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500088532 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
2.295,98	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500089425 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
2.295,98	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500088798 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
2.295,98	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500089490 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
74,98	TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8500089024 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	5103	3	6	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
66,67	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500089024 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
256,13	TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8500089476 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4103	4	4	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
256,13	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500089303 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4103	4	4	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
256,13	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500089411 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	4103	4	4	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
617,39	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500089977 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
617,39	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500089476 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
617,39	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500090634 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
617,39	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500088898 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
155,31	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001278 del 31/03/2021	12/05/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
344	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001279 del 31/03/2021	12/05/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010681468 del 29/04/2021 DET. N.SETT. 73	12/05/2021	1203	6	337	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 154_21 del 02/05/2021	12/05/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
156	COMUNE DI TRIGGIANO	RIVERSAMENTO A TITOLO QUOTA TARI 2014 SIG. RESCI MARIALUISA C.F. RSCMS62T61ES06E	12/05/2021	1405	0	163	1	Trasferimenti correnti	17/05/2021
818,69	COMUNE DI CASAMASSIMA	Rimborso V Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2020 Quote riparto spese con altri Enti.	12/05/2021	1705	0	219	1	Trasferimenti correnti	17/05/2021
1.383,93	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216002135 del 22/04/2021	12/05/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	17/05/2021
2.040,00	LUPARELLI FABIO	SALDO Fatt.n. 01E/21 del 27/04/2021	14/05/2021	9103	13	369	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
24.400,00	DD MANAGEMENT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/21 del 30/04/2021 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020 E ACCERTAMENTO IMPOSTA 2014- 2015-2016	14/05/2021	1403	1	377	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
9.478,47	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 78 PA del 16/04/2021 Fattura Cliente	14/05/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
2.494,34	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79 PA del 16/04/2021 Fattura Cliente	14/05/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
4.426,16	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 02/TU del 04/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765	14/05/2021	10203	4	277	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
803,74	NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 73/FE del 01/05/2021	14/05/2021	10203	3	330	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
198,35	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01180707 del 12/04/2021 3BIM 2021	14/05/2021	3103	15	201	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
2.612,81	SCB Srl	SALDO Fatt.n. 52 del 03/05/2021	14/05/2021	3103	0	245	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
951,6	TIPOGRAFIA SEGNI GRAFICI DI GIANNINI D.CO	SALDO Fatt.n. 52 del 30/03/2021	14/05/2021	3103	1	435	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
7.460,00	LANZILOTTA DONATO	ACCONTO Fatt.n. 000152 del 15/04/2021	14/05/2021	9103	13	524	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
853,94	GASPARRO ANGELO	SALDO Fatt.n. 21 del 28/04/2021 Giudizio G.o.P ufficio di Putignano BA proc. n. 406/2018 R.G.A.C.F.III Damato S.r.l. c Comune di Turi cfr. delib. Comm. Straord n. 2 del 24/04/2018 e convenzione n. 419 del 14/05/2018.	14/05/2021	1203	2	259	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021

2.362,50	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 132A/2021 del 05/05/2021	14/05/2021	10403	4	460	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
3.998,40	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 28 del 04/05/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	14/05/2021	10403	4	448	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
3.998,40	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 27 del 04/05/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	14/05/2021	10403	4	448	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
1.350,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 73 del 30/04/2021	14/05/2021	10405	1	451	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
165	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1985/PA del 30/04/2021	17/05/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	19/05/2021
263,52	DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt.n. FEI/210040 del 27/04/2021	17/05/2021	1203	6	123	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
931,1	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094483263 del 28/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0	686	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010681469 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	17/05/2021	3103	13	655	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
299,44	KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0094482627 del 27/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0	686	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
444	KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0094482627 del 27/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0	686	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
187,66	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094482627 del 27/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0	686	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
966	CCL srls	ACCONTO Fatt.n. 29 del 03/05/2021	17/05/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	19/05/2021
0,24	CCL srls	SALDO Fatt.n. 29 del 03/05/2021	17/05/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	19/05/2021
323,71	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 39/PA del 05/05/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	17/05/2021	10403	5	463	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
1.350,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 72 del 30/04/2021	17/05/2021	10405	1	447	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
125,19	CASULLI LIA	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 29/04/2021 Determinazione di impegno n. 792 del 26.09.2019	17/05/2021	1203	2	545	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
1.043,83	BIMARDIVISE SRL	SALDO Fatt.n. 76 del 30/04/2021	17/05/2021	3102	0	398	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
451,1	EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-V-V52-699 del 29/04/2021	17/05/2021	3103	11	351	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
931,1	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094483777 del 29/04/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	17/05/2021	1503	0	686	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
4.689,41	CVM CLIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 201 del 03/05/2021	17/05/2021	10503	2	77	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI MAGGIO 21	17/05/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
314,73	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145239 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
8.968,93	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145301 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
549,12	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145231 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
234,65	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145236 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
627,17	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145233 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
81,39	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145235 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
63,34	REPOWER	ACCONTO Fatt.n. 2021E145244 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	10403	12	22	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
407,35	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145244 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
407,35	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E145237 del 17/04/2021 Fornitura energia elettrica	18/05/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	19/05/2021
23,46	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESA TENUTA CONTO CCP n 13518709 GENNAIO 2021	18/05/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
24,85	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE DIVERSE SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA FEBBRAIO 2021	18/05/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
313,88	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084688 del 29/04/2021	19/05/2021	6203	1	43	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
47,44	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084697 del 29/04/2021	19/05/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
759,25	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084691 del 29/04/2021	19/05/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
11,89	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084690 del 29/04/2021	19/05/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
209	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084686 del 29/04/2021	19/05/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
209	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216084693 del 29/04/2021	19/05/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	26/05/2021
15.373,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980026 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
15.373,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980026 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
15.373,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980027 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
15.373,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980025 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
15.373,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980026 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
15.373,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980027 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
15.373,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980027 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
15.373,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980026 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
261,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112827 del 07/05/2021	26/05/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
3.361,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980028 del 08/05/2021	26/05/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
3.361,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111027 del 08/05/2021	26/05/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
3.361,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980026 del 08/05/2021	26/05/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
2.933,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980028 del 08/05/2021	26/05/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
32,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130026 del 07/05/2021	26/05/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
1.814,58	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412103887447 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
4.458,17	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412103887446 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	6203	1	43	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
4.321,30	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412103887445 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
2.099,82	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412103887448 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
333,25	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412103887445 del 15/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/05/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
1.927,00	ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2021 Vendita	27/05/2021	10403	9	390	1	Trasferimenti correnti	31/05/2021
600	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 23/FE del 16/05/2021	27/05/2021	10405	1	502	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 87PA del 30/04/2021	27/05/2021	1203	10	84	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
3.425,21	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1000469 del 03/03/2021 Canonì RUPAR dal 11.01.2021 al 28.02.2021 - Z2B3021A99 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/05/2021	1803	8	53	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
3.425,21	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1000780 del 04/05/2021 Canonì RUPAR dal 1.03.2021 al 30.04.2021 - Z2B3021A99 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/05/2021	1803	8	53	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
2.100,00	MULTISERVICES DI AGRUSTI & PIEPOLI S.N.C	SALDO Fatt.n. 01/000016 del 23/04/2021	27/05/2021	8203	4	444	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
22,21	ATOE DICKSON	RIMBORSO DIRITTI VARI	27/05/2021	1405	0	178	1	Trasferimenti correnti	18/06/2021
5,16	MASTROLIA ANNA MARIA	RIMBORSO DIRITTI VARI	27/05/2021	1405	0	178	1	Trasferimenti correnti	31/05/2021
6,59	PARRA LAURA	RIMBORSO DIRITTI VARI	27/05/2021	1405	0	178	1	Trasferimenti correnti	31/05/2021

13.175,00	DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14 del 13/05/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	27/05/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	31/05/2021
11.999,92	IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 10/05/2021	27/05/2021	28101	4	455	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	31/05/2021
6.994,66	KIBERNETES S.R.L. - BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000018/SPLIT del 05/05/2021	27/05/2021	1303	0	684	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
2.521,34	KIBERNETES S.R.L. - BARI	SALDO Fatt.n. 0000018/SPLIT del 05/05/2021	27/05/2021	1303	0	684	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
1.382,66	KIBERNETES S.R.L. - BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000019/SPLIT del 18/05/2021	27/05/2021	1303	0	684	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
569,34	KIBERNETES S.R.L. - BARI	SALDO Fatt.n. 0000019/SPLIT del 18/05/2021	27/05/2021	1303	0	684	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
423,2	PEDONE ANNA ANNUNZIATA	SALDO Fatt.n. 1/1 del 06/04/2021	27/05/2021	1203	2	76	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
619,76	PESCE & SERIO S.N.C. AUTOCARROZZERIA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/05/2021	28/05/2021	3102	2	510	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
346	CALVIELLO CARLO & SASSANELLI M. S.N.C. AGENTI GENERALI	Liquidazione 3 rata della polizza assicurativa per Protezione Civile. cig. Z6B288A97F	28/05/2021	9303	0	298	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
827	FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 12-PA-2021 del 13/05/2021	28/05/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	31/05/2021
117,16	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190/ag-1504 del 31/03/2021	28/05/2021	1203	11	450	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
1.866,98	NIGRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 4.E del 19/01/2021 PARCELLA PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO IL I SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE	28/05/2021	28106	15	814	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	31/05/2021
90,02	SPORTELLI VITO TABACCHERIA RIV. N. 5	Gestione informatizzata dei pagamenti del servizio di refezione scolastica. A.S. 2020/2021. Tabaccheria Riv. n.5 di Sportelli di Turi. LIQUIDAZIONE.	28/05/2021	4503	2	58	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
33.284,49	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0176 del 30/04/2021	28/05/2021	9503	17	71	1	Acquisto di beni e servizi	31/05/2021
839,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034950114025 del 11/05/2021	31/05/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	01/06/2021
327,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011026 del 11/05/2021	31/05/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	01/06/2021
438,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ACCONTO Fatt.n. 728031530811026 del 11/05/2021	31/05/2021	6203	4	17	1	Acquisto di beni e servizi	01/06/2021
91,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811026 del 11/05/2021	31/05/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	01/06/2021
125	VOLZA DOMENICO	Assistenza Economica Diretta Continuativa. Impegno di spesa e liquidazione.	31/05/2021	10405	0	110	1	Trasferimenti correnti	17/06/2021
715,05	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216002657 del 20/05/2021	09/06/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
503,6	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 6820210514001330 del 14/05/2021 RIFATTURAZIONE 8500033399 2 BIM 21	09/06/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
503,6	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 6820210514001331 del 14/05/2021 RIFATTURAZIONE 8500035544 2 BIM 21	09/06/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
503,6	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 6820210514001333 del 14/05/2021 RIFATTURAZIONE 8500035124 2 BIM 21	09/06/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
503,6	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 6820210514001332 del 14/05/2021 RIFATTURAZIONE 8500033470 2/21	09/06/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
14.035,14	CASSA DD.PP.	RATA GIUGNO 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CAUSALE CDP008 0001024 06146 30062021	11/06/2021	1806	0	0	1	Interessi passivi	29/06/2021
142,79	CASSA DD.PP.	RATA GIUGNO 2021 QUOTA INTERESSI CAUSALE MEF008 0001024 06146 30062021	11/06/2021	1806	0	0	1	Interessi passivi	29/06/2021
93	GENCHI RAFFAELE	Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	11/06/2021	10405	0	182	1	Trasferimenti correnti	15/06/2021
202	ANDROMEDA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/05/2021 Vendita	11/06/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	15/06/2021
202	Associazione Nazionale Notifiche Atti	SALDO Fatt.n. FATTPA 144 21 del 23/05/2021 Corso On Line GDS Maggio 17 18 0 .2021 Det. n. 383 del 23.04.2021 COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	11/06/2021	1103	5	150	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
172,86	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176476 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
459,21	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176469 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
519,34	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176468 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
31,49	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176482 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
318,93	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176473 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
8.151,02	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176614 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
360,56	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176481 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
360,56	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E176463 del 15/05/2021 Fornitura energia elettrica	14/06/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	15/06/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 210_21 del 01/06/2021	15/06/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
2.184,00	MYO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2040/210012786 del 21/05/2021 CLI 00600707	15/06/2021	1303	14	168	1	Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 21	15/06/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	24/06/2021
11,7	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106342 del 27/05/2021	16/06/2021	6203	1	43	1	Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
46,7	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106360 del 27/05/2021	16/06/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
776,08	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106348 del 27/05/2021	16/06/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
107,1	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106327 del 27/05/2021	16/06/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
107,1	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216106354 del 27/05/2021	16/06/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	17/06/2021
17.668,08	ABESADZE SOPHIO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08	AMBROSCCHIA DONATO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08	BELLINI FRANCESCO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08	BOSCO DEBORAH	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08	CASALI MARIANGELA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08	CAZZETTA ANNA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08	CECI RAFFAELLA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08	CIOARA OLGA MARIA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
17.668,08	CLEMENTE FRANCESCA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021

