mandato	data mand.	importo €	beneficiario	titolo pagamento
2017 - MA - 1.01	03/01/2017	1.661,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:VERSAMENTO IRPEF PER I LIBERI PROFESSIONISTI MESE DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 2.01	03/01/2017	61.405,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 3.01	04/01/2017	3.584,39	ASSI TEAM S.R.L.	ASSITEAM SRL:PAG.SERVIZIO DI COPERTURA RC AUTO PER VEICOLI COSTITUENTI IL PARCO AUTOMEZZI ANNO 2017.
2017 - MA - 4.01	04/01/2017	1.405,48	GENERALI ITALIA SPA - AG. DI MONOPOLI	GENERALI ITALIA SPA:PAGAMENTO POLIZZE NN. 765422344-765422343-360057949 CONTRO GLI INCENDI ED ALTRI RISCHI DEGLI IMMOBILI COM.LI. I^ RATA 2017.
2017 - MA - 5.01	09/01/2017	1.462,78	ANCITEL SPA	ANCITEL:PAG.FATT.N. E - 2175 DEL 20.1.2016 PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2016.
2017 - MA - 6.01	10/01/2017	18.189,64	ASSIDEA E DELTA SRL	SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSIDEA & DELTA SRL:PAGAMENTO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE:TUTELA LEGALE,INFORTUNI CUMULATIVA E KASKO, ANNO 2016.
2017 - MA - 7.01	11/01/2017	86.993,78	MP LAVORI SRL	DITTA M.P. LAVORI SRL:PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTE.
2017 - MA - 8.01	11/01/2017	76.026,22	MP LAVORI SRL	DITTA M.P. LAVORI SRL:PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTE.
2017 - MA - 9.01	11/01/2017	2.000,00	COMITATO FESTE PATRONALI	CALL ALL'AZIONE INPUGLIA365 CUP B39J16003530009 -COMITATO FESTE PATRONALI:COMPARTECIPAZIONE SOMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDUCATIONAL TOUR PER GIORNALISTI. DEL 7.12.2016.
2017 - MA - 10.01	11/01/2017	3.600,00	ECONOMO COM.LE	ECONOMO COM.LE:ANTICIPAZUIONE SOMMA PER ABBONAMENTI ,RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COM.LE.
2017 - MA - 11.01	11/01/2017	5.164,57	ECONOMO COM.LE	ECONOMO COMUNALE:ANTICIPAZIONE FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMALE.
2017 - MA - 12.01	11/01/2017	51.607,19	FERRARA SRL	FERRARA SRL:PAG.FATT.N.230/PA DEL 30.11.2016 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE .NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 13.01	11/01/2017	14.000,00	SIMONE MARIA FILOMENA	SIMONE MARIA FILOMENA :RISARCIMENTO DANNI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 13.02	11/01/2017	4.300,00	FERRIGNO VITO	FERRIGNO VITO :RISARCIMENTO DANNI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 13.03	11/01/2017	2.500,00	CAMASTRA GIOVANNI	CAMASTRA GIOVANNI :RISARCIMENTO DANNI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 13.04	11/01/2017	1.800,00	IVONE GIOVANNA	IVONE GIOVANNA: RISARCIMENTI DANNI NOV.2016.
2017 - MA - 14.01	11/01/2017	5.722,68	SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	SIS SRL COMPETENZE TRATTENUTE DALLA SOCIETA' PARCHEGGI NOVEMBRE 2016 (COMPENSAZIONE)
2017 - MA - 15.01	11/01/2017	999,03	MAZZARISI VITO ANTONIO	MAZZARISI VITO:RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI SALE C/O IL SUPERCENTRO SPA - STOP E SHOP ALIGROS DI MONOPOLI PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE.
2017 - MA - 16.01	13/01/2017	14.009,63	PASQUALE ALO' SRL	ALO' PASQUALE srl:PAG.FATT.N.12PA DEL 1.9.2016 PER LAVORI DI PREDISPOSIZ.PER CABLAGGIO LINEA TELEFONICA DA PARTE DELLA TIM PER LAVORI DI REALIZZAZ.STRADA DI COLLEGAM.V.DELLE GROTTE -V.PER ALBEROBELLO.
2017 - MA - 17.01	13/01/2017	1.613,29	ALLEGRETTI ANGELA	ALLEGRETTI ANGELA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.02	13/01/2017	1.395,11	AMATULLI BARBARA	AMATULLI BARBARA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.03	13/01/2017	1.860,15	AMATULLI PASQUALE	AMATULLI PASQUALE: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.04	13/01/2017	488,51	ANGELILLO VITO TOMMASO	ANGELILLO VITO TOMMASO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.

2017 - MA - 17.05	13/01/2017	1.136,39	AQUILINO VITO	AQUILINO VITO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.06	13/01/2017	802,11	AQUILINO VITTORIO	AQUILINO VITTORIO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.07	13/01/2017	1.185,65	ARMENISE LUIGINA	ARMENISE LUIGINA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.08	13/01/2017	1.860,15	BIASI GIUSEPPE	BIASI GIUSEPPE: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.09	13/01/2017	1.860,15	BONANTE ANNA	BONANTE ANNA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.10	13/01/2017	414,85	BOZZATO ANTONELLA	BOZZATO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.11	13/01/2017	1.860,15	CARACCIA STEFANIA	CARACCIA STEFANIA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.12	13/01/2017	1.129,44	CONTE ANTONELLA	CONTE ANTONELLA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.13	13/01/2017	675,03	CONTENTO LUCREZIA MARIA	CONTENTO LUCREZIA MARIA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 17.14	13/01/2017	713,47	TUTINO GIUSEPPE	D'APRILE CATERINA CON QUIETANZA DI TUTINO GIUSEPPE:SOSTEGNO
2017 - MA - 17.15	16/01/2017	461,50	DE PALMA NICOLA	DE PALMA NICOLA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI ANNO 2014.
2017 - MA - 18.01	16/01/2017	1.463,17	DELLO STRETTO ELISABETTA	DELLO STRETTIO ELISABETTA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.02	16/01/2017	1.598,35	DE MICHELE VALENTINA	DE MICHELE VALENTINA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.03	16/01/2017	1.274,86	FIUME NICOLA	FIUME NICOLA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.04	16/01/2017	719,18	FRANZOSO PAOLA	FRANZOSO PAOLA CON QUIETANZA DI LANZILOTTA ANGELA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.05	16/01/2017	1.860,15	GIGANTE ANNA ROSA	GIGANTE ANNA ROSA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.06	16/01/2017	586,33	GOFFREDO VITO	GOFFREDO VITO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.07	16/01/2017	1.358,85	KANOBANA BERNARD	KANOBANA BERNARD: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.08	16/01/2017	1.702,91	LAMANNA LUCREZIA	LAMANNA LUCREZIA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.09	16/01/2017	1.104,01	LANERA ROSA MARIA	LANERA ROSA MARIA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.10	16/01/2017	1.860,15	LARUCCIA FONTE	LARUCCIA FONTE: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.11	16/01/2017	1.408,09	LATELA MARIA	LATELA MARIA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.12	16/01/2017	1.057,58	LENTINI COSIMO	LENTINI COSIMO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.13	16/01/2017	1.741,16	LIUZZI FILOMENA	LIUZZI FILOMENA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.14	16/01/2017	143,85	MAGNIFICI PIETRO	MAGNIFICI PIETRO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.15	16/01/2017	531,41	MAGNIFICI PIETRO	MAGNIFICI PIETRO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.16	16/01/2017	1.041,46	MALANDRINI REMIGIA	MALANDRINI REMIGIA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.17	16/01/2017	1.268,10	MARINI ISABELLA	MARINI ISABELLA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.