17.668,08	COLELLA VITO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	DIOP THIerno	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	DIOUF MODOU	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	FIASCONARA FRANCESCO	Art. 11-legge 431/98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione -Anno 2019- Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	GIARDINO FRANCESCA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	IORDANISHIVILI DAVITI	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	MANZARI MARIA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	MOLITERNO CATERINA	Art. 11-legge 431/98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione -Anno 2019- Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	MURESAN CAMELIA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
20.051,45	NUZZI LORENZO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	20	411	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
6.000,00	NUZZI LORENZO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	21	362	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
6.000,00	PUIU MARIA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	21	362	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
6.000,00	SPINELLI FRANCESCO	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	21	362	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
6.000,00	SPINELLI VITA DONATA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10405	21	362	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
2.240,12	SPINELLI VITA DONATA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10403	7	410	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
2.240,12	VALENTINI ANNA ROSA	Art. 11 legge 431 98. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Anno 2019 Bando 2020. Liquidazione ai beneficiari.	18/06/2021	10403	7	410	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
8.242,56	FERRICELLI MATTEO	Lavori di completamento opere di urbanizzazione tra le vie Conversano e Monopoli e traverse. Espropriazioni. Liquidazione indennita di esproprio ditta catastale concordataria Ferricelli Matteo.	18/06/2021	28101	13	684	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	23/06/2021
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 117PA del 31/05/2021	18/06/2021	1203	10	166	1	Acquisto di beni e servizi	23/06/2021
2.441,25	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 181A/2021 del 07/06/2021	18/06/2021	10403	4	460	1	Acquisto di beni e servizi	23/06/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 103 del 31/05/2021	18/06/2021	10405	1	141	1	Acquisto di beni e servizi	23/06/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 102 del 31/05/2021	18/06/2021	10405	1	447	1	Acquisto di beni e servizi	23/06/2021
620	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 33/FE del 09/06/2021	18/06/2021	10405	1	502	1	Acquisto di beni e servizi	23/06/2021
124,17	CENTRO SERVIZI UIL	ACCONTO Fatt.n. 4373/1 del 27/05/2021	18/06/2021	10405	13	588	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
415,68	CENTRO SERVIZI UIL	SALDO Fatt.n. 4369/1 del 27/05/2021	18/06/2021	10405	13	706	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
415,68	CENTRO SERVIZI UIL	SALDO Fatt.n. 4373/1 del 27/05/2021	18/06/2021	10405	13	706	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
5.217,94	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002121222 del 25/05/2021 FATT. IVA SPLIT P.	18/06/2021	1703	0	415	1	Acquisto di beni e servizi	23/06/2021
1.579,72	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MAR. 2021.00000048.S del 20/05/2021	18/06/2021	10403	9	352	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
2.773,03	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MAR. 2021.00000048.S del 20/05/2021	18/06/2021	10403	9	390	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
2.697,25	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. MAR. 2021.00000048.S del 20/05/2021	18/06/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	23/06/2021
253,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033330112828 del 07/06/2021	23/06/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
518,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111028 del 07/06/2021	23/06/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
413,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130027 del 07/06/2021	23/06/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
1.494,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980028 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980029 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980027 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980027 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980027 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980026 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980027 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980028 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980028 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980029 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
17.309,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980027 del 08/06/2021	23/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
4.689,41	CVM CILFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 267 del 01/06/2021	25/06/2021	10503	2	165	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
450,8	STRICCHIOLA STEFANO MARIA	SALDO Fatt.n. 006 del 10/06/2021 Onorario professionale Mediazione Paciulli c., Comune di Turi; Organismo: Ass.ne Comeda	25/06/2021	1203	2	85	1	Acquisto di beni e servizi	28/06/2021
1.237,30	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412104869948 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
30,4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811027 del 10/06/2021	29/06/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
73,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031539980021 del 10/06/2021	29/06/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
108,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129029 del 10/06/2021	29/06/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
59,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811221 del 10/06/2021	29/06/2021	10203	2	21	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021

88,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311221 del 10/06/2021	29/06/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
297,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426139 del 10/06/2021	29/06/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
860,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123229 del 10/06/2021	29/06/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
860,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123429 del 10/06/2021	29/06/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
860,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123021 del 10/06/2021	29/06/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
1.070,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112229 del 10/06/2021	29/06/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
1.070,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034950114026 del 10/06/2021	29/06/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
368,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123621 del 10/06/2021	29/06/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
368,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214521 del 10/06/2021	29/06/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
368,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215021 del 10/06/2021	29/06/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
356,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011027 del 10/06/2021	29/06/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
170,5	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2688/PA del 31/05/2021	30/06/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	01/07/2021
1.500,00	BERARDINO DONATO	SALDO Fatt.n. 9/FE del 07/05/2021	30/06/2021	8103	0	140	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
500	Pc Servizi di Pierangelo Carusi	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 19/01/2021	30/06/2021	1603	12	512	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
330	Pc Servizi di Pierangelo Carusi	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 19/01/2021	30/06/2021	1603	1	513	1	Acquisto di beni e servizi	01/07/2021
93	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	1102	1	61	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	1202	4	62	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
19	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	1402	0	64	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
161,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	1603	1	69	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
17,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	1702	0	65	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
208,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	3103	12	63	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
200	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	5202	1	66	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
66,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	9202	0	67	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	01/07/2021	10402	2	68	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
178	DAI SHAOFEI	Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	01/07/2021	10405	0	203	1	Trasferimenti correnti	21/07/2021
549	ARABA FENICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/c del 25/11/2020 Fattura	02/07/2021	1203	13	386	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512089 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512093 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512094 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512091 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512088 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512096 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512090 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512087 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512095 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512092 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
78,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901512097 del 24/06/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726609 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726611 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726610 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726604 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726606 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726607 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726608 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726603 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726600 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726605 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
42,46	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726601 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
9,73	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901726602 del 21/07/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977824 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977829 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977826 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977828 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977825 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977823 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977821 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977827 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977822 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977818 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977820 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
48	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201901977817 del 25/08/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236112 del 21/09/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236114 del 21/09/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236117 del 21/09/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236107 del 21/09/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236110 del 21/09/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236115 del 21/09/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
757,94	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 201902236116 del 21/09/2020	02/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021

[illegible]

46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742361 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742362 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742357 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742363 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742359 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742366 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742365 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742358 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
46,08	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211900742367 del 25/03/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002063 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002064 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002073 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002066 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002068 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002070 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002065 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002069 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002067 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002071 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002074 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
50,76	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901002072 del 26/04/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138158 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138159 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138148 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138152 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138150 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138149 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138156 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138153 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138157 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138155 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138151 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
49,32	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 211901138154 del 25/05/2021	05/07/2021	29201	0	497	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/07/2021
123,35	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216003132 del 17/06/2021	05/07/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
5.047,56	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412104869945 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	4103	3	39	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
369,12	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412104869945 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
1.267,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412104869946 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	6203	1	43	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
1.278,97	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412104869947 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	6203	1	43	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
71,13	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412104869947 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/07/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	07/07/2021
1.110,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001815006 del 08/06/2021	07/07/2021	4303	5	28	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
558,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001875312 del 08/06/2021	07/07/2021	4203	3	27	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
475,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001812561 del 08/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
475,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001849227 del 08/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
475,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001890238 del 15/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
475,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001849228 del 08/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
475,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001814479 del 08/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
6,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001852617 del 08/06/2021	07/07/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
1.525,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001875802 del 08/06/2021	07/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
211,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001825195 del 08/06/2021	07/07/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
685,55	DE NIGRIS VITO	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 14/06/2021 CIG. ZA330AACE0	07/07/2021	10203	5	89	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.500,00	LAPRESENTAZIONE DONATO	SALDO Fatt.n. 179 del 07/06/2021	07/07/2021	10203	0	278	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
1.727,00	ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2021 Vendita	07/07/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	14/07/2021
4.755,60	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente	07/07/2021	4503	3	9	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
5.221,74	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 147 PA del 31/05/2021 Fattura Cliente	07/07/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
6.984,14	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 125 PA del 29/05/2021 Fattura Cliente	07/07/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
1.476,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001132918 del 16/06/2021 FATTURA	07/07/2021	3103	16	409	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
1.476,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002124661 del 16/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2021	3103	16	409	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
2.058,00	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 40 del 20/06/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	07/07/2021	10403	4	448	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
8.052,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 31 21 del 04/06/2021	07/07/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
8.052,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 26 21 del 01/05/2021	07/07/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
29.306,95	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0217 del 31/05/2021	07/07/2021	9503	17	71	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
236.238,90	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/EL del 31/05/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	07/07/2021	9503	0	90	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
236.238,90	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/EL del 30/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	07/07/2021	9503	0	90	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
178	CATUCCI LEONARDO ANTONIO	Concessione Assistenza Economica Straordinaria. Impegno di spesa e liquidazione.	07/07/2021	10405	0	213	1	Trasferimenti correnti	21/07/2021
1.128,87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002116 del 31/05/2021	09/07/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
1.128,87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001683 del 30/04/2021	09/07/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
1.128,87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002193 del 31/05/2021	09/07/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
1.134,50	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002117 del 31/05/2021	09/07/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021

1.134,50	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001684 del 30/04/2021	09/07/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
2.562,00	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 275_21 del 05/07/2021	09/07/2021	1303	0	470	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 271_21 del 02/07/2021	09/07/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
2.494,80	FONDAZIONE MATER DOMINI "MAMMA ROSA"	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 19/04/2021 Integrazione Retta di ospitalità G.M., periodo Gennaio-Dicembre 2020, CIG:Z1F2BE1724, come da Determinazione n.111 del 14/02/2020.	09/07/2021	10403	5	28	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
500	GOODFOR LAB DI DIPIETRO GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 7 del 24/11/2020	09/07/2021	3103	2	799	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
340	GOODFOR LAB DI DIPIETRO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 7 del 24/11/2020	09/07/2021	3103	16	800	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
259	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 32 pa del 27/06/2021	09/07/2021	1203	2	354	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
1.830,00	CSIPA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 88/2021 del 01/07/2021	09/07/2021	1103	18	358	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
10.000,00	floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 04/01/2021 CIG: Z742F10CA3 DETERMINA NR. 926 DEL 06/11/2020	09/07/2021	9603	3	361	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
4.148,00	TURI GIANCOSIMO	SALDO Fatt.n. 10/A del 07/04/2021	09/07/2021	9603	3	91	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
6.564,62	IMPRESALV S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30 del 01/07/2020	09/07/2021	29201	2	214	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135338 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135291 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135614 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500134208 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500136189 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500134281 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135912 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500136402 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135174 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135025 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135088 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500133992 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500134618 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500134324 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500135941 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
3.631,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500136074 del 10/06/2021 4BIM 2021	12/07/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	14/07/2021
118,25	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220104 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
404,22	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220098 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
7.451,31	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220148 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
97,45	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220103 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
530,57	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220100 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
191,27	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220096 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
139,19	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220108 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
31,49	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E220102 del 16/06/2021 Fornitura energia elettrica	14/07/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
78,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001892972 del 15/06/2021	14/07/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
78,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001895492 del 15/06/2021	14/07/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
253,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001912315 del 15/06/2021	14/07/2021	4103	2	26	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
1.316,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121001895493 del 15/06/2021	14/07/2021	10403	13	35	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
159,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001895493 del 15/06/2021	14/07/2021	11303	2	37	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
34,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001927835 del 15/06/2021	14/07/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
34,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001940815 del 15/06/2021	14/07/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
34,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001928314 del 15/06/2021	14/07/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
88,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001983834 del 22/06/2021	14/07/2021	6203	6	31	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
195,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001890237 del 15/06/2021	14/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
195,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001890239 del 15/06/2021	14/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
90,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	15/07/2021	3103	0	397	1	Acquisto di beni e servizi	21/07/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	15/07/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	26/07/2021
118.119,45	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/EL del 30/06/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	15/07/2021	9503	0	90	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
370,16	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 57/PA del 27/06/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	15/07/2021	10403	5	463	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021
833,32	MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 15/03/2021	15/07/2021	1203	18	92	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
833,32	MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 29/04/2021	15/07/2021	1203	18	107	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IN PIAZZA"	Deliberazione di G.C. n. 89 dell'01/06/2021. Sagra della Ciliegia Ferrovia Itinerante - anno 2021. Accordo di collaborazione con l'Associazione Culturale IN PIAZZA. LIQUIDAZIONE.	15/07/2021	11703	4	190	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021
198,32	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01834478 del 10/06/2021 4BIM 2021	15/07/2021	3103	15	201	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
366	COSECA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_21 del 16/06/2021	15/07/2021	1203	7	282	1	Trasferimenti correnti	20/07/2021
137.410,04	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell'01/10/2019. Impegno di spesa e liquidazione quote di cofinanziamento anno 2021.	15/07/2021	10405	3	214	1	Trasferimenti correnti	19/07/2021
24.215,19	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell'01/10/2019. Impegno di spesa e liquidazione quote di cofinanziamento anno 2021.	15/07/2021	10405	16	215	1	Trasferimenti correnti	19/07/2021
13.042,00	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell'01/10/2019. Impegno di spesa e liquidazione quote di cofinanziamento anno 2021.	15/07/2021	10405	16	216	1	Trasferimenti correnti	19/07/2021
86.000,00	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Piano sociale di Zona 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 dell'01/10/2019. Impegno di spesa e liquidazione quote di cofinanziamento anno 2021.	15/07/2021	10403	10	217	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021
488,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010693928 del 28/06/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	15/07/2021	1403	0	88	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
184,88	CASSOTTA ANNA RITA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021
184,88	CATANZARO FRANCESCO	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021

184,88	CIPRIANI RITA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021
184,88	D'AGRESTA DOMENICA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021
184,88	PALMISANO MARIA STEFANIA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021
184,88	SPINELLI VALENTINA	Servizio Refezione scolastica. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	15/07/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	19/07/2021
13,41	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130964 del 28/06/2021	19/07/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
160,15	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130952 del 28/06/2021	19/07/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
160,15	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130982 del 28/06/2021	19/07/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
48,41	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130986 del 28/06/2021	19/07/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
50,97	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216130973 del 28/06/2021	19/07/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	20/07/2021
1.680,03	DE NIGRIS VITO	SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 22/06/2021 CIG. Z25530CAEFF	20/07/2021	10203	0	97	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
3.965,52	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 03/TU del 01/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765	20/07/2021	10203	4	277	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
1.350,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 128 del 30/06/2021	20/07/2021	10405	1	141	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
1.350,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 129 del 30/06/2021	20/07/2021	10405	1	167	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
1.647,00	NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. 211 del 09/06/2021 CIG:Z65319E632	20/07/2021	3102	3	171	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
1.459,12	FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 29 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	94	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
125,47	FORMICA FELICE	ACCONTO Fatt.n. 28 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	343	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
750	FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 28 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	548	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
4.026,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 06/07/2021	20/07/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
1.000,00	CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	3103	4	484	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
146,07	CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	3103	12	485	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
4.500,00	FORMICA FELICE	ACCONTO Fatt.n. 27 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	360	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
1.000,00	CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	9102	5	487	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	23/07/2021
218,24	FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 27 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	550	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
15.752,19	CO.PAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	20301	6	488	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	23/07/2021
276,96	CO.PAN SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA2021 del 11/06/2021 determinazione n. 173 del 28.12.20	20/07/2021	11403	0	489	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
14.591,20	FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 26 del 01/07/2021	20/07/2021	1203	2	98	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
11.575,00	DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16 del 17/06/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	20/07/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	23/07/2021
122	DITTA GOODEA SRL	PREVENTIVO N.29 DEL 14/07/2021 - COMUNE DI TURI	20/07/2021	1203	8	226	1	Acquisto di beni e servizi	23/07/2021
631,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002029916 del 22/06/2021	21/07/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
631,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001994087 del 22/06/2021	21/07/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
496,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002029919 del 22/06/2021	21/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
496,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002005729 del 22/06/2021	21/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
496,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001995991 del 22/06/2021	21/07/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
182,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002029917 del 22/06/2021	21/07/2021	5103	2	29	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
2.377,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001978150 del 22/06/2021	21/07/2021	6203	6	31	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
18,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001966034 del 22/06/2021	21/07/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
18,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002029918 del 22/06/2021	21/07/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
18,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002035589 del 22/06/2021	21/07/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
88,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001983833 del 22/06/2021	21/07/2021	6203	5	30	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
55,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121001966977 del 22/06/2021	21/07/2021	11303	2	37	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
56,4	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001966977 del 22/06/2021	21/07/2021	10203	1	34	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
17,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121001968822 del 22/06/2021	21/07/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	28/07/2021
148	DIVERSI CONTRIBUENTI	ACCREDITO SU CC POSTALE 6704 E 7701 DELLE SPESE DI TENUTA CONTO	26/07/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
148	DIVERSI CONTRIBUENTI	ACCREDITO SU CC POSTALE 6704 E 7701 DELLE SPESE DI TENUTA CONTO	26/07/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
100,22	DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE 579 MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021-FEBBRAIO 2021	26/07/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
100,22	DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE 579 MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021-MARZO2021	26/07/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
100,22	DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE 579 MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021-GENNAIO 2021	26/07/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
108,04	DIVERSI CONTRIBUENTI	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE CC 238-MESE GENNAIO 2021	26/07/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
108,04	DIVERSI CONTRIBUENTI	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE CC 238-MESE MARZO 2021	26/07/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
108,04	DIVERSI CONTRIBUENTI	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE CC 238-MESE FEBBRAIO 2021	26/07/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
410,7	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105863361 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
100,6	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105863359 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
59,11	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105863358 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
82,3	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105863360 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI AGOSTO 21	28/07/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	26/08/2021
47.571,46	IMPRESA EDILE E STRADALE DI DE TOMMASO GAETANO EREDE	SALDO Fatt.n. 15 B del 21 07 2021 ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA VENUSIO CIG 8484279883	29/07/2021	440	8	349	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	30/07/2021
1.584,63	FORMICA FELICE	ACCONTO Fatt.n. 25 del 01/07/2021	29/07/2021	1203	2	721	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
8.600,00	FORMICA FELICE	SALDO Fatt.n. 25 del 01/07/2021	29/07/2021	1203	2	721	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
31.645,38	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0259 del 30/06/2021	29/07/2021	9503	17	71	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
43,37	C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA	SALDO Fatt.n. 14/A del 30/06/2021 Fatturazione pratiche ISE ANF/MAT e Bonus Energia/Gas/Ildrico ANNO 2020 - DET. DI IMPEGNO N. 1069 DEL 12.12.2019 - CIG: Z432BE461A	29/07/2021	10405	13	717	1	Trasferimenti correnti	30/07/2021
2.950,00	DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 15/07/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	29/07/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	30/07/2021
1.830,00	ORAZIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 16/pa del 22/07/2021 supporto form. ai sensi della determina n. n.66 del 26.05.2021 CIG CIG Z6331DFDC7	29/07/2021	1303	0	180	1	Acquisto di beni e servizi	30/07/2021
106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010699783 del 22/07/2021 DET. N.SETT. 73	02/08/2021	1203	6	337	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021

8.239,02	FRANCO LATROFA	ACCONTO Fatt.n. 06E/2021 del 14/07/2021 SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA M.T. DI CALCUTTA E ASILO NIDO VIA MOLA.	02/08/2021	28106	20	366	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	13/08/2021
4.689,41	CVM CLIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 320 del 01/07/2021	02/08/2021	10503	2	165	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.142,95	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50-PSE-2021 del 30/04/2021	02/08/2021	9503	16	54	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.142,95	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80-PSE-2021 del 30/06/2021	02/08/2021	9503	16	54	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.142,95	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65-PSE-2021 del 31/05/2021	02/08/2021	9503	16	54	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
184,8	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79-PSE-2021 del 30/06/2021	02/08/2021	9503	16	52	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
10.193,04	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000612 del 30/06/2021	02/08/2021	9503	16	50	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
10.193,04	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000484 del 31/05/2021	02/08/2021	9503	16	50	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
10.193,04	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000368 del 30/04/2021	02/08/2021	9503	16	50	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.325,30	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000613 del 30/06/2021 Riferimenti:(Data e N.docum.)	02/08/2021	9503	16	51	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.325,30	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000369 del 30/04/2021	02/08/2021	9503	16	51	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
3.325,30	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000485 del 31/05/2021	02/08/2021	9503	16	51	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
165	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3266/PA del 30/06/2021	02/08/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	05/08/2021
797,15	NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 84/FE del 01/07/2021 MI POTETE COMUNICARE IL CIG GRAZIE	02/08/2021	10203	3	330	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
5.499,46	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_21 del 30/06/2021	02/08/2021	1503	6	406	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
600	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 34/FE del 04/07/2021	02/08/2021	10405	1	502	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
1.984,50	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 53 del 12/07/2021 DETERMINA N. 1119 DEL 23/12/2020 CIG Z8B2FE4C65	02/08/2021	10403	4	448	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
77	ANDROMEDA SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/07/2021 Vendita	02/08/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	05/08/2021
477	ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/07/2021 Vendita	02/08/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	05/08/2021
146,9	SAVINO VITO DOMENICO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria. Impegno di Spesa e Liquidazione.	02/08/2021	10405	0	228	1	Trasferimenti correnti	05/08/2021
196,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180129021 del 16/07/2021	03/08/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
196,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036180130028 del 16/07/2021	03/08/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
43,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500123622 del 16/07/2021	03/08/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
194,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 72803330112829 del 15/07/2021	03/08/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
180	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123022 del 16/07/2021	03/08/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
180	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123221 del 16/07/2021	03/08/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
45,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036270311222 del 16/07/2021	03/08/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
232,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032940112221 del 16/07/2021	03/08/2021	5203	5	16	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
232,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742215022 del 16/07/2021	03/08/2021	5203	5	16	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031530811222 del 16/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031539980022 del 16/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035583426131 del 16/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033249980021 del 16/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036459980028 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034269980028 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034719980028 del 19/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037809980029 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728033129980027 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728037749980029 del 19/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035829980029 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036189980028 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728035589980021 del 18/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
19.153,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728032619980028 del 19/07/2021	03/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	05/08/2021
11,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002062985 del 06/07/2021	03/08/2021	4303	5	28	1	Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
303,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002130821 del 06/07/2021	03/08/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
78,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002103703 del 06/07/2021	03/08/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
210,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002123624 del 06/07/2021	03/08/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
278,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002103702 del 06/07/2021	03/08/2021	11303	2	37	1	Acquisto di beni e servizi	06/08/2021
51.509,33	EDILMAR DI MARINELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 21 del 11/01/2021 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE.	04/08/2021	28106	15	814	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	05/08/2021
35,73	DIVERSI CONTRIBUENTI	RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE 1011815238	05/08/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/08/2021
32.524,23	ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 19/02/2021	06/08/2021	25201	12	553	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	09/08/2021
18.116,06	ILLUZZI ANTONIO UNIPERSONALE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 19/02/2021	06/08/2021	25201	12	553	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	09/08/2021
836,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728036810011028 del 18/07/2021	09/08/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
750,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034742214522 del 19/07/2021	09/08/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
750,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034500111029 del 19/07/2021	09/08/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
91,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728031620123421 del 18/07/2021	09/08/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
12.490,94	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 475/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
12.490,94	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 309/40 del 31/05/2021	09/08/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
12.490,94	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 441/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
12.490,94	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 308/40 del 31/05/2021	09/08/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
16.412,25	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 371/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
16.412,25	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 398/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
16.412,25	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 399/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
16.412,25	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 370/40 del 30/06/2021	09/08/2021	9503	16	70	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
31.561,59	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 336/PA del 22/04/2021 Fattura Immediata Split Payment	09/08/2021	9503	4	104	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
31.561,59	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 252/PA del 02/04/2021 Fattura Immediata Split Payment	09/08/2021	9503	4	104	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021