2017 - MA - 18.18	16/01/2017	1.141,30	MASELLI GIUSTINA	MASELLI GIUSTINA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.19	16/01/2017	75,15	MASSARO NICOLA	MASSARO NICOLA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 18.20	16/01/2017	675,34	MATTIA LUCREZIA	MATTIA LUCREZIA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.01	16/01/2017	1.317,73	METAJ SHEHA	METAJ SHEHA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.02	16/01/2017	1.395,11	MONNO ORSOLA	MONNO ORSOLA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.03	16/01/2017	1.637,03	MURAGLIA COMASIA	MURAGLIA COMASIA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.04	16/01/2017	1.586,35	NANNA MARIA	NANNA MARIA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.05	16/01/2017	1.507,17	NITTI LEONARDO	NITTI LEONARDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.06	16/01/2017	822,82	ORSINI GIUSEPPE	ORSINI GIUSEPPE: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.07	16/01/2017	1.860,15	PUGLIESE ANNUNZIATA	PUGLIESE ANNUNZIATA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.08	16/01/2017	794,95	RINALDI ANNA	RINALDI ANNA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.09	16/01/2017	1.827,41	RISO GIOVANNI	RISO GIOVANNI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 19.10	16/01/2017	1.860,15	RIZZI PASQUALE ANTONIO	RIZZI PASQUALE ANTONIO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.(PER PREMIALITA').
2017 - MA - 19.11	16/01/2017	197,31	SILVEIRA MOTA KESSYS CLEI	SILVEIRA MOTA KESSYS CLEI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 20.01	16/01/2017	1.574,10	SILVEIRA MOTA KESSYS CLEI	SILVEIRA MOTA KESSY CLEI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 20.02	16/01/2017	1.069,65	SPILOTRO LUCIANO	SPILOTRO LUCIANO: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 20.03	16/01/2017	879,82	STACHOWICZ MALGORZATA	STACHOWICZ MALGORZATA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 20.04	16/01/2017	1.667,35	TAPOGNA ANGELA	TAPOGNA ANGELA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 20.05	16/01/2017	1.860,15	TARTARELLI MARIO	TARTARELLI MARIO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 20.06	16/01/2017	1.065,78	TODISCO GIOVANNA	TODISCO GIOVANNA SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 20.07	16/01/2017	27,00	MATTIA LUCREZIA	MATTIA LUCREZIA : SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014. (DIFFERENZA VEDI MANDATO PRECEDENTE).
2017 - MA - 21.01	16/01/2017	1.534,40	GUGLIELMI GIACOMO	GUGLIELMI GIACOMO:PAG.IN CONTO FATT.N.12 E DEL 30.11.2016 PER RISTAMPA OPUSCOLI.
2017 - MA - 22.01	16/01/2017	3.955,60	GUGLIELMI GIACOMO	GUGLIELMI GIACOMO:PAG.A SALDO FATTURA N.12 E DEL 30.11.2016 PER FORNITURA OPUSCOLI.
2017 - MA - 23.01	16/01/2017	1.190,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI NAZIONALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.
2017 - MA - 24.01	16/01/2017	13.957,86	SGOBBA MICHELE	ARCH.MICHELE SGOBBA:PAG.FATT.N.30/PA DEL 10.10.2016 PER D.L., MISURA, LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA SAN BENEDETTO DA DESTINARE AD ASILO NIDO.

2017 - MA - 25.01	16/01/2017	2.080,00	Polignano Sebastiano	ING.SEBASTIANO POLIGNANO:PAG.FATT.N. 2 16 DEL 19.10.2016 PER INCARICO PROF.LE PER NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO ACCESSO ALLE GROTTE.I° ACCONTO.
2017 - MA - 26.01	16/01/2017	3.120,00	Polignano Sebastiano	ING.SEBASTIANO POLIGNANO:PAG.FATT.N. 1 16/19.10.2016 PER INCARICO PROF.LE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO SP. 237 DELLE GROTTE E LA SP PER ALBEROBELLO.
2017 - MA - 27.01	16/01/2017	235,95	SOLUZIONE S.R.L.	SOLUZIONE SRL. PAG.IN CONTO FATTURA N.3049 DEL 29.9.2016 PER ACQUISTO MODULISTICA ENTI LOCALI.
2017 - MA - 27.02	16/01/2017	52,80	SOLUZIONE S.R.L.	SOLUZIONE SRL:PAG.IN C/FATT.N.3.049 DEL 29.9.2016 PER ACQUIASTO MODULISTICA.
2017 - MA - 28.01	17/01/2017	248,05	SOLUZIONE S.R.L.	SOLUZIONE SRL:PAG.A SALDO FATTURA N.3049 DEL 29.9.2016 PER ACQUISTO MODULISTICA ENTIONLINE
2017 - MA - 29.01	17/01/2017	481,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI CAFORIO LUIGI:PAG.IN C/FATT.N.7 DEL 29.6.2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA.
2017 - MA - 30.01	17/01/2017	481,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI CAFORIO LUIGI:PAG.IN C/FATT.N.7 DEL 29.6.2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA.
2017 - MA - 31.01	17/01/2017	481,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI CAFORIO LUIGI:PAG.IN C/FATT.N.7 DEL 29.6.2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA.
2017 - MA - 32.01	17/01/2017	481,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI CAFORIO LUIGI:PAG.IN C/FATT.N.7 DEL 29.6.2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA.
2017 - MA - 33.01	17/01/2017	481,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI CAFORIO LUIGI:PAG.IN C/FATT.N.7 DEL 29.6.2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA.
2017 - MA - 34.01	17/01/2017	481,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI CAFORIO LUIGI:PAG.IN C/FATT.N.7 DEL 29.6.2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA.
2017 - MA - 35.01	17/01/2017	481,20	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI CAFORIO LUIGI:PAG.A S/FATT.N.7 DEL 29.6.2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA.
2017 - MA - 36.01	17/01/2017	3.453,94	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 37.01	17/01/2017	28,68	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI PER ANF
2017 - MA - 38.01	17/01/2017	19.912,02	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 39.01	17/01/2017	738,25	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 40.01	17/01/2017	307,97	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA PER ANF
2017 - MA - 41.01	17/01/2017	13.089,75	PERSONALE FINANZIARIO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 42.01	17/01/2017	59,45	PERSONALE FINANZIARIO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA PER ANF
2017 - MA - 43.01	17/01/2017	1.049,14	PERSONALE FINANZIARIO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE RAGRIONERIA PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 44.01	17/01/2017	3.667,87	PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 45.01	17/01/2017	4.673,15	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC - SETT VI
2017 - MA - 46.01	17/01/2017	1.751,12	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 47.01	17/01/2017	1.524,06	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V
2017 - MA - 48.01	17/01/2017	22,77	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI PER ANF
2017 - MA - 49.01	17/01/2017	3.353,08	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.