31.561,59	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 376/PA del 30/04/2021 Fattura Immediata Split Payment	09/08/2021	9503	4	104	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
13.914,40	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 468/PA del 31/05/2021 Fattura Immediata Split Payment	09/08/2021	9503	4	104	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
183	SPHEX SERVIZI SRLS	SALDO Fatt.n. 178-FE del 18/05/2021	09/08/2021	1203	10	158	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
1.171,20	SPHEX SERVIZI SRLS	SALDO Fatt.n. 306-FE del 12/07/2021	09/08/2021	9603	7	206	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 148PA del 30/06/2021	09/08/2021	1203	10	166	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
5.000,00	C.A.T REGIONALE CONFESERCENTI PUGLIA SOC.CONS.ARL	SALDO Fatt.n. 15 del 17/06/2021	09/08/2021	11403	0	232	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
5.579,77	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 448 del 30/06/2021 Fattura Cliente	09/08/2021	9503	16	74	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
5.579,77	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 301 del 30/04/2021 Fattura Cliente	09/08/2021	9503	16	74	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
5.579,77	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 371 del 31/05/2021 Fattura Cliente	09/08/2021	9503	16	74	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
2.969,72	NIITTI SRL	SALDO Fatt.n. A000698 del 30/06/2021 Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021	09/08/2021	9503	16	145	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
2.969,72	NIITTI SRL	SALDO Fatt.n. A000540 del 31/05/2021 Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-05-2021	09/08/2021	9503	16	145	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
500,2	SPHEX SERVIZI SRLS	SALDO Fatt.n. 157-FE del 04/05/2021	09/08/2021	1203	10	138	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
4.689,41	CVM CILIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 369 del 01/08/2021	09/08/2021	10503	2	165	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
12.932,00	Soc. Coop. Fontanascavi	SALDO Fatt.n. 26 del 21/07/2021 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633 72 iban IT48 I084 6941 4600 0000 0060 969banca di credito cooperativo castellana grotte	09/08/2021	28101	4	495	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	13/08/2021
5.124,00	GEOM.ASSOCIATI ROMANAZZI-ANGELINI-GIANNOTTA	SALDO Fatt.n. 1/2 del 23/07/2021	09/08/2021	440	8	100	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	13/08/2021
1.887,00	VOX LIVE SRL	ACCONTO Fatt.n. 104 del 09/06/2021	09/08/2021	1203	23	155	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
1.773,00	VOX LIVE SRL	SALDO Fatt.n. 104 del 09/06/2021	09/08/2021	1203	16	156	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
312,81	NIITTI SRL	SALDO Fatt.n. A000001 del 29/01/2021 Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	09/08/2021	9503	16	402	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
121,02	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155296 del 28/07/2021	11/08/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
121,02	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216003639 del 22/07/2021	11/08/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
95,12	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155290 del 28/07/2021	11/08/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
95,12	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155300 del 28/07/2021	11/08/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
47,56	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155309 del 28/07/2021	11/08/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
43,31	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155282 del 28/07/2021	11/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
43,31	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216155304 del 28/07/2021	11/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
7.194,18	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258080 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
80,17	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258066 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
102,31	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258068 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
544,74	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258059 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
378,8	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258071 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
31,49	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258062 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
168,1	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258065 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
168,1	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E258070 del 15/07/2021 Fornitura energia elettrica	11/08/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
1.010,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 728034950114027 del 27/07/2021	11/08/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	13/08/2021
22.021,00	LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 3/01 del 25/05/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DETERMINA N.263 DEL 22.12.2020 - C.I.G. Z8D2FC65A4	13/08/2021	8103	0	454	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
5.720,00	SALIerno ANGELA	SALDO Fatt.n. 2/pa del 28/07/2021	13/08/2021	9503	29	433	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 306 21 del 02/08/2021	13/08/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
1.898,87	Sezione tesoreria provinciale di Roma	Restituzione somme non utilizzate centri estivi 2020 art. 105 comma DL 34/2020	13/08/2021	10403	36	276	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
170,5	DITTA LADISA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3681/PA del 31/07/2021	13/08/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	16/08/2021
777	FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 15-PA-21 del 18/06/2021	13/08/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	16/08/2021
620	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 45/FE del 05/08/2021	13/08/2021	10405	1	201	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
323,71	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 66 PA del 26/07/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020 CIG ZC92FF5C07	13/08/2021	10403	5	463	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 155 del 31/07/2021	13/08/2021	10405	1	194	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
343,19	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002607 del 30/06/2021	13/08/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
343,19	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002944 del 31/07/2021	13/08/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
343,19	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002686 del 27/07/2021	13/08/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
420	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 002945 del 31/07/2021	13/08/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
76,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	13/08/2021	3103	0	397	1	Acquisto di beni e servizi	18/08/2021
1.840,00	PANASS S.A.S. DI PANARO PIETRO & C	liquidazione polizze assicurative per veicoli di servizio Polizia Locale e Gruppo Comunale di Protezione Civile. Cig. Z773290604	13/08/2021	3102	4	233	1	Altre spese correnti	16/08/2021
32,1	POLIGNANO MARIA MADIA	Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	13/08/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
32,1	SCAVO RAFFAELLA	Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	13/08/2021	4503	2	478	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
105	ALBU ALINA MARIA	Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	13/08/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
105	BRUGETTI CLAUDIO	Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	13/08/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
105	CARLUCCI ANTONIO	Servizi di Refezione e Trasporto scolastico. A.S.2021-2022. Rimborsi. Liquidazione.	13/08/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 156 del 31/07/2021	13/08/2021	10405	1	167	1	Acquisto di beni e servizi	16/08/2021
47,56	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858431 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
111,5	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858433 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
111,5	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858432 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
337,82	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858434 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858435 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858436 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858437 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858439 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858440 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858441 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021

303,05	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858442 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858443 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858444 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858445 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
303,05	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106858446 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/08/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	07/09/2021
49.532,00	IMPRESA EDILE E STRADALE DI DE TOMMASO GAETANO EREDE	SALDO Fatt n 17 B del 26 08 2021 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA VENUSIO CIG 8484279883	06/09/2021	440	8	349	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	07/09/2021
7.226,87	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295353 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
26,17	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295285 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
583,67	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295277 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
63,57	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295288 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
240,24	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295291 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	6203	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
149,02	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295287 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	10403	12	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
109,86	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295281 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
27,67	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E295279 del 14/08/2021 Fornitura energia elettrica	08/09/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.960,85	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500194226 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.960,85	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500196225 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.960,85	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195483 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.960,85	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500194532 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.960,85	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195684 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.960,85	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195280 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.960,85	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195910 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.960,85	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195513 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
737,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195353 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
737,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195890 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
737,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500194706 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
737,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500194419 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
519,87	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195274 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4303	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
519,87	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500194251 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4303	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
519,87	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500195263 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	4303	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
142,5	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500194064 del 11/08/2021 5BIM 2021	08/09/2021	1803	6	769	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
1.398,27	LOGRILLO PIETRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 21 del 23/07/2021	09/09/2021	440	8	99	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	10/09/2021
600	ECONOMO COMUNALE	Impegno di spesa per partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale .Cig. ZF932E3B32	09/09/2021	3103	2	295	1	Acquisto di beni e servizi	10/09/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 338 21 del 01/09/2021	10/09/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
3.704,40	STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 70 del 16/07/2021	10/09/2021	1103	4	290	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
170,8	OMEGA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 227/2021 del 05/08/2021	10/09/2021	9303	0	218	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
1.977,20	ENI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19900867 del 20/08/2021	10/09/2021	1602	1	266	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
3.694,16	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 04/TU del 01/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZD02E17765	10/09/2021	10203	4	277	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
4.790,00	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	ACCONTO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021	10/09/2021	1203	2	513	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
1.554,00	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 48pa del 16/08/2021	10/09/2021	1203	2	802	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
12.200,00	ESACTA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/08/2021	10/09/2021	1403	8	196	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
3.111,00	CACCIAPAGLIA MICHELE	SALDO Fatt.n. 1/3 del 10/08/2021	10/09/2021	1503	0	191	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
138,93	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210561 del 31/07/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021.	10/09/2021	9503	17	240	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
24.078,08	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 563/40 del 12/08/2021	10/09/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
24.078,08	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 562/40 del 12/08/2021	10/09/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
24.078,08	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2021	10/09/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
20.227,60	TECNORESINE SRL	SALDO Fatt.n. 1/113 del 23/08/2021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA E DELLSTITUTO COMPRENSIVO R.RESTA-GIANNINI	10/09/2021	28101	4	430	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	20/09/2021
371,01	CASTIGLIA SRL	SALDO Fatt.n. 977 2021 0000977 del 10/08/2021 Fattura Cliente	10/09/2021	9503	4	189	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
4.026,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 39 21 del 05/08/2021	10/09/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
104,44	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216004138 del 24/08/2021	14/09/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
95,12	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216183654 del 30/08/2021	14/09/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
95,12	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216183640 del 30/08/2021	14/09/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
47,56	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216183668 del 30/08/2021	14/09/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
12,55	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216183647 del 30/08/2021	14/09/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
46,34	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216183633 del 30/08/2021	14/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
46,34	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216183661 del 30/08/2021	14/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
29.273,15	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21 0300 del 31/07/2021	16/09/2021	9503	17	229	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
444,07	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210489 del 30/06/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021.	16/09/2021	9503	17	72	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
444,07	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210388 del 31/05/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021.	16/09/2021	9503	17	72	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
444,07	PROGEVA SRL	SALDO Fatt.n. 210313 del 30/04/2021 PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021.	16/09/2021	9503	17	72	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
4.270,00	COLAMONACO DONATO	SALDO Fatt.n. FPA1/2021 del 08/06/2021	16/09/2021	9603	15	464	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
34.292,74	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 59/EL del 31/08/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	16/09/2021	9503	0	90	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
4.580,37	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 49 pa del 16/08/2021	16/09/2021	1203	2	176	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
263,52	DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt.n. FEI/210080 del 10/08/2021	16/09/2021	1203	6	123	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
370,16	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 83/PA del 18/08/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	16/09/2021	10403	5	463	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
126,35	AXA SRL	SALDO Fatt.n. 001885 del 18/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020	16/09/2021	9503	4	188	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021
16.110,00	SOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 4/1 del 06/08/2021	16/09/2021	10503	1	200	1	Acquisto di beni e servizi	20/09/2021

200	PRODIEMME DI MARCELLO DE BELLIS MAGGIO	SALDO Fatt.n. 194 del 17/08/2021	16/09/2021	10405	27	241	1	Altre spese correnti	20/09/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	18/09/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	24/09/2021
41,17	DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuto conto c/c/p n. 5576	21/09/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
23,21	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	spese diverse servizi di tesoreria e cassa Maggio2021	21/09/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
23,01	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	rimborso spese conto c/p n.8709 del mese Marzo 2021	21/09/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
7.866,37	DITTAGRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 08830/5 del 23/08/2021	21/09/2021	1402	1	256	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
7.866,37	DITTAGRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 08831/5 del 23/08/2021	21/09/2021	1402	1	256	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
16.052,44	DELTA ELETTRONICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 52 del 13/07/2021	22/09/2021	28106	20	374	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	27/09/2021
10.869,12	DELTA ELETTRONICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 52 del 13/07/2021	22/09/2021	28106	20	304	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	27/09/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 182 del 31/08/2021	24/09/2021	10405	1	167	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
700	DAMIR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20 del 09/09/2021 FORNITURA BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA	24/09/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	27/09/2021
620	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 46/FE del 03/09/2021	24/09/2021	10405	1	272	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
75	ELIOS SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/08/2021 Vendita	24/09/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	27/09/2021
277	FARMACIA VENUSIO SNC	SALDO Fatt.n. 20-PA-21 del 27/08/2021	24/09/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	27/09/2021
3.080,00	ASS. MUSICALE CITTA' DI CISTERNINO	SALDO Fatt.n. 4 del 01/09/2021	24/09/2021	5205	8	254	1	Trasferimenti correnti	27/09/2021
1.980,00	Associazione Culturale "Strumenti e Figure"	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 21 del 29/08/2021	24/09/2021	5205	8	254	1	Trasferimenti correnti	27/09/2021
3.030,59	Stenotype Emilia S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 75 21 del 06/08/2021 Fornitura impianto, assistenza tecnica, registrazione e trascrizione sedute consiliari come da prospetto allegato come da determinazione n.209 del 09.12.2020 e determinazione n.92 del 16.04.2021	24/09/2021	1103	10	375	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
3.311,00	SABATELLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 03 e 2021 del 09/09/2021	24/09/2021	25201	12	553	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	27/09/2021
118.119,45	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/EL del 31/07/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	24/09/2021	9503	0	90	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
620	SABATELLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 04-e-2021 del 09/09/2021	24/09/2021	25201	12	620	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	27/09/2021
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 191PA del 31/08/2021	24/09/2021	1203	10	166	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
6.853,00	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/EL del 19/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	24/09/2021	9503	0	392	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
6.853,00	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/EL del 19/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	24/09/2021	9503	0	392	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
6.853,00	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/EL del 19/04/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	24/09/2021	9503	0	392	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
9.499,99	GUBELA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23 000075 del 09/09/2021 DETERMINAZIONE N. 277 DEL 29/12/2020 PROGETTO LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE INTERNE ALLABITATO DI TURI. CIG: ZE73006404	24/09/2021	8103	4	506	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
4.689,41	CVM CLIFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 400 del 01/09/2021	24/09/2021	10503	2	165	1	Acquisto di beni e servizi	27/09/2021
1.100,00	Associazione Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	SALDO Fatt.n. 2/FE del 31/08/2021 Lettera incarico prot. N.16863 del 12-08-2021. Operazione esclusa da Split Payment come da Circ.15/E del 13.04.2015 Agenzia delle Entrate, avendo l'associazione optato per il regime della legge 398/91	27/09/2021	5205	8	254	1	Trasferimenti correnti	30/09/2021
1.159,99	Associazione Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/08/2021 Lettera incarico prot. N.16865 del 12-08-2021. Operazione esclusa da Split Payment come da Circ.15/E del 13.04.2015 Agenzia delle Entrate, avendo l'associazione optato per il regime della legge 398/91	27/09/2021	5206	0	255	1	Trasferimenti correnti	30/09/2021
2.250,00	associazione musicale giacomo puccini	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 02/09/2021	27/09/2021	5206	0	255	1	Trasferimenti correnti	30/09/2021
792	Associazione Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	ACCONTO Fatt.n. 3/FE del 31/08/2021 Lettera incarico prot. N.16862 del 12-08-2021. Operazione esclusa da Split Payment come da Circ.15/E del 13.04.2015 Agenzia delle Entrate, avendo l'associazione optato per il regime della legge 398/91	27/09/2021	5206	0	255	1	Trasferimenti correnti	30/09/2021
710	Associazione Culturale Musicale GUARDA CHE BANDA	SALDO Fatt.n. 3/FE del 31/08/2021 Lettera incarico prot. N.16862 del 12-08-2021. Operazione esclusa da Split Payment come da Circ.15/E del 13.04.2015 Agenzia delle Entrate, avendo l'associazione optato per il regime della legge 398/91	27/09/2021	5205	8	254	1	Trasferimenti correnti	30/09/2021
2.200,00	ASS. MUSICALE MARIA SS. AUSILIATRICE	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 03/09/2021	27/09/2021	5206	0	255	1	Trasferimenti correnti	30/09/2021
3.850,00	Cooperativa Alessandro Scarlatti	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 31/08/2021	27/09/2021	5205	8	254	1	Trasferimenti correnti	30/09/2021
170,5	LADISA SRL	SALDO Fatt.n. 4117/PA del 31/08/2021	27/09/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	30/09/2021
1.395,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 181 del 31/08/2021	27/09/2021	10405	1	194	1	Acquisto di beni e servizi	30/09/2021
466,2	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 315A/2021 del 15/09/2021	27/09/2021	10403	4	195	1	Acquisto di beni e servizi	30/09/2021
370,16	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 90/PA del 14/09/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	27/09/2021	10403	5	463	1	Acquisto di beni e servizi	30/09/2021
8.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CONTURBAND	OGGETTO D.G.M. n. 103 del 06/07/2021. Evento TUTTI FUORI Emozioni in liberta Anno 2021 Accordo di collaborazione con l'Associazione culturale musicale Conturband. Liquidazione.	27/09/2021	1203	24	219	1	Acquisto di beni e servizi	30/09/2021
16,58	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912848 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
290,88	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912849 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
154,56	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912846 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
154,56	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912847 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912852 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912851 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912858 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912860 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912850 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912855 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912861 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912856 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912859 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912857 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912853 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
150,6	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412107912854 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
27,55	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412106858438 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/09/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021

137,37	ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 11/09/2021 FIAT PUNTO YA088AA KM 103259-SUZUKI GRAND VITARA CL580KZ	29/09/2021	3102	2	172	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
218,84	ORAV DI ARRE' VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 11/09/2021 Fiat Grande Punto targata YA088AA	29/09/2021	3102	2	265	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
91,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010699784 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	29/09/2021	3103	13	655	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
29,9	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010699784 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	29/09/2021	3103	13	655	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
137,42	TIM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X02547366 del 11/08/2021 5BIM 2021	29/09/2021	3103	15	201	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
60,9	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X02547366 del 11/08/2021 5BIM 2021	29/09/2021	3103	15	438	1	Acquisto di beni e servizi	05/10/2021
5.202,00	PETRUZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 13/07/2021	29/09/2021	20502	0	884	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	05/10/2021
2.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE LA CUCCAGNA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/08/2021	29/09/2021	5206	0	255	1	Trasferimenti correnti	11/10/2021
3.676,98	CIRILLI PAOLA ROSA	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 87/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Putignano nel giudizio promosso da C. P. R. contro il Comune di Turi - R.G. n. 586/2019, ai sensi dell'art. 194, comma	29/09/2021	1808	1	268	1	Altre spese correnti	05/10/2021
198,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2021	1702	0	65	1	Acquisto di beni e servizi	06/10/2021
87	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2021	3103	12	63	1	Acquisto di beni e servizi	06/10/2021
200	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	04/10/2021	5202	1	66	1	Acquisto di beni e servizi	06/10/2021
2.058,00	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 133 del 22/09/2021 DETERMINA N. 549 DEL 06/07/2021 CIG Z003248449	06/10/2021	10403	4	207	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
21.212,10	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 314A/2021 del 15/09/2021	06/10/2021	10403	4	106	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
4.880,98	DITTA HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 90/21 del 14/07/2021	06/10/2021	1803	2	452	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
1.159,00	DITTA HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 22/01/2021	06/10/2021	1803	2	462	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
1.749,30	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 134 del 22/09/2021 DETERMINA N. 549 DEL 06/07/2021 CIG Z003248449	06/10/2021	10403	4	207	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
7.500,00	A.S.D. REVOLUTION	DGC n 121 del 27 07 2021 Campi estivi 2021 Finanziamento contributo all ASD Revolution Turi	08/10/2021	10403	36	259	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
4.967,60	A.S.D. SPARTAN KOMBAT	DGC n 121 del 27 07 2021 Campi estivi 2021 Finanziamento contributo all ASD Spartan Kombat	08/10/2021	10403	36	259	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
8.750,00	A.S.D.BUTTERFLY	DGC n 121 del 27 07 2021 Campi estivi 2021 Finanziamento contributo all ASD Butterfly	08/10/2021	10403	36	259	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
5.000,00	BIMBIAMO SAS DI LEREDE ROBERTA	DGC n 121 del 27 07 2021 Campi estivi 2021 Finanziamento contributo alla struttura BIMBIAMO sas	08/10/2021	10403	36	259	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
4.948,32	SPINELLI MARIA	SALDO Fatt.n. 10PA del 27/09/2021	08/10/2021	1203	19	478	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
1.819,97	DE NIGRIS VITO	SALDO Fatt.n. FPA 20/21 del 15/09/2021 CIG. Z25530CAEFF	08/10/2021	10203	0	97	1	Acquisto di beni e servizi	11/10/2021
2.046,13	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002121 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA TEN NOTARNICOLA 39 70010 Turi BA	11/10/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
2.046,13	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002120 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA TEN NOTARNICOLA 39 70010 Turi BA	11/10/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
2.046,13	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002113 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA ORLANDI SILVIO 16 70010 Turi BA	11/10/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
195,88	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002119 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA RUTIGLIANO 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
131,61	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002109 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA ALDO MORO 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	9603	0	20	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
190,13	IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100003388 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 LARGO POZZI 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	11303	1	24	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
3,73	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100003388 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 LARGO POZZI 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
488,78	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002107 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA SEDILE 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
191,61	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002104 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 STRADA GIOIA CANALE 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
50,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002117 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GUGLIELMO CISTERNINO 40 70010 Turi BA	11/10/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
162,89	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002122 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA FORNO D ADDANTE 18 70010 Turi BA	11/10/2021	10403	12	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
65,45	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002118 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	10403	12	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
65,45	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002102 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	10403	12	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
1.849,31	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002115 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GUGLIELMO CISTERNINO 40 70010 Turi BA	11/10/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
1.849,31	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002116 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GUGLIELMO CISTERNINO 40 70010 Turi BA	11/10/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
1.849,31	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002103 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA MOLA 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
1.849,31	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100004555 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA MOLA 2 70010 Turi BA	11/10/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002128 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002123 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA S NICOLA 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002126 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002108 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA ALDO MORO 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021

41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002125 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA MASI MARCO 11 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002124 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA NOCI 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002105 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA VENUSIO 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002127 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA GARIBALDI G 86 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002106 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA XXV LUGLIO 9999 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002111 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA REGINA ELENA 77 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002110 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 PIAZZA ALDO MORO 23 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002112 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 LARGO POZZI 46 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
41.874,43	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100002114 del 13/09/2021 Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2021 VIA DI PINTO G 6 70010 Turi BA	11/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
30,16	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333744 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
126,69	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333741 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
267,77	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333743 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
8.617,78	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333742 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
8.617,78	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333746 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
170,04	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333745 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	10403	12	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
644,23	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333736 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
114,29	REPOWER	SALDO Fatt.n. 2021E333740 del 16/09/2021 Fornitura energia elettrica	12/10/2021	11303	1	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
114,31	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216004687 del 23/09/2021	12/10/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
1.450,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002945588 del 14/09/2021	12/10/2021	4203	3	27	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
1.120,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002944741 del 14/09/2021	12/10/2021	4303	5	28	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
1.900,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003020657 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
1.900,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003022441 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
1.900,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121002989270 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	32	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
185,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002989270 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
185,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002941838 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
185,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002989271 del 14/09/2021	12/10/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
6,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002993067 del 14/09/2021	12/10/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
153,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121002932942 del 14/09/2021	12/10/2021	10403	13	0	1	Acquisto di beni e servizi	22/10/2021
7.452,01	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	18/10/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	26/10/2021
12,55	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208904 del 29/09/2021	18/10/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
47,56	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208915 del 29/09/2021	18/10/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
47,56	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208900 del 29/09/2021	18/10/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
44,77	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208897 del 29/09/2021	18/10/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
44,77	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208911 del 29/09/2021	18/10/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
47,56	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216208907 del 29/09/2021	18/10/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
3.409,90	Dettagli Urbani s.a.s. di Lattarulo Gianpaolo & C.	SALDO Fatt.n. 34 del 24/06/2021 FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE FITNESS - VS DET. 279 DEL 29.12.2020	18/10/2021	9603	6	505	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
323,71	LE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 101/PA del 07/10/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FF5C07	18/10/2021	10403	5	463	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
1.350,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 209 del 30/09/2021	18/10/2021	10405	1	167	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
600	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 60/FE del 06/10/2021	18/10/2021	10405	1	272	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
3.679,52	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 58 pa del 23/09/2021	18/10/2021	1203	2	449	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
165	LADISA SRL	SALDO Fatt.n. 4564/PA del 30/09/2021	18/10/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	20/10/2021
603,53	SALZEDO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 29 del 30/09/2021 CTU 869/2016	18/10/2021	1808	1	221	1	Altre spese correnti	20/10/2021
8.052,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_21 del 02/09/2021	18/10/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
8.052,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_21 del 01/10/2021	18/10/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
763,33	SILEA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 29/2021 del 25/06/2021	18/10/2021	1603	5	441	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
365,17	SILEA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 29/2021 del 25/06/2021	18/10/2021	1603	5	441	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
5.499,46	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_21 del 30/09/2021	18/10/2021	1503	6	406	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
32.629,76	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0341 del 31/08/2021	18/10/2021	9503	17	229	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
6.100,00	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000156-0C05 del 31/08/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	18/10/2021	1803	2	61	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
666,58	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 59 PA del 23/09/2021	18/10/2021	1203	2	449	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
366	SILEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 183/2020 del 10/09/2020	18/10/2021	9103	11	263	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
976	SILEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 213/2020 del 03/11/2020	18/10/2021	1603	5	249	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
244	SILEA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 29/2021 del 25/06/2021	18/10/2021	1603	5	381	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
579,5	SILEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/2021 del 25/06/2021	18/10/2021	1603	5	381	1	Acquisto di beni e servizi	20/10/2021
3.738,39	DELL'AERA ANNA SAVERIA	Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 122/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Putignano nel giudizio promosso da XXX-121-XXX contro il Comune di Turi - R.G. n. 615/2019, ai sensi dell'art. 194, c	18/10/2021	1808	1	329	1	Altre spese correnti	20/10/2021