2017 - MA - 50.01	17/01/2017	5.135,36	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 51.01	17/01/2017	1.466,72	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC ART 110 - INGRASSIA
2017 - MA - 52.01	17/01/2017	679,97	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE SETT VI PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 53.01	17/01/2017	696,68	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 54.01	17/01/2017	941,54	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 55.01	17/01/2017	10.295,76	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 56.01	17/01/2017	27,51	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE PER ANF
2017 - MA - 57.01	17/01/2017	21.912,30	PERSONALE VV.UU.	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 58.01	17/01/2017	299,22	PERSONALE VV.UU.	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE P.M. PER ANF
2017 - MA - 59.01	17/01/2017	1.829,02	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 60.01	17/01/2017	2.201,24	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 61.01	17/01/2017	941,54	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 62.01	17/01/2017	4.208,76	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 63.01	17/01/2017	968,38	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 64.01	17/01/2017	1.977,47	PERSONALE BIBLIOTECA	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 65.01	17/01/2017	1.719,18	PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 66.01	17/01/2017	8.131,55	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 67.01	17/01/2017	55,35	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTEZA E BENEFICENZA PER ANF
2017 - MA - 68.01	17/01/2017	1.551,44	PERSONALE CIMITERO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 69.01	17/01/2017	10,33	PERSONALE CIMITERO	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO PER ANF
2017 - MA - 70.01	17/01/2017	125,49	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 71.01	17/01/2017	2.517,68	PERSONALE DIPENDENTE	PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI GENNAIO 2017 - PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO CREDITO IRPEF D.L. 66/2014 - GENNAIO 2017
2017 - MA - 72.01	17/01/2017	722,60	ADDETTI SERVIZIO CIVICO	ADDETTI AL SERVIZIO CIVILE PER ANZIANI:PAGAMENTO COMPETENZE.PERIODO:16.12.2016-31.12.2016.
2017 - MA - 73.01	17/01/2017	677,40	ADDETTI SERVIZIO CIVICO	ADDETTI AL SERVIZIO CIVILE PER ANZIANI:PAGAMENTO COMPETENZE.PERIODO:1.1.2017-15.1.2017.
2017 - MA - 74.01	17/01/2017	7.686,82	AMMINISTRATORI COM.LI	AMMINISTRATORI COM.LI:PAG.INDENNITA' DI CARICA.MESE DI DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 75.01	17/01/2017	1.317,74	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE:PAG.INDENNITA' DI CARICA.MESE DI DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 76.01	17/01/2017	3.670,65	CONSIGLIERI COMUNALI	CONSIGLIERI COM.LI:PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA.PERIODO:III QUADRIMESTRE 2016.
2017 - MA - 77.01	17/01/2017	1.165,77	AMMINISTRATORI COM.LI	SINDACO ED AMMINISTRATORI COMUNALI:RIMBORSO SPESE PER MISSIONI. TERZO QUADRIMESTRE 2016.

2017 - MA - 78.01	17/01/2017	284,80	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE SEGRETERIA:RIMBORSO SPESE E DI VITTO SOSTENUTE.PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 79.01	17/01/2017	29,30	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO:RIMBORSO SPESE E DI VITTO SOSTENUTE.PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 80.01	17/01/2017	11,20	PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI:RIMBORSO SPESE E DI VITTO SOSTENUTE.PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 81.01	17/01/2017	20,00	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE:RIMBORSO SPESE E DI VITTO SOSTENUTE.PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 82.01	17/01/2017	39,00	PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	PERSONALE ASS.ZA E BENEFICENZA:RIMBORSO SPESE E DI VITTO SOSTENUTE.PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 83.01	17/01/2017	202,49	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 84.01	17/01/2017	749,61	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE SEGRETERIA:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 85.01	17/01/2017	286,78	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE FINANZIARIO:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 86.01	17/01/2017	137,56	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. VI SETTORE:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 87.01	17/01/2017	32,25	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. V SETTORE:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 88.01	17/01/2017	189,49	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. VII SETTORE:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 89.01	17/01/2017	10,00	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE VIGILI URBANI:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 90.01	17/01/2017	377,06	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 91.01	17/01/2017	767,41	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PERSONALE SETTORE III :PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 92.01	17/01/2017	446,04	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PERSONALE ASS.ZA SCOLASTICA:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 93.01	17/01/2017	92,88	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE SEGRETERIA:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER REPERIBILITA'.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 93.02	17/01/2017	156,00	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE SEGRETERIA:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER MAGGIORAZIONE ORARIA .MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 94.01	17/01/2017	62,00	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE FINANZIARIO:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER MANEGGIO VALORI.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 95.01	17/01/2017	92,88	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER REPERIBILITA'.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 95.02	17/01/2017	46,50	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER MANEGIO VALORI.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 96.01	17/01/2017	1.150,25	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE POLIZIA LOCALE:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER REPERIBILITA'.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 96.02	17/01/2017	4.637,18	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE POLIZIA LOCALE:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER TURNAZIONE.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 96.03	17/01/2017	415,74	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE POLIZIA LOCALE:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER MAGGIORAZIONE ORARIA.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 97.01	17/01/2017	141,00	PERSONALE CIMITERO	PERSONALE CIMITERO:PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER MAGGIORAZIONE ORARIA.MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 98.01	17/01/2017	54,24	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE: RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI ISTRUZIONE DA RIPARTIRSI IN PARTI UGUALI TRA I DUE RILEVATORI.
2017 - MA - 99.01	17/01/2017	546,50	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE:PAGAMENTO COMPENSI AGLI INCARICATI DELLA RILEVAZIONE DELL'INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA".

2017 - MA - 100.01	17/01/2017	97,09	C.G.I.L.	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2017 - CGIL
2017 - MA - 100.02	17/01/2017	90,63	C.I.S.L. - SINDACATO	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2017 CISL
2017 - MA - 100.03	17/01/2017	52,69	UIL F.P.L.-SETT.EE.LL. PROV.DI BARI	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2017 - UIL
2017 - MA - 100.04	17/01/2017	17,41	DICCAP FENAL	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2017 - DICCAP
2017 - MA - 100.05	17/01/2017	29,88	ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2017 - ANVU
2017 - MA - 101.01	17/01/2017	637,00	PRESTITALIA	CREDITORI DIVERSI - CESSIONI 5° STIPENDIO GENNAIO 2017 - PRESTITALIA
2017 - MA - 101.02	17/01/2017	279,00	TERFINANCE - SPA	CREDITORI DIVERSI - CESSIONI 5° STIPENDIO GENNAIO 2017 - TERFINANZE - PRATICA 42164
2017 - MA - 101.03	17/01/2017	139,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CREDITORI DIVERSI - CESSIONI 5° STIPENDIO GENNAIO 2017 - SANTANDER BANK
2017 - MA - 101.04	17/01/2017	395,00	UNIFIN SPA	CREDITORI DIVERSI - CESSIONI 5° STIPENDIO GENNAIO 2017 - UNIFIN SPA
2017 - MA - 101.05	17/01/2017	200,00	ITALCREDI SPA	CREDITORI DIVERSI - CESSIONI 5° STIPENDIO GENNAIO 2017 - ITALCREDI SPA - PRATICA 60995
2017 - MA - 101.06	17/01/2017	260,00	TOWERS CQ SRL	CREDITORI DIVERSI - CESSIONI 5° STIPENDIO GENNAIO 2017 - TOWERS CQ - RATICA 454421
2017 - MA - 101.07	17/01/2017	240,00	ITALCREDI SPA 1	CREDITORI DIVERSI - CESSIONI 5° STIPENDIO GENNAIO 2017 - ITALCREDI SPA1 - PRATICA 73144
2017 - MA - 102.01	17/01/2017	54,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO PER RICONGIUNZIONE
2017 - MA - 103.01	17/01/2017	1.233,40	INPDAP 1	INPDAP - 7100100834380727 - PAGAMENTO CESSIONI 5° STIPENDIO GENNAIO 2017
2017 - MA - 104.01	17/01/2017	38,62	FONDO PENSIONE PERSEO	201701 00834380727 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE - FONDO PENSIONE PERSEO GENNAIO 2017
2017 - MA - 105.01	17/01/2017	184,20	EQUITALIA SUD SPA	EQUITALIA SUD - FASCICOLO 014/2014/0120197 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AMMINISTRATORI
2017 - MA - 106.01	17/01/2017	163,73	EQUITALIA SUD SPA 2	EQUITALIA SUD - FASCICOLO 014/2014/0137271 - PIGNORAMENTO STIPENDIO AMMINISTRATORI COMUNALI
2017 - MA - 107.01	17/01/2017	870,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 108.01	17/01/2017	5.015,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 109.01	17/01/2017	3.456,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 110.01	17/01/2017	872,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 111.01	17/01/2017	1.262,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 112.01	17/01/2017	798,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 113.01	17/01/2017	446,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTCF SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 114.01	17/01/2017	525,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V

2017 - MA - 115.01	17/01/2017	1.396,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 116.01	17/01/2017	349,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - INGRASSIA
2017 - MA - 117.01	17/01/2017	2.558,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 118.01	17/01/2017	6.568,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 119.01	17/01/2017	1,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI SOLIDARIETA' FONDO PERSEO
2017 - MA - 120.01	17/01/2017	647,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 121.01	17/01/2017	1.246,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 122.01	17/01/2017	524,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 123.01	17/01/2017	409,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 124.01	17/01/2017	1.873,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 125.01	17/01/2017	402,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 126.01	17/01/2017	435,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 127.01	17/01/2017	97,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 128.01	17/01/2017	425,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 129.01	17/01/2017	269,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 130.01	17/01/2017	103,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 131.01	17/01/2017	48,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 132.01	17/01/2017	49,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 133.01	17/01/2017	120,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 134.01	17/01/2017	241,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE

2017 - MA - 135.01	17/01/2017	345,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 136.01	17/01/2017	61,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 137.01	17/01/2017	70,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 138.01	17/01/2017	55,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 139.01	17/01/2017	48,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 140.01	17/01/2017	174,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 141.01	17/01/2017	43,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 142.01	17/01/2017	159,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 143.01	17/01/2017	98,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 144.01	17/01/2017	102,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 145.01	17/01/2017	93,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 146.01	17/01/2017	42,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V
2017 - MA - 147.01	17/01/2017	23,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 148.01	17/01/2017	61,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - INGRASSIA
2017 - MA - 149.01	17/01/2017	48,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 150.01	17/01/2017	51,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 151.01	17/01/2017	270,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 152.01	17/01/2017	48,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 153.01	17/01/2017	53,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA

2017 - MA - 154.01	17/01/2017	11.375,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL DOVUTI DAL PERSONALE SU CEOMPETENZE GENNAIO 2017
2017 - MA - 155.01	17/01/2017	12,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL DOVUTI DAL PERSONALE SU CEOMPETENZE GENNAIO 2017 - 1% AGGIUNTIVO
2017 - MA - 156.01	17/01/2017	1.497,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS DOVUTI DAL PERSONALE SU COMPETENZE GENNAIO 2017
2017 - MA - 157.01	17/01/2017	731,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER TFR DOVUTI DAL PERSONALE SU COMPETENZE GENNAIO 2017
2017 - MA - 158.01	17/01/2017	449,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI F.P.C. DOVUTI DAL PERSONALE SU CEOMPETENZE GENNAIO 2017
2017 - MA - 159.01	17/01/2017	19,31	FONDO PENSIONE PERSEO	201701 - CONTRIBUTI DOVUTI DALL'ENTE PER FONDO PERSEO
2017 - MA - 160.01	17/01/2017	38,62	FONDO PENSIONE PERSEO	201701 - CONTRIBUTI DOVUTI DALL'ENTE PER FONDO PERSEO
2017 - MA - 161.01	17/01/2017	130,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG. CONTRIBUTI EX CPDEL SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATI PER INDAGINE MULTIISCOPO SULLE FAMIGLI
2017 - MA - 162.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA
2017 - MA - 163.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA
2017 - MA - 164.01	17/01/2017	50,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL A.P. PERSONALE U.T.C. VI SETTORE.
2017 - MA - 165.01	17/01/2017	50,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL A.P. PERSONALE U.T.C. V SETTORE.
2017 - MA - 166.01	17/01/2017	50,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL A.P. PERSONALE U.T.C. VII SETTORE.
2017 - MA - 167.01	17/01/2017	252,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL A.P. PERSONALE POLIZIA LOCALE.
2017 - MA - 168.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL A.P. PERSONALE III SETTORE.
2017 - MA - 169.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL A.P. PERSONALE ASS.ZA E BENEFICENZA.
2017 - MA - 170.01	17/01/2017	159,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 171.01	17/01/2017	1.574,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 172.01	17/01/2017	1.024,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 173.01	17/01/2017	311,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 174.01	17/01/2017	124,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC ART 110 - INGRASSIA
2017 - MA - 175.01	17/01/2017	944,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V, VI, VII
2017 - MA - 176.01	17/01/2017	285,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 177.01	17/01/2017	159,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 178.01	17/01/2017	913,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE

2017 - MA - 179.01	17/01/2017	2.053,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 180.01	17/01/2017	167,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 181.01	17/01/2017	445,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 182.01	17/01/2017	187,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 183.01	17/01/2017	93,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 184.01	17/01/2017	155,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 185.01	17/01/2017	146,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 186.01	17/01/2017	459,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPETENZE GENNAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 187.01	17/01/2017	46,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG. CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDAGINE MULTIISCOPO SULLE FAMIGLIE.
2017 - MA - 188.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO IRAP A.P. PERSONALE SEGRETERIA.
2017 - MA - 189.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO IRAP A.P. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO.
2017 - MA - 190.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO IRAP A.P. PERSONALE U.T.C. V - VI - VII SETTORE.
2017 - MA - 191.01	17/01/2017	382,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO IRAP A.P. PERSONALE POLIZIA LOCALE
2017 - MA - 192.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO IRAP A.P. PERSONALE III SETTORE.
2017 - MA - 193.01	17/01/2017	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO IRAP A.P. PERSONALE ASS.ZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 194.01	17/01/2017	50,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO IRAP A.P. PERSONALE CIMITERO.
2017 - MA - 195.01	17/01/2017	61,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO: PAGAMENTO IRAP SU SERVIZIO CIVILE PER ANZIANI.PERIODO:16.12.2016-31.12.2016.
2017 - MA - 196.01	17/01/2017	57,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO: PAGAMENTO IRAP SU SERVIZIO CIVILE PER ANZIANI.PERIODO:1.1.2017-15.1.2017.
2017 - MA - 197.01	17/01/2017	1.077,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO IRAP AMMINISTRATORI.
2017 - MA - 198.01	17/01/2017	6,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.C.
2017 - MA - 199.01	17/01/2017	1.974,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.P.
2017 - MA - 200.01	17/01/2017	453,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA A.P.
2017 - MA - 201.01	17/01/2017	1,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE A.C.
2017 - MA - 202.01	17/01/2017	18.869,49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO VERSAMENTO IRPEF A T.O.
2017 - MA - 203.01	17/01/2017	18,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.C. PER NONNI VIGILI
2017 - MA - 204.01	17/01/2017	5,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE A.C. PER NONI VIGILI

2017 - MA - 205.01	17/01/2017	322,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IRPEF A T.O. PER NONNI VIGILI
2017 - MA - 206.01	17/01/2017	48,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI ADDIZIONALE REGIONALE A.C.
2017 - MA - 207.01	17/01/2017	130,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI ADDIZIONALE REGIONALE RATA A.P.
2017 - MA - 208.01	17/01/2017	27,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI ADDIZIONALE COMUNALE RATA A.P.
2017 - MA - 209.01	17/01/2017	14,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI ADDIZIONALE COMUNALE A.C.
2017 - MA - 210.01	17/01/2017	3.286,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI IRPEF A T.O.
2017 - MA - 211.01	17/01/2017	34,56	INPS	INPS - VERSAMENTO D.S. PERSONALE A T.D. - INGRASSIA
2017 - MA - 212.01	17/01/2017	53,99	INPS	INPS - VERSAMENTO D.S. PERSONALE A T.D. - UTC
2017 - MA - 213.01	17/01/2017	29,45	INPS	INPS - VERSAMENTO D.S. PERSONALE A T.D. - ANAGRAFE
2017 - MA - 214.01	17/01/2017	282,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO CONTRIBUTI POER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE - CAUSALE P217 - CODICE 945285605
2017 - MA - 215.01	17/01/2017	0,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO CONTRIBUTI POER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE - CAUSALE P225 - CODICE 945285605
2017 - MA - 216.01	17/01/2017	53,42	I.N.P.S.	0900 CXX 70013 CASTELLANA GROTTE 11/2007-11/2007 - INPS
2017 - MA - 217.01	17/01/2017	48,00	I.N.P.S.	0900 COS 000834380727 11/2007-11/2007. - INPS
2017 - MA - 218.01	17/01/2017	48,58	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAGAMENTO FATT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
2017 - MA - 218.02	17/01/2017	173,94	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAGAMENTO FATT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
2017 - MA - 218.03	17/01/2017	39,66	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAGAMENTO FATT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
2017 - MA - 218.04	17/01/2017	169,60	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAGAMENTO FATT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
2017 - MA - 219.01	17/01/2017	476,80	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAGAMENTO FATT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA S.PERTINI.
2017 - MA - 220.01	17/01/2017	263,46	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA:PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
2017 - MA - 221.01	18/01/2017	5.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 incassi	POSTE ITALIANE SPA:INTEGRAZIONE DEPOSITO PER CORRISPONDENZA INVIATA DAL COMUNE ANNO 2017.
2017 - MA - 222.01	18/01/2017	32,00	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.66/2017.
2017 - MA - 223.01	18/01/2017	61,00	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.67/2017.
2017 - MA - 223.02	18/01/2017	23,77	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.68/2017
2017 - MA - 224.01	18/01/2017	126,05	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.69/2017.
2017 - MA - 224.02	18/01/2017	37,41	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.70/2017.
2017 - MA - 225.01	18/01/2017	58,62	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.71/2017.
2017 - MA - 225.02	18/01/2017	33,99	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.72/2017.
2017 - MA - 225.03	18/01/2017	127,85	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.73/2017.
2017 - MA - 226.01	18/01/2017	41,13	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.74/2017

2017 - MA - 226.02	18/01/2017	106,55	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.75/2017
2017 - MA - 226.03	18/01/2017	36,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.76/2017
2017 - MA - 226.04	18/01/2017	125,64	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.77/2017
2017 - MA - 227.01	18/01/2017	33,94	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.78/2017
2017 - MA - 227.02	18/01/2017	30,65	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.79/2017
2017 - MA - 227.03	18/01/2017	25,97	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.80/2017
2017 - MA - 227.04	18/01/2017	33,18	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.RE.80/2017
2017 - MA - 228.01	18/01/2017	36,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.81/2017
2017 - MA - 228.02	18/01/2017	72,57	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.83/2017
2017 - MA - 229.01	18/01/2017	23,90	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.84/2017
2017 - MA - 229.02	18/01/2017	34,15	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.85/2017
2017 - MA - 230.01	18/01/2017	36,65	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.86/2017
2017 - MA - 230.02	18/01/2017	62,88	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.87/2017
2017 - MA - 231.01	18/01/2017	1.253,02	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.88/2017
2017 - MA - 231.02	18/01/2017	23,77	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016 REV.89/2017
2017 - MA - 231.03	18/01/2017	24,34	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA :PAGAMENTO FATTURE.PERIODO DI RIFERIMENTO:AGOSTO - SETTEMBRE 2016.REV.90/2017
2017 - MA - 232.01	18/01/2017	1.860,15	MONTANARO MARIA	MONTANARO MARIA: SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.
2017 - MA - 233.01	18/01/2017	4.360,00	DIGILAB di Elefante Vito	DIGILAB DI ELEFANTE VITO:PAG.FATT.N.1 PA DEL 9.1.2016 PER PROGETTO PUGLIA 365.
2017 - MA - 233.02	18/01/2017	600,00	LATERZA SAMANTHA	LATERZA SAMANTHA:PAG.FATT.N.1 E DEL 12.1.2016 PER SERVZIO DI GUIDA TURISTICA NELL'AMBITO DELLA CALL IN PUGLIA 365.
2017 - MA - 233.03	18/01/2017	1.800,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE A.T.C SOTTOSOPRA	A.T.C SOTTOSOPRA :PAG.FATT.N.1 DEL 30.12.2016 PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA PROGETTO PUGLIA 365.
2017 - MA - 234.01	18/01/2017	1.000,00	ASSOCIAZIONE 1171 L'ORIGINE	ASSOCIAZIONE 1171 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEL PERCORSO DEL CENTRO STORICO. FINANZIAMENTO PROGETTO PUGLIA 365.
2017 - MA - 236.01	18/01/2017	148.500,00	MULTISERVIZI SPA	MULTISERVIZI SPA:PAG.FATT.N.1 2017 PER CANONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA.MESE DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 237.01	18/01/2017	37.950,00	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE SRL:PAG.IN CONTO FATT.N.1.02.2017 DEL 2.1.2017 PER TRASPORTO ALUNNI MESE DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 238.01	18/01/2017	1.588,40	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE SRL:PAG.A SALDO FATT.N.1.02.2017 DEL 2.1.207 PER TRASPORTO ALUNNI MESE DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 239.01	18/01/2017	4.217,40	SCAVIMED srl	SCAVIMED SRL: PAG.FATT.N.1 MENO NOTA CREDITO N.1 2016 PERR OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' AL PIAZZALE ANELLI CON ESPIANTO E REIMPIANTO DI UN ULIVO.
2017 - MA - 240.01	18/01/2017	12.277,28	RINALDI PIO	RINALDI PIO:INDENNITA' DI ESPROPIO.