600	Tropolini Bashkim	Assistenza Economica Indiretta. Impegno e liquidazione PAGAMENTO MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2021	18/10/2021	10405	0	328	1	Trasferimenti correnti	21/10/2021
436,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003040935 del 21/09/2021	20/10/2021	4103	2	26	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
24,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003096281 del 21/09/2021	20/10/2021	10403	13	0	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
24,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003043800 del 21/09/2021	20/10/2021	10403	13	0	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
302,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003088612 del 21/09/2021	20/10/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
302,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003058163 del 21/09/2021	20/10/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
302,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003058164 del 21/09/2021	20/10/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
302,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003058165 del 21/09/2021	20/10/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
86,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003080703 del 21/09/2021	20/10/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
86,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003043799 del 21/09/2021	20/10/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
12,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003095337 del 21/09/2021	20/10/2021	10403	13	0	1	Acquisto di beni e servizi	25/10/2021
154,56	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908704 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/10/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
154,56	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908705 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/10/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
95,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908707 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/10/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
12,55	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908706 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/10/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
122	DITTA GOODEA SRL	N.PREVENTIVO 52 DEL 15.10.2021	29/10/2021	1203	8	340	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010717924 del 19/10/2021 DET. N.SETT. 73	29/10/2021	1203	6	337	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
3.552,64	MICHELE AMERICO SIMONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 03/08/2021	29/10/2021	1203	18	173	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
463,6	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000143-0C5 del 30/07/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	29/10/2021	1803	2	234	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
3.822,00	FONDAZIONE ONLUS "SAVERIO DE BELLIS"	SALDO Fatt.n. 118 del 07/10/2021 RETTA COMUNITA EDUCATIVA X MINORE I.E.U.	29/10/2021	10403	4	269	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
3.575,60	STUDIO ASS. LANEVE LOCONSOLE SGOBBA	SALDO Fatt.n. 91 del 01/10/2021	29/10/2021	1103	4	333	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
472,5	COLUCCI GIANVITO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/07/2021	29/10/2021	1203	18	137	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 222PA del 30/09/2021	29/10/2021	1203	10	166	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
162,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010715407 del 29/09/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	29/10/2021	1403	0	88	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
325,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010715407 del 29/09/2021 Determina n. 12 del 04/03/2019	29/10/2021	1703	0	86	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
3.050,00	KIBERNETES S.R.L. - RC	SALDO Fatt.n. 0000335/PAE del 27/09/2021	29/10/2021	1403	7	124	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
2.072,70	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 137 del 07/10/2021 DETERMINA N. 549 DEL 06/07/2021 CIG Z003248449	29/10/2021	10403	4	207	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
6.500,00	ASSOCIAZIONE CHI E DI SCENA DI RE DAVIDE FERDINANDO	DGC n. 94 del 16 06 2021. Festival del Bel Canto XI edizione Accordo di collaborazione con l'Associazione Culturale Chi e di scena LIQUIDAZIONE.	29/10/2021	5203	0	208	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
10.665,74	IMPRESA EDILE E STRADALE DI DE TOMMASO GAETANO EREDE	ACCONTO Fatt.n. 18/B del 15/10/2021 2 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA VENUSIO CIG 8484279883	29/10/2021	440	8	349	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/11/2021
32.888,26	IMPRESA EDILE E STRADALE DI DE TOMMASO GAETANO EREDE	SALDO Fatt.n. 18/B del 15/10/2021 2 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA VENUSIO CIG 8484279883	29/10/2021	440	8	349	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/11/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 376 21 del 01/10/2021	29/10/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
9.882,00	VGM SRL	SALDO Fatt.n. 53 del 30/07/2021 COMMESSA N. VGM.20.006	29/10/2021	20101	5	250	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/11/2021
10.980,00	VGM SRL	SALDO Fatt.n. 54 del 30/07/2021 COMMESSA N. VGM.20.006	29/10/2021	20101	5	326	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	02/11/2021
1.454,85	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002142130 del 22/10/2021 FATT. IVA SPUT P.	29/10/2021	1103	18	174	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
290,62	TARDI MARIAROMANA	SALDO Fatt.n. 2 del 14/10/2021	29/10/2021	1203	2	103	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
525	CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 83 del 25/10/2021 risme carta fotocopie A4	29/10/2021	1102	4	277	1	Acquisto di beni e servizi	02/11/2021
600	LITIFAK BADIA	Assistenza Economica Indiretta. Impegno e Liquidazione. MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	31/10/2021	10405	0	335	1	Trasferimenti correnti	09/11/2021
300	Tropolini Bashkim	Assistenza Economica Indiretta. Impegno e liquidazione. MESE DI NOVEMBRE	31/10/2021	10405	0	328	1	Trasferimenti correnti	17/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908719 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908708 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908709 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908710 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908711 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908712 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908713 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908714 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908715 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908716 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908717 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
304,2	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108908718 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/11/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
260,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003175370 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
260,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003223895 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
260,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003125696 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
260,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003135504 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
675,6	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121003107884 del 05/10/2021	05/11/2021	6203	6	31	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
358,2	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003107884 del 05/10/2021	05/11/2021	4203	3	27	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
119,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003202288 del 05/10/2021	05/11/2021	10503	5	36	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
16,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003178177 del 05/10/2021	05/11/2021	10403	13	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
310,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121003119953 del 05/10/2021	05/11/2021	10203	1	34	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
500	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121003119953 del 05/10/2021	05/11/2021	10203	1	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
195,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119953 del 05/10/2021	05/11/2021	4303	5	28	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
250,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119950 del 05/10/2021	05/11/2021	5103	2	29	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
375,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003234260 del 05/10/2021	05/11/2021	4103	2	26	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
216,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003217824 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021

216,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003176324 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	25	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
593,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 000012100319949 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
593,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003123852 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
506,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119951 del 05/10/2021	05/11/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
506,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003119952 del 05/10/2021	05/11/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
506,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003217823 del 05/10/2021	05/11/2021	9403	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
6,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003164559 del 05/10/2021	05/11/2021	9603	4	33	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
404,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	ACCONTO Fatt.n. 0000121003113607 del 05/10/2021	05/11/2021	6203	5	30	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
404,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003113606 del 05/10/2021	05/11/2021	6203	5	30	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
344,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003113607 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
344,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA BARI	SALDO Fatt.n. 0000121003113605 del 05/10/2021	05/11/2021	1803	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	17/11/2021
1.035,29	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006002 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA ORLANDI SILVIO 16 70010 Turi BA	09/11/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
7,95	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006004 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
262,14	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100005994 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 STRADA GIOIA CANALE 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	4103	1	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.027,01	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100005998 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	9603	0	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
232,42	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100005997 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA SEDILE 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.024,95	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006149 del 12/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA MOLA 2 70010 Turi BA	09/11/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006005 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA S NICOLA 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006008 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006007 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA MASI MARCO 11 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006006 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA NOCI 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100005995 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA VENUSIO 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006009 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA GARIBALDI G 86 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100005996 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA XXV LUGLIO 9999 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006000 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA REGINA ELENA 77 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100005999 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 23 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006003 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA DI PINTO G 6 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
27.679,67	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100006001 del 11/10/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 LARGO POZZI 46 70010 Turi BA	09/11/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500255496 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254988 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254887 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500255394 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
535,51	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500253978 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4103	4	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.293,55	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254439 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	1803	6	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.293,55	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500255445 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	1803	6	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
1.293,55	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500255781 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	1803	6	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
888,46	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254534 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4303	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
888,46	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254816 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4303	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
888,46	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254216 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4303	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
888,46	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500253846 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	4303	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
564,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500254870 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	5103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
564,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500253505 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	5103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
564,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8500255062 del 11/10/2021 6BIM 2021	09/11/2021	5103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/11/2021
47,56	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228113 del 28/10/2021	12/11/2021	6203	1	0	1	Acquisto di beni e servizi	12/11/2021
47,56	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228138 del 28/10/2021	12/11/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	12/11/2021
60,11	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228119 del 28/10/2021	12/11/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	12/11/2021
60,11	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228124 del 28/10/2021	12/11/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	12/11/2021
40,23	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228132 del 28/10/2021	12/11/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
40,23	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216228107 del 28/10/2021	12/11/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
115,18	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216005150 del 21/10/2021	12/11/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
9.150,00	S.M. EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 32 del 12/10/2021	12/11/2021	8103	0	244	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021

4.689,41	CVM CILFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 444 del 01/10/2021	12/11/2021	10503	2	165	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
3.050,00	Scarpelli Marino SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 27/10/2021	12/11/2021	8103	0	297	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
9.900,76	LORUSSO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 172 del 18/10/2021	12/11/2021	1503	0	213	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
10.893,51	LORUSSO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 172 del 18/10/2021	12/11/2021	1503	0	213	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
2.550,00	LUPARELLI FABIO	SALDO Fatt.n. 05/E/21 del 29/10/2021	12/11/2021	8103	0	296	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
1.395,68	DE FEUDIS SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. 97 del 29/10/2021	12/11/2021	1303	7	146	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
604,32	POLIGNANO VALERIA	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 30/10/2021 COMPENSO COMPONENTE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER N. 15 INCONTRI TENUTISI DA GENNAIO AD AGOSTO 2021	12/11/2021	1303	7	146	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
1.331,88	POLIGNANO VALERIA	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 30/10/2021 COMPENSO COMPONENTE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER N. 15 INCONTRI TENUTISI DA GENNAIO AD AGOSTO 2021	12/11/2021	1303	7	270	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
1.595,00	CASTELLANETA MARIA	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 03/11/2021	12/11/2021	1303	7	270	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
23,14	LANZILOTTA ROSANNA	SALDO Fatt.n. 08/PA del 14/10/2021 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI. CIG ZA4334CF48. DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 490/2021	12/11/2021	4503	1	183	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
360	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 245 del 31/10/2021	12/11/2021	10405	1	167	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
3.416,00	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 421_21 del 29/10/2021	12/11/2021	1303	0	470	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
793	FLORENS SOFTWARE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 420_21 del 29/10/2021	12/11/2021	1303	0	469	1	Acquisto di beni e servizi	15/11/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21	16/11/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	25/11/2021
636,6	CASULLI LIA	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 04/11/2021 determina di impegno n. 905 del 04/11/2019	16/11/2021	1203	2	618	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
2.744,99	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 249 del 31/10/2021	16/11/2021	10405	1	303	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
168,94	COMUNE DI CONVERSANO	Fornitura libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria. A.s. 2021/2022. Rimborsio Comune di Conversano. LIQUIDAZIONE	16/11/2021	4503	1	183	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
4.489,80	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 241 PA del 20/10/2021 Fattura Cliente	16/11/2021	4503	3	383	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
550	ASS. MUSICALE MARIA SS. AUSILIATRICE	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/11/2021	16/11/2021	5203	0	339	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
2.440,00	METALGUM SRL	SALDO Fatt.n. 000224/2021 del 05/11/2021	16/11/2021	9503	16	284	1	Acquisto di beni e servizi	25/11/2021
1.098,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIVICO 55	SALDO Fatt.n. 02A/21 del 20/10/2021	16/11/2021	5206	0	255	1	Trasferimenti correnti	18/11/2021
620	Associazione di volontariato ALBATROS	SALDO Fatt.n. 61/FE del 04/11/2021	16/11/2021	10405	1	272	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
214,06	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000082-0C0 S del 30/04/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	16/11/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
214,06	CLE COMPUTER LEVANTE ENGINEERING Srl	SALDO Fatt.n. 000135-0C0 S del 30/07/2021 Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	16/11/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
594,24	TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000135/PA del 21/04/2021	16/11/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
594,24	TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000165/PA del 26/04/2021	16/11/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
594,24	TECNOLOGICA SRL	SALDO Fatt.n. 000277/PA del 29/07/2021	16/11/2021	1803	2	15	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
2.131,58	STASI MICHELE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/09/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 27/09/2021 N.ro 2/PA	16/11/2021	1203	18	299	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
370,16	IE.BI.PA.MI. SRL	SALDO Fatt.n. 110/PA del 08/11/2021 Det. di impegno n. 1164 del 29/12/2020; CIG: ZC92FFSC07	16/11/2021	10403	5	463	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
4.809,72	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 255PA del 30/10/2021	16/11/2021	1203	10	166	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
2.919,43	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MAR.2021.00000073.S del 04/10/2021	16/11/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	18/11/2021
130,57	LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. MAR.2021.00000073.S del 04/10/2021	16/11/2021	10403	14	458	1	Trasferimenti correnti	18/11/2021
121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010720211 del 22/10/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	16/11/2021	3103	13	655	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
3.640,48	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MONOPOLI	SALDO Fatt.n. 05/TU del 01/11/2021 SERVIZIO DI GESTIONE CANILE DI TURI CIG ZCF32D0AB7	16/11/2021	10203	4	288	1	Acquisto di beni e servizi	18/11/2021
304,15	HERA COMM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 412109960860 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/11/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	25/11/2021
23.771,15	GUBELA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23 000047 del 26/05/2021 CONTRATTO N. 236 DEL 16/03/2021. PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE TRA LE VIE CONVERSANO E MONOPOLI ED ALTRE VIE. CUP: F51B090000680004 - CIG: 7026646B84	23/11/2021	28101	13	684	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	25/11/2021
252	Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva	SALDO Fatt.n. 95/PA del 09/11/2021 VENDITA	23/11/2021	1603	4	291	1	Acquisto di beni e servizi	25/11/2021
765,44	COPPI CATERINA	SALDO Fatt.n. 02/00002 del 10/11/2021 Parcella	23/11/2021	1203	2	83	1	Acquisto di beni e servizi	25/11/2021
5.000,00	LOGRILLO PIETRO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021	23/11/2021	1803	13	317	2	Altri trasferimenti in conto capitale	25/11/2021
1.500,00	LOGRILLO PIETRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 06/08/2021	23/11/2021	28101	7	7	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	25/11/2021
3.500,00	D'ADDABBO PALMA	Negoziante Assistita promossa da XXX-137-XXX contro Comune di Turi, ai sensi dell'art.5 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte attrice a seguito sottoscrizione dell'accordo.	23/11/2021	1203	3	348	1	Altre spese correnti	25/11/2021
174,9	ECONOMO COMUNALE	Liquidazione partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale.Cig. ZF932E3B32 .	23/11/2021	3103	2	295	1	Acquisto di beni e servizi	26/11/2021
700	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001149470 del 24/09/2021 FATTURA	23/11/2021	3103	2	294	1	Acquisto di beni e servizi	25/11/2021
1.128,50	SILEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149/2020 del 01/07/2020	26/11/2021	1603	5	381	1	Acquisto di beni e servizi	30/11/2021
6.192,52	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 674/40 del 20/09/2021	01/12/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
6.192,52	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 719/40 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
6.192,52	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 591/40 del 31/08/2021	01/12/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
8.038,58	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 637/40 del 14/09/2021	01/12/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
8.038,58	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 636/40 del 14/09/2021	01/12/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
912,56	NITTI SRL	SALDO Fatt.n. A001256 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021	01/12/2021	9503	16	249	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
912,56	NITTI SRL	SALDO Fatt.n. A001417 del 31/10/2021 Periodo di riferimento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021	01/12/2021	9503	16	249	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
912,56	NITTI SRL	SALDO Fatt.n. A001112 del 31/08/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021	01/12/2021	9503	16	249	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
11.362,86	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000816 del 31/08/2021	01/12/2021	9503	16	243	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
11.362,86	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000975 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	16	243	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
11.362,86	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000894 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16	243	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
11.362,86	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000719 del 31/07/2021	01/12/2021	9503	16	243	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
4.318,05	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000718 del 31/07/2021	01/12/2021	9503	16	242	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
4.318,05	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000895 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16	242	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
4.318,05	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000817 del 31/08/2021	01/12/2021	9503	16	242	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
4.318,05	ECO AMBIENTE SUD SRL	SALDO Fatt.n. 000976 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	16	242	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021

5.614,87	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 119-PSE-2021 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16	245	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
5.614,87	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 133-PSE-2021 del 03/11/2021	01/12/2021	9503	16	245	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
5.614,87	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 88-PSE-2021 del 31/07/2021	01/12/2021	9503	16	245	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
5.614,87	ECO FASO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 102-PSE-2021 del 31/08/2021	01/12/2021	9503	16	245	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
146,52	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 749/40 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16	252	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
2.013,90	SOC. COOP. MARANATHA'	SALDO Fatt.n. 143 del 10/11/2021 DETERMINA N. 549 DEL 06/07/2021 CIG Z003248449	01/12/2021	10403	4	207	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
170,5	LADISA SRL	SALDO Fatt.n. 5430/PA del 31/10/2021	01/12/2021	10405	15	129	1	Trasferimenti correnti	09/12/2021
4.026,00	DITTA CATUCCI S. R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA 86_21 del 04/11/2021	01/12/2021	9503	25	16	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
28.200,10	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0391 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	17	229	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
1.350,54	NBC SERVICES s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 143/FE del 03/11/2021	01/12/2021	10203	3	330	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
25.593,19	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0433 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	17	325	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
28,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	corrispettivi trimestrali utenza DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	01/12/2021	3103	0	397	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
300	LITIFAK BADIA	Assistenza Economica Indiretta. Impegno e Liquidazione.	01/12/2021	10405	0	335	1	Trasferimenti correnti	09/12/2021
4.689,41	CVM CILFRESE VINCENZO MULTISERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 487 del 01/11/2021	01/12/2021	10503	2	165	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
22.607,03	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 844/40 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	16	315	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
22.607,03	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 810/40 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	16	315	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
22.607,03	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 843/40 del 31/10/2021	01/12/2021	9503	16	315	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
22.607,03	TEOREMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 748/40 del 30/09/2021	01/12/2021	9503	16	315	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
5.829,62	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 712 del 30/09/2021 Fattura Cliente	01/12/2021	9503	16	247	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
5.829,62	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 626 del 31/08/2021 Fattura Cliente	01/12/2021	9503	16	247	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
5.829,62	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 799 del 31/10/2021 Fattura Cliente	01/12/2021	9503	16	247	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
5.829,62	DANIELE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 539 del 31/07/2021 Fattura Cliente	01/12/2021	9503	16	247	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
719,6	PEDONE ANNA ANNUNZIATA	SALDO Fatt.n. 1/2 del 22/11/2021	01/12/2021	1203	2	231	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
549	3P LAB SRL	SALDO Fatt.n. PA/295 del 16/11/2021 infoALERT365 Turi	01/12/2021	9303	0	307	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
36,49	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004178187587 del 13/11/2021	03/12/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
36,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178187583 del 13/11/2021	03/12/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
36,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178187584 del 13/11/2021	03/12/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
36,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178187586 del 13/11/2021	03/12/2021	10403	16	45	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
6,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004178187587 del 13/11/2021	03/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
77,9	CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE 2021 QUOTA INTERESSI CAUSALE MEF008 0001024 06146 31122021	03/12/2021	1806	0	0	1	Interessi passivi	30/12/2021
13.123,19	CASSA DD.PP.	RATA DICEMBRE 2021 QUOTA INTERESSI CAUSALE CDP008 0001024 06146 31122021	03/12/2021	1806	0	0	1	Interessi passivi	30/12/2021
222,07	DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
222,07	DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
222,07	DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
222,07	DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
222,07	DIVERSI CONTRIBUENTI	Spese tenuta conto ccp 238 da maggio a settembre 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
142,73	DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
142,73	DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
142,73	DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
142,73	DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
142,73	DIVERSI CONTRIBUENTI	SPESE TENUTA CONTO CCP 576 DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
117,17	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
117,17	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
117,17	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
117,17	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
117,17	DIVERSI CONTRIBUENTI DAL C/C P.N.13518709	SPESE TENUTA CONTO CC 709 DA APRILE A SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	06/12/2021
388,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180323652 del 15/11/2021	06/12/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
1.131,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180323651 del 15/11/2021	06/12/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
75,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004179198033 del 14/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
75,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004179198034 del 14/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
75,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173473 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
75,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173474 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
75,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173475 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
75,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173476 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
75,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180173477 del 15/11/2021	06/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
253,97	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004180323653 del 15/11/2021	06/12/2021	6203	8	44	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
178,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004180323653 del 15/11/2021	06/12/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	09/12/2021
1.758,24	POLIS AVVOCATI-LAFORGIA CASTELLANO DI CAGNO MILANI BELL	SALDO Fatt.n. 024/PA del 12/11/2021 Per lattivita prestata nel giudizio Comune di Turi- AQP - Spada O. - Romanazzi A. r.g.n.419/2018 Gdp Putignano giusta Delib. Comm. 13.09.2018 Deter. Sett.n.793-18.09.2018 Conv.prot.n.19943 -14.12.2018	09/12/2021	1203	2	545	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
200	ANGELILLO DANIELA FILOMENA	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/11/2021	09/12/2021	1503	0	274	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
7.899,99	DITTA GIOVANNI CISTULLI & FIGLIO SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/11/2021	09/12/2021	8103	0	199	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
3.484,32	REINA ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 36/1 del 14/09/2021	09/12/2021	28101	7	459	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	13/12/2021
4.900,00	OPERA DON GUANELLA CASA DEL GIOVANE "JONATHAN"	SALDO Fatt.n. 2021 383/f del 29/11/2021	09/12/2021	10403	4	275	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
1.892,00	FLAMISANO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/11/2021	09/12/2021	1203	18	301	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
24.400,00	floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 08/11/2021 CIG: Z2631891A9	09/12/2021	9603	3	160	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021

1.455,00	D'ALESSANDRO LUIGIA	Transazione controversia promossa da cittadina XXX-67-XXXX innanzi a GdP di Putignano per risarcimento danni causati da cane randagio (R.G. n. 371/2018) Definizione bonaria della controversia. Liquidazione e pagamento somme in favore della parte att	09/12/2021	1203	3	352	1	Altre spese correnti	10/12/2021
163,11	ASSOCIAZIONE CHI E DI SCENA DI RE DAVIDE FERDINANDO	DGC n. 173 del 05/11/2021. Flash Mob- Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Accordo di collaborazione con l'Associazione Culturale Chi e di scena LIQUIDAZIONE e DISIMPEGNO SOMME.	09/12/2021	10405	27	369	1	Altre spese correnti	13/12/2021
800	ASS. CULTURALE E SPORTIVA "TURPUGLIA"	Delib. di G.C. n.166/2021: Evento BACCO PER BACCO - Edizione 2021. Accordo di collaborazione con l'Associazione Turpuglia. LIQUIDAZIONE.	09/12/2021	11703	8	345	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
1.700,00	ASS. CULTURALE E SPORTIVA "TURPUGLIA"	Delib. di G.C. n.166/2021: Evento BACCO PER BACCO - Edizione 2021. Accordo di collaborazione con l'Associazione Turpuglia. LIQUIDAZIONE.	09/12/2021	11403	3	346	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
300	ASSOCIAZIONE PUGLIARMONICA	DGC n. 120 del 22/07/2021.Redazione volume inerente le Feste piu significative e rappresentative di Puglia, a cura dell'Associazione PugliArmonica. LIQUIDAZIONE.	09/12/2021	11403	3	260	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
146,96	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. E216005607 del 18/11/2021	09/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	10/12/2021
154,43	ADAMSKA KRYSZYNA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	ADDANTE ALESSANDRA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	ARAPI RAJMONDA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	ARRE MARIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	ARRE MARIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	ASCIONE ROSA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	ASCIONE ROSA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	BALDASSARRA CIRO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	BIANCO ROSA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	BONOMO ANTONIO LUIGI	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.374,00	BRITO ROCHA CRISTIANE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	387	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	ACHHAL ASMAA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	ALBU ALINA MARIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	Alfonso Caterina	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	Alfonso Caterina	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	AMMENDOLA NUNZIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	AMORUSO RITA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	AMORUSO RITA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	ARMENISE NICOLA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	ARSENI MARIANA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.561,02	ARSENI MARIANA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.902,91	ATLANTE ANNA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	15/12/2021
1.902,91	BRUNONE LUCIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.902,91	CAMPAGNA DOMENICO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.902,91	CAMPAGNA DOMENICO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.902,91	CAMPOSEO MARGHERITA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.902,91	CANNITO SALVATORE	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

902,77	SUSCA MARIA CARMELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
902,77	SUSCA VINCENZA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
902,77	SUSCA VINCENZA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
15,72	TAURINO ANTONELLA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	354	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	CARONE COSTANZA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	TANGORRA EUGENIA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	14/12/2021
1.969,94	TAURINO ANTONELLA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	VITTO PASQUA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	VITTO PASQUA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	ZELLA EDGARDO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	ZELLA EDGARDO	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	ZIU DANIELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	ZIU DANIELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	ZIU MARSELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
1.969,94	ZIU MARSELA	Scuole Secondarie di I e II grado. Contributo statale per la fornitura dei libri di testo a.s. 2021/2022. LIQUIDAZIONE. - ECONOMIE.	09/12/2021	4303	3	439	1	Trasferimenti correnti	10/12/2021
23,14	BIT & BYTE CARTOBRIO' di Quarato A.M.	SALDO Fatt.n. 13/2 del 03/12/2021	09/12/2021	4503	1	183	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
263,52	DEGALO SISTEMI	SALDO Fatt.n. FEI/210109 del 12/11/2021	09/12/2021	1203	6	123	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
976	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094543445 del 27/07/2021 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	09/12/2021	1503	0	225	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
84,35	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 003322 del 31/08/2021	09/12/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
268	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 003323 del 31/08/2021	09/12/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
9,7	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 003822 del 30/09/2021	09/12/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
225,13	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 004188 del 31/10/2021	09/12/2021	3103	0	394	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
616,54	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 004188 del 31/10/2021	09/12/2021	3103	0	320	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
228,7	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004188 del 31/10/2021	09/12/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
581,5	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004189 del 31/10/2021	09/12/2021	3103	7	395	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
18.527,87	CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	ACCONTO Fatt.n. 97 del 24/11/2021 LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021/22	09/12/2021	4503	1	183	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
200	CARTOLIBRERIA "PUNTO SCUOLA" di DIOMEDA V.ZO	SALDO Fatt.n. 97 del 24/11/2021 LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021/22	09/12/2021	4503	1	412	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
3.088,01	BIMARDIVISE SRL	ACCONTO Fatt.n. 214 del 19/11/2021	09/12/2021	3102	0	398	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	09/12/2021	1202	4	62	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
125	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	09/12/2021	1402	0	64	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
132	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	09/12/2021	1702	0	65	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
42,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	09/12/2021	3103	12	63	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
238	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	09/12/2021	10402	2	68	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
7,43	ECONOMO COMUNALE	Rimborso spese tenuta conto a chiusura conto economale	09/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	13/12/2021
3.600,13	CICALA NICOLA	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPENSO ALLING. NICOLA CICALA, FUNZIONARIO DEL COMUNE DI POLIGNANO A MARE, PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV SETTORE LAVORI PUBBLICI del COMUNE DI TURI PER ASSISTENZA IN MATERIE	10/12/2021	1203	19	253	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
7.843,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	10/12/2021	1103	0	508	1	Acquisto di beni e servizi	16/12/2021
76.188,17	IUDEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 02/12/2021	13/12/2021	20502	0	785	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	14/12/2021
198.135,85	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67/EL del 22/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	13/12/2021	9503	0	292	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
198.135,85	NAVITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 69/EL del 30/09/2021 Aurora Fattura Elettronica SPLIT	13/12/2021	9503	0	292	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
4.880,00	IMPRESA EDILE DI LORENZO TOPPUTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 09/11/2021	13/12/2021	8103	0	293	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
931,1	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094503794 del 30/06/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	13/12/2021	1503	0	686	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
727,01	AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021	13/12/2021	10503	2	337	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
154,03	AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021	13/12/2021	10503	1	338	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
0,06	AGENZIA FUNEBRE DELL'AERA	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 12/11/2021	13/12/2021	10503	2	337	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.350,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 275 del 30/11/2021	13/12/2021	10405	1	303	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
7.295,60	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	SALDO Fatt.n. 65 pa del 02/12/2021	13/12/2021	1203	2	175	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
56.582,28	S.M. EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 09/09/2021	13/12/2021	24201	4	728	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	14/12/2021
44,65	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 51210008449 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	10403	12	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021