2017 - MA - 240.02	18/01/2017	18.412,10	RINALDI ANNA ROSA	RINALDI ANNA ROSA:ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO.
2017 - MA - 241.01	18/01/2017	12,62	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.97/2017.
2017 - MA - 241.02	18/01/2017	821,50	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.98/2017
2017 - MA - 242.01	18/01/2017	3,35	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.100/2017
2017 - MA - 242.02	18/01/2017	325,47	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.99/2017
2017 - MA - 243.01	18/01/2017	1.368,64	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.101/2017
2017 - MA - 244.01	18/01/2017	5,37	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.102/2017
2017 - MA - 244.02	18/01/2017	5,38	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.103/2017.
2017 - MA - 245.01	18/01/2017	5,37	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.rev.104/2017.
2017 - MA - 245.02	18/01/2017	5,38	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.105/2017
2017 - MA - 246.01	18/01/2017	167,54	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.106/2017
2017 - MA - 247.01	18/01/2017	139,48	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.107/2017
2017 - MA - 248.01	18/01/2017	34,58	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.108/2017
2017 - MA - 249.01	18/01/2017	74,14	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV. 109/2017
2017 - MA - 249.02	18/01/2017	86,31	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.110/2017
2017 - MA - 249.03	18/01/2017	193,96	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.111/207
2017 - MA - 249.04	18/01/2017	45,11	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.112/2017
2017 - MA - 249.05	18/01/2017	772,49	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV. 113/2017
2017 - MA - 249.06	18/01/2017	32,52	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.114/2017
2017 - MA - 249.07	18/01/2017	59,73	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.115/2017
2017 - MA - 249.08	18/01/2017	26,97	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.116/2017
2017 - MA - 249.09	18/01/2017	25,25	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.118/2017.
2017 - MA - 249.10	18/01/2017	119,52	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAG.FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:7.9.2016-7.12.2016.REV.117/2017
2017 - MA - 250.01	19/01/2017	2.169,56	PUBLISYS SPA	PUBLISYS SPA:PAG.FATT.N.739 DEL 22.12.2016 PER ELABORAZIONE DELLE PAGHE DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 251.01	19/01/2017	1.049,20	PUBLISYS SPA	PUBLISYS SPA:PAG.FATT.N.595 DEL 28.10.2016 PER FORNITURA DEL NUOVO APPARECCHIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE INTEGRABILE CON IL SOFWARE GESTIONE PRESENZE PERSONALE.
2017 - MA - 252.01	19/01/2017	1.812,70	IDEM GROUP SAS & C.	IDEM GROUP SRL:PAG.FATT.N.3 348 DEL 16.12.2016 PER SERVIZIO DI RIGENERAZIONE TONER,NASTRI E DRUM OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STAMPANTI DEGLI UFFICI COM.LI.AFF.ALLA DITTA IDEM GROUP.

2017 - MA - 253.01	20/01/2017	113,87	ACI SUCCURSALE DI CASTELLANA GROTTE E PER ESSA ALL'ECONOMO COMUNALE	ACI SUCCURSALE DI CASTELLANA E PER ESSO ECONOMO COMUNALE: PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI COM.LI.
2017 - MA - 254.01	20/01/2017	220,57	ACI SUCCURSALE DI CASTELLANA GROTTE E PER ESSA ALL'ECONOMO COMUNALE	ACI SUCCURSALE DI CASTELLANA GROTTE: PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI COM.LI.
2017 - MA - 255.01	20/01/2017	115,98	ACI SUCCURSALE DI CASTELLANA GROTTE E PER ESSA ALL'ECONOMO COMUNALE	ACI SUCCURSALE DI CASTELLANA GROTTE:PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PER AUTOMEZZI COM.LI.
2017 - MA - 256.01	20/01/2017	83.289,12	Nuove Tecnologie srl	DITTA NUOVE TECNOLOGIE SRL:PAGAMENTO FATTURA n.9 del 16.12.2016 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI.
2017 - MA - 257.01	24/01/2017	610,00	LA COCCINELLA SOC.COOP.A.R.L.	SOC.COOP.VA LA COCCINELLA :PAG.FATT.N.16 DEL 13.12.2016 SERVIZIO DI RIPRISTINO E PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 258.01	20/01/2017	16.592,00	SIMONE MICHELE AMERICO	ING. MICHELE AMERIGO SIMONE:PAG.FATT.N.1 DEL 15.12.2016 INCARICO PROF.LE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE, ZONA PIP
2017 - MA - 259.01	23/01/2017	98,50	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	AGENZIA DELLE ENTRATE:PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE SCUOLA MATERNA VIA GROTTE (EREDI FRANZOSO).
2017 - MA - 260.01	23/01/2017	98,50	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE SCUOLA MATERNA VIA GROTTE
2017 - MA - 261.01	24/01/2017	279,38	SPEDICATI S.R.L.	SPEDICATI SRL:PAG.FATT.N.291 DEL 2.12.2016 PER NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFF.TECNICO.
2017 - MA - 262.01	24/01/2017	19,22	ITNET S.R.L.	ITNET SRL :PAG.FATT.N.329 DEL 24.11.2016.
2017 - MA - 262.02	24/01/2017	19,22	ITNET S.R.L.	ITNET SRL:PAG.FATT.N.361 DEL 23.12.2016 CANONE SERVIZIO WEB
2017 - MA - 263.01	24/01/2017	2.169,56	PUBLISYS SPA	PUBLISYS SPA:PAG.FATT.N.641 DEL 22.11.2016 SERVIZIO PAGHE.
2017 - MA - 264.01	24/01/2017	988,20	SPEDICATI S.R.L.	SPEDICATI SRL:PAG.FATT.N.264 DEL 21.11.2016 NOLO COPIATRICE U.T.C.
2017 - MA - 265.01	24/01/2017	400,00	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	ARETE DI GIUSEPPE TROPEA:PAG.FATT.N.182 DEL 18.10.2016 PER SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 13.10.2016.
2017 - MA - 266.01	24/01/2017	417,60	BANCA CARIGE	SOCIETA' INFO SRL e per essa alla banca CARICE: PAG.FATT.N.1642 DEL 9.12.2016 PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA.
2017 - MA - 267.01	24/01/2017	4.706,00	LACATENA MICHELE	LACATENA MICHELE AVV.TO:PAG. IN CONTO FATT.N.2 DEL 12.12.2016 COMPETENZE PROFESSIONALI CONTROVERSIA PACE E NOTARNICOLA
2017 - MA - 268.01	24/01/2017	1.503,93	LACATENA MICHELE	LACATENA MICHELE AVV.TO:PAG. IN CONTO FATT.N.2 DEL 12.12.2016 COMPETENZE PROFESSIONALI CONTROVERSIA PACE E NOTARNICOLA
2017 - MA - 269.01	24/01/2017	558,76	CANTELLI SRL	CANTELLI SRL:PAG.GFATT.N.3 DEL 23.12.2016 PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE.
2017 - MA - 270.01	25/01/2017	1.000,00	ECONOMO COM.LE	ECONOMO COM.LE..:ANTICIPAZIONE SOMMA PER L'ACQUISTO DEI QUOTIDIANI LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO E IL SOLE 24 ORE DALL'EDICOLA TOMACELLI MANGHISI GIUSEPPE.
2017 - MA - 271.01	25/01/2017	5.000,00	ECONOMO COM.LE	ECONOMO COMUNALE:ANTICIPAZIONE SOMMA PER SPESE POSTALI.ANNO 2017.
2017 - MA - 272.01	25/01/2017	1.255,99	PICCOLE IMPRONTE DI ANGELA CONSOLE	PICCOLE IMPRONTE:PAG.FATT.N.17 DEL 1.6.2016 MESE MAGGIO 2016.
2017 - MA - 272.02	25/01/2017	1.335,90	PICCOLE IMPRONTE DI ANGELA CONSOLE	DITTA PICCOLE IMPRONTE:PAG.FATT.N.33_16 DEL 1.12.2016 PER SERVIZIO RICOVERO E CURA CANI RANDAGI C/O IL CANILE .MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 272.03	25/01/2017	500,81	PICCOLE IMPRONTE DI ANGELA CONSOLE	DITTA PICCOLE IMPRONTE:PAG.IN CONTO FATT.N.1 17 DEL 2. 1.2017 PER SERVIZIO RICOVERO E CURA CANI RANDAGI.MESE DI DICEMBRE 2016.

2017 - MA - 272.04	25/01/2017	847,90	PICCOLE IMPRONTE DI ANGELA CONSOLE	DITTA PICCOLE IMPRONTE:PAG.A SALDO FATT.N.1 17 DEL 2. 1.2017 PER SERVIZIO RICOVERO E CURA CANI RANDAGI.MESE DI DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 273.01	25/01/2017	724,68	IDEM GROUP SAS & C.	IDEM GROUP SRL S.U.:PAG.FATT.N.155 DEL 9.5.2016 PER RICOSTRUZIONE TONER
2017 - MA - 273.02	25/01/2017	238,14	IDEM GROUP SAS & C.	IDEM GROUP SRL S.U.:PAG.FATT.N.203 DEL 5.7.2016 PER RICOSTRUZIONE TONER
2017 - MA - 273.03	25/01/2017	305,00	IDEM GROUP SAS & C.	IDEM GROUP SRL SU:PAG.FATT.N.279 DEL 10.10.2016 PER RICOSTRUZIONE TONER
2017 - MA - 273.04	25/01/2017	574,69	IDEM GROUP SAS & C.	IDEM GROUP SRL SU:PAG.IN CONTO FATT.N.267 DEL 27.9.2016 PER FORNITURA TONER.
2017 - MA - 274.01	25/01/2017	10.000,00	COMUNE DI NOCI	COMUNE DI NOCI CAPOFILA ARO BA/6:PAG. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.
2017 - MA - 275.01	25/01/2017	136,08	IDEM GROUP SAS & C.	IDEM GROUP SRL S.U:PAG. A SALDO FATT.N.267 DEL 27.9.2016
2017 - MA - 276.01	25/01/2017	5.125,00	INTINI GIOVANNI CARMELO	DOTT.INTINI GIOVANNI CARMELO.PAG.FATT.N.130 DEL 11.11.2016 PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N.814/08 E S.M.I.ANNO 2016.
2017 - MA - 277.01	25/01/2017	1.425,17	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	BRONCHI COMBUSTIBILE SRL:PAG.FATT.N.3915 DEL 15.11.2016 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO.
2017 - MA - 277.02	25/01/2017	1.983,62	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	BRONCHI COMBUSTIBILE SRL:PAG.FATT.N.4503 DEL 30.11.2016 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO.
2017 - MA - 277.03	25/01/2017	1.559,20	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	BRONCHI COMBUSTIBILE SRL:PAG.FATT.N.5078 DEL 22.12.2016 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO.
2017 - MA - 278.01	25/01/2017	4.929,50	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS:PAG.FATT.N.99 DEL 31.12.2016
2017 - MA - 278.02	25/01/2017	7.861,43	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS:PAG.FATT.N.100 DEL 31.12.2016.NOV.-DIC.2016.
2017 - MA - 279.01	25/01/2017	281,87	DE.CA. SAS DI COLUCCI e C.	DE.CA SAS DI COLUCCI & C:PAG.FATT.N.62 DEL 31.12.2016 PER FORNITURA CARBURANTE.
2017 - MA - 280.01	25/01/2017	366,00	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS :PAG.FATT.N.14 DEL 9.1.2017 SERVIZIO DI PERFEZIONAMENTO .
2017 - MA - 281.01	26/01/2017	183,00	PIANETA SOFTWARE DI LICCHELLI MASSIMO	PIANETA SOFTWARE DI LICCHELLI MASSIMO:PAG.FATT.N.22 DEL 23.11.2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMETO DEL SOFTWARE GESTIONALE PROTOCOLLO FACILE IN DOTAZIONE AL COMANDO
2017 - MA - 282.01	26/01/2017	4.707,04	I.C.A. s.r.l.	FATT. 3781 DEL 31/12/2016 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PPUBBLICO OTT-DIC 2016 - REV. 175,181 COMPENSAZIONE AMM.VA
2017 - MA - 283.01	26/01/2017	350,00	BARNABA GIOVANNI	ASSOCIAZIONE ANTA ONLUS:PAG.CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO CANE VAGANTE ABBANDONATO RINVENUTO SUL TERRITORIO COM.LE
2017 - MA - 283.02	26/01/2017	350,00	BARNABA GIOVANNI	ASSOCIAZIONE ANTA ONLUS:PAG.CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO CANE VAGANTE ABBANDONATO RINVENUTO SUL TERRITORIO COM.LE
2017 - MA - 284.01	26/01/2017	611,81	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SPA:PAG.FATT.N.8716272893 DEL 10.10.2016.NOTIFICA ATTI.
2017 - MA - 284.02	26/01/2017	364,67	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SPA:PAG.FATT.N.8716245753 DEL 9.9.2016.NOTIFICA ATTI.
2017 - MA - 284.03	26/01/2017	567,16	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SPA:PAG.FATT.N.8716337661 DEL 2.12.2016.NOTIFICA ATTI.
2017 - MA - 285.01	26/01/2017	5.284,74	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG.IN C/FATT.N. P00057/31.8.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI AGOSTO 2016.
2017 - MA - 286.01	26/01/2017	993,17	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG. A S/FATT.N. P00057/31.8.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI AGOSTO 2016.
2017 - MA - 287.01	26/01/2017	680,63	DE.CA. SAS DI COLUCCI e C.	DE.CA SAS:PAG.FATT.N.61 DEL 31.12.2016 FORNITURA GASOLIO RITIRATO DAL 16 AL 31.12.2016.

2017 - MA - 288.01	26/01/2017	8.547,32	LIONETTI MICHELE	LIONETTI MICHELE: PAG.FATT.N.42/2016 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE MAGGIO 2016
2017 - MA - 288.02	26/01/2017	8.017,84	LIONETTI MICHELE	LIONETTI MICHELE :PAG.FATT.N.49/2016 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE GIUGNO 2016
2017 - MA - 289.01	26/01/2017	8.093,48	LIONETTI MICHELE	DITTA LIONETTI MICHELE:PAG.FATT.N.58_16 DEL 8.1.2016 PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI.MESE DI LUGLIO 2016.
2017 - MA - 289.02	26/01/2017	8.093,48	LIONETTI MICHELE	DITTA LIONETTI MICHELE:PAG.FATT.N. 64_16 DEL 8.11.2016 PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI.MESE DI AGOSTO 2016.
2017 - MA - 289.03	26/01/2017	7.832,40	LIONETTI MICHELE	DITTA LIONETTI MICHELE:PAG.FATT.N. 71_16 DEL 9.11.2016 PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI.MES DI SETTEMBRE 2016.
2017 - MA - 289.04	26/01/2017	8.093,48	LIONETTI MICHELE	DITTA LIONETTI MICHELE:PAG.FATT.N. 76_16 DEL 13.11.2016 PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI. MESE DI OTTOBRE 2016.
2017 - MA - 290.01	26/01/2017	938,79	LIONETTI MICHELE	LIONETTI MICHELE:PAG.FATT.N.53 DEL 19.8.2016 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE.
2017 - MA - 291.01	26/01/2017	209,78	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.246/2017
2017 - MA - 292.01	26/01/2017	155,89	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.247/2017.
2017 - MA - 293.01	26/01/2017	334,98	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.248/2017
2017 - MA - 293.02	26/01/2017	5,67	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.250/2017
2017 - MA - 293.03	26/01/2017	52,49	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.249/2017
2017 - MA - 293.04	26/01/2017	16,69	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.251/2017
2017 - MA - 293.05	26/01/2017	5,37	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.253/2017
2017 - MA - 293.06	26/01/2017	134,17	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.252/2017
2017 - MA - 293.07	26/01/2017	172,93	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.254/2017
2017 - MA - 293.08	26/01/2017	6,40	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.255/2017
2017 - MA - 293.09	26/01/2017	5,67	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.256/2017
2017 - MA - 293.10	26/01/2017	20,89	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.257/2017
2017 - MA - 293.11	26/01/2017	19,45	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV259/2017
2017 - MA - 293.12	26/01/2017	6,64	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.258/2017
2017 - MA - 294.01	26/01/2017	102,05	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.260/2017.
2017 - MA - 294.02	26/01/2017	5,66	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.261/2017
2017 - MA - 294.03	26/01/2017	31,39	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV262/2017
2017 - MA - 294.04	26/01/2017	13,88	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.263/2017
2017 - MA - 294.05	26/01/2017	5,37	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.264/2017

2017 - MA - 294.06	26/01/2017	128,29	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.265/2017
2017 - MA - 294.07	26/01/2017	61,50	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016REV.266/2017
2017 - MA - 294.08	26/01/2017	6,14	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.267/2017
2017 - MA - 294.09	26/01/2017	5,66	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.268/2017
2017 - MA - 294.10	26/01/2017	17,07	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.269/2017
2017 - MA - 294.11	26/01/2017	16,14	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.270/2017
2017 - MA - 294.12	26/01/2017	6,38	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.271/2017
2017 - MA - 295.01	26/01/2017	1.542,00	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.272/2017
2017 - MA - 295.02	26/01/2017	641,11	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.273/2017
2017 - MA - 295.03	26/01/2017	394,41	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.274/2017
2017 - MA - 295.04	26/01/2017	11,33	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.275/2017
2017 - MA - 296.01	26/01/2017	549,28	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.276/2017
2017 - MA - 296.02	26/01/2017	300,01	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.277/2017
2017 - MA - 296.03	26/01/2017	11,33	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.278/2017
2017 - MA - 297.01	26/01/2017	1.243,32	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.279/2017
2017 - MA - 298.01	26/01/2017	630,94	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.280/2017
2017 - MA - 299.01	26/01/2017	470,07	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.281/2017
2017 - MA - 300.01	26/01/2017	419,82	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.282/2017.
2017 - MA - 301.01	26/01/2017	475,18	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.283/2017
2017 - MA - 302.01	26/01/2017	405,54	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.284/2017
2017 - MA - 303.01	26/01/2017	301,95	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.285/2017
2017 - MA - 304.01	26/01/2017	261,05	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.286/2017
2017 - MA - 305.01	26/01/2017	9,11	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.287/2017
2017 - MA - 305.02	26/01/2017	112,79	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.288/2017
2017 - MA - 306.01	26/01/2017	8,22	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.289/2017
2017 - MA - 306.02	26/01/2017	82,89	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.290/2017
2017 - MA - 307.01	26/01/2017	15,96	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.291/2017
2017 - MA - 307.02	26/01/2017	8,15	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.292/2017

2017 - MA - 307.03	26/01/2017	42,86	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.293/2017
2017 - MA - 307.04	26/01/2017	25,33	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.294/2017
2017 - MA - 307.05	26/01/2017	114,41	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.295/2017.
2017 - MA - 307.06	26/01/2017	9,76	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016. REV.296/2017
2017 - MA - 307.07	26/01/2017	114,02	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.297/2017
2017 - MA - 307.08	26/01/2017	96,65	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.298/2017
2017 - MA - 307.09	26/01/2017	8,47	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016REV.299/2017.
2017 - MA - 307.10	26/01/2017	14,89	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.300/2017
2017 - MA - 307.11	26/01/2017	21,90	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.301/2017
2017 - MA - 307.12	26/01/2017	90,51	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.302/2017
2017 - MA - 307.13	26/01/2017	23,31	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.303/2017
2017 - MA - 307.14	26/01/2017	127,96	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.304/2017
2017 - MA - 307.15	26/01/2017	53,72	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.305/2017
2017 - MA - 307.16	26/01/2017	5,73	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.306/2017
2017 - MA - 307.17	26/01/2017	5,43	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.307/2017
2017 - MA - 307.18	26/01/2017	154,88	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.rev.328/2017.
2017 - MA - 307.19	26/01/2017	9,52	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016. rev.329/2017
2017 - MA - 308.01	26/01/2017	13,41	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.308/2017
2017 - MA - 308.02	26/01/2017	8,15	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016REV.309/2017
2017 - MA - 308.03	26/01/2017	33,67	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.310/2017
2017 - MA - 308.04	26/01/2017	20,49	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.311/2017
2017 - MA - 