44,65	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008437 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	10403	12	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.444,71	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008453 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA FORNO D ADDANTE 18 70010 Turi BA	13/12/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.444,71	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008436 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA ORLANDI SILVIO 16 70010 Turi BA	13/12/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
10.034,76	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008460 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA CISTERNA 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
10.034,76	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008456 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA NOCI 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
10.034,76	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008459 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA GARIBALDI G 86 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
10.034,76	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008454 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA XXV LUGLIO 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.048,21	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008435 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	9603	0	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.048,21	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008441 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	9603	0	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.048,21	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008582 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 LARGO POZZI 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	9603	0	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.168,19	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008434 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA MOLA 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.168,19	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008452 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA TEN NOTARNICOLA 39 70010 Turi BA	13/12/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.168,19	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008447 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA GUGLIELMO CISTERNINO 40 70010 Turi BA	13/12/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.168,19	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008446 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA GUGLIELMO CISTERNINO 40 70010 Turi BA	13/12/2021	4303	4	14	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
34,42	IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100008438 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 STRADA GIOIA CANALE 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	4103	1	11	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
2.383,21	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008438 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 STRADA GIOIA CANALE 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	4103	1	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
2.383,21	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008339 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA MOLA 2 70010 Turi BA	13/12/2021	4103	1	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
153,23	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008450 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA RUTIGLIANO 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	10503	4	23	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
378,09	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008440 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA SEDILE 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	5103	1	15	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
376,02	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008448 del 11/11/2021 Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2021 VIA GUGLIELMO CISTERNINO 40 70010 Turi BA	13/12/2021	4203	2	13	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
585,71	IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100008455 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA S NICOLA 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	11303	1	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
271,27	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008455 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA S NICOLA 9999 70010 Turi BA	13/12/2021	10203	2	21	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
134,55	IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100008458 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi BA	13/12/2021	10203	2	21	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
5.000,00	IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100008445 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA DI PINTO G 6 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
580,89	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008445 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA DI PINTO G 6 70010 Turi BA	13/12/2021	8203	2	19	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
1.558,47	IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100008458 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi BA	13/12/2021	6203	7	18	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
72,05	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008458 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 VIA GINESTRE 1 70010 Turi BA	13/12/2021	6203	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
139,53	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253127 del 29/11/2021	13/12/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
139,53	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253150 del 29/11/2021	13/12/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
139,53	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253147 del 29/11/2021	13/12/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
269,17	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253137 del 29/11/2021	13/12/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
269,17	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253142 del 29/11/2021	13/12/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
40,98	Eni gas e luce SpA	SALDO Fatt.n. V216253132 del 29/11/2021	13/12/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	14/12/2021
379,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184305625 del 10/12/2021	14/12/2021	5103	4	42	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.609,95	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004184305624 del 10/12/2021	14/12/2021	4103	3	0	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.038,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184305624 del 10/12/2021	14/12/2021	6203	1	0	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182991571 del 09/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182991569 del 09/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067050 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067055 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067054 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021

175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067052 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182991570 del 09/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067053 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004184067051 del 10/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182399985 del 08/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
175,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182991568 del 09/12/2021	14/12/2021	1803	5	38	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
31,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004182399986 del 08/12/2021	14/12/2021	4303	6	41	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
5.327,80	IONUZZO ANTONIO	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 16/11/2021	14/12/2021	24201	4	728	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
28.554,72	TERSAN PUGLIA SPA	SALDO Fatt.n. AFE21-0475 del 30/11/2021	14/12/2021	9503	17	326	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.830,00	LABORTEST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/P.A. del 30/11/2021	14/12/2021	1503	0	385	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
924,51	NIGRO ANTONIO	ACCONTO Fatt.n. 20.E del 03/12/2021 PARCELLA PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO LO STATO FINALE E CRE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE	14/12/2021	28106	15	814	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
189,32	NIGRO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 20.E del 03/12/2021 PARCELLA PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO LO STATO FINALE E CRE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE	14/12/2021	28106	15	814	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
5.599,80	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1001651 del 05/11/2021 Canoni RUPAR dal 1.09.2021 al 31.10.2021 - Z283021A99 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/12/2021	1803	8	53	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
5.599,80	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1001079 del 02/07/2021 Canoni RUPAR dal 1.05.2021 al 30.06.2021 - Z283021A99 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/12/2021	1803	8	53	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
5.599,80	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1001354 del 03/09/2021 Canoni RUPAR dal 1.07.2021 al 31.08.2021 - Z283021A99 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/12/2021	1803	8	53	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
500,2	CLIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1000470 del 03/03/2021 Contributo una tantum per Trasloco sede RUPAR - Z283021A99 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	14/12/2021	1803	8	53	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.024,80	floralia di de sario marco & c sas	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 30/11/2021 CIG: Z4E31A8F80	14/12/2021	9603	3	170	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69.534,72	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 897/PA del 18/10/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4	238	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69.534,72	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 811/PA del 27/09/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4	238	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69.534,72	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 983/PA del 15/11/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4	238	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69.534,72	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 703/PA del 31/08/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4	238	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69.534,72	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 853/PA del 30/09/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4	238	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69.534,72	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 747/PA del 21/09/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4	238	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69.534,72	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 940/PA del 08/11/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4	238	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69.534,72	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 644/PA del 09/08/2021 Fattura Immediata Split Payment	14/12/2021	9503	4	238	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
440,66	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002148785 del 26/11/2021 FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2021	1702	2	336	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.560,00	INTINI LUCIA	SALDO Fatt.n. 1 del 26/10/2021	14/12/2021	28101	4	810	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
4.880,00	LANZIOTTA DONATO	SALDO Fatt.n. 000420 del 30/09/2021	14/12/2021	9103	13	300	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
2.314,45	DE NIGRIS VITO	ACCONTO Fatt.n. FPA 24/21 del 07/12/2021 CIG. ZCC33F559B - ACCONTO PRESTAZIONI URGENZE DEL 6/08/21 E DEL 01/09/21 -	14/12/2021	10203	5	390	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.500,00	DE NIGRIS VITO	SALDO Fatt.n. FPA 24/21 del 07/12/2021 CIG. ZCC33F559B - ACCONTO PRESTAZIONI URGENZE DEL 6/08/21 E DEL 01/09/21 -	14/12/2021	10203	0	389	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.098,00	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 206PA del 09/09/2021	14/12/2021	1203	13	143	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
853	HOLDING SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021	14/12/2021	1203	13	143	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
2.147,00	HOLDING SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 205PA del 09/09/2021	14/12/2021	1203	23	144	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
3.235,44	emmeprogetti srl	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE	14/12/2021	28106	20	282	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
3.235,44	emmeprogetti srl	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 CIG Z4A330A3CE	14/12/2021	28106	20	282	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
3.235,44	emmeprogetti srl	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 18/11/2021 DETERMINA AFFIDAMENTO R.G. N.974 DEL 12/11/2021 - CIG Z4A330A3CE	14/12/2021	28106	20	282	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	15/12/2021
2.600,00	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021	8203	1	886	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
2.600,00	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018	14/12/2021	8203	1	886	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
564,69	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 8121000085 del 03/09/2018	14/12/2021	8203	1	768	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.035,31	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021	8203	1	768	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.035,31	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017	14/12/2021	8203	1	768	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
2.000,00	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa Il cuore della Puglia Anno 2021.	14/12/2021	11505	0	382	1	Trasferimenti correnti	15/12/2021
58,04	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 6819/PA del 31/12/2017	14/12/2021	8203	1	3	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
941,96	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021	8203	1	3	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
941,96	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018	14/12/2021	8203	1	3	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
152,09	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 8121000016 del 25/05/2018	14/12/2021	8203	1	3	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
847,91	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021	8203	1	3	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
847,91	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8121000141 del 26/11/2019	14/12/2021	8203	1	3	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
258,16	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 8121000141 del 26/11/2019	14/12/2021	8203	1	693	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.041,84	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	SALDO Fatt.n. 8121000005 del 22/03/2021	14/12/2021	8203	1	693	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.041,84	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8121000102 del 14/12/2020	14/12/2021	8203	1	693	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
69,75	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8121000102 del 14/12/2020	14/12/2021	8203	1	3	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
2.683,20	IREN MERCATO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 512100008442 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 23 70010 Turi BA	14/12/2021	1803	3	10	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
1.747,77	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 512100008442 del 11/11/2021 Energia Elettrica OTTOBRE 2021 PIAZZA ALDO MORO 23 70010 Turi BA	14/12/2021	6203	7	0	1	Acquisto di beni e servizi	15/12/2021
62	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 23 -R. 1081 del 01/06/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021

7	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND 155 (P. 4 -R. 262 del 02/02/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
7	TESORIERE COMUNALE	TES BPB- COMM SU BON BANCARI MAN 1215-1219-1220 (P. 33 -R. 1447 del 30/07/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
7	TESORIERE COMUNALE	TES BPB- COMM SU BON BANC MAND 1121-1123-1127 (P. 29 -R. 1357 del 20/07/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB- COMM SU BON BANCARI MAND. 1563-1564-1577 (P. 47 -R. 1880 del 20/10/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
4	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND 1139/40/43/55 (P. 31 -R. 1375 del 22/07/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
34,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB- COMM SU BON BANCARI MAND.1888-1889-1895-1896-1897 (P. 69 -R. 2330 del 14/12/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
34,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 221021 (P. 48 -R. 1888 del 22/10/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
34,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB-COMM SU MAND.1437-1441-1442-1443-1444-1446 (P. 41 -R. 1740 del 29/09/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
34,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB- COMM SU BON BANCARI MAND 1648-1649-1650-1657-1658 (P. 64 -R. 2032 del 15/11/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
34,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TES BPB- COMM SU BON BANC MAND 1589-1591-1593-1594-1597-16 (P. 63 -R. 1951 del 02/11/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
34,4	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-SPESE SU BOLL PPTT DEL 280721 (P. 32 -R. 1424 del 28/07/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
15	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 210421 (P. 17 -R. 791 del 21/04/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
15	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 7 -R. 442 del 01/03/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB- COMM SU BON BANC MAND 1926-1930-1931-1936-1937-19 (P. 70 -R. 2402 del 15/12/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TES BPB-COMMNI SU MAND.1459-1469-1470-1471-1475-476-1477-1 (P. 43 -R. 1786 del 11/10/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
9	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-DIFF SPESE PPTT DEL 080221 (P. 5 -R. 285 del 08/02/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 251021 (P. 50 -R. 1895 del 25/10/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 171121 (P. 66 -R. 2050 del 17/11/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 300421 (P. 18 -R. 859 del 30/04/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 37 -R. 1598 del 01/09/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-SPESE SU BOLL PPTT DEL 210721 (P. 30 -R. 1372 del 21/07/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND DA 512 A 520 + 527/30/31 (P. 15 -R. 667 del 08/04/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-COMM SU MAND.495-497-498-500-501-502-504-506-507-5 (P. 13 -R. 650 del 31/03/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-COMM SU MAND DA 364 A372 E 375-379-380-388 (P. 11 -R. 546 del 17/03/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 26 -R. 1227 del 01/07/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-SPESE SU MAND.DA 364 A MAND. 372 E375-379-380-388 (P. 9 -R. 491 del 15/03/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
106,3	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 20 -R. 861 del 03/05/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TES BPB- MAND.1416-1417-1419-1420-1421-1422-1423- 1424-14 (P. 39 -R. 1715 del 24/09/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB-COMM SU MAND.1416-1417-1419-1420-1421-1422-1423- (P. 40 -R. 1738 del 27/09/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
61	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 3 -R. 256 del 01/02/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
61	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 24 -R. 1082 del 01/06/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
61	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-COMM SU MAND. N. 902-974-975-976-977-978-979-980-9 (P. 27 -R. 1228 del 01/07/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
61	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-COMM SU MAND 233-321-326-327-328-329-330-333-334-3 (P. 8 -R. 446 del 01/03/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
16,5	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE-DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 280521 (P. 22 -R. 1041 del 28/05/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
56	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-DIFF SPESE SU BOLL PPTT DEL 200121 (P. 1 -R. 168 del 20/01/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
56	TESORIERE COMUNALE	TES BPB-COMMNI SU MAND DEL 060721 (P. 28 -R. 1261 del 07/07/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
56	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE BPB-COMM SU MAND 698, DA 703 A 716-725-731-732-734 (P. 21 -R. 896 del 06/05/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
19,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 62 -R. 1950 del 02/11/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
23	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 36 -R. 1597 del 01/09/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
80,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB-092 82001130721 I24 69370399631 54 (P. 65 -R. 2033 del 16/11/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
80,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 61 -R. 1949 del 02/11/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
80,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 68 -R. 2105 del 01/12/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
34,5	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 35 -R. 1449 del 02/08/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 42 -R. 1754 del 01/10/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
112	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 6 -R. 441 del 01/03/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021

112	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 19 -R. 860 del 03/05/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
112	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 34 -R. 1448 del 02/08/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE								
44	DATI PERSONALI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 67 -R. 2104 del 01/12/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
105	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 2 -R. 255 del 01/02/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
105	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 14 -R. 652 del 01/04/2021)	20/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	20/12/2021
50,8	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 72 -R. 2493 del 31/12/2021)	31/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	31/12/2021
50,8	TESORIERE COMUNALE	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 71 -R. 2492 del 31/12/2021)	31/12/2021	1303	2	0	1	Acquisto di beni e servizi	31/12/2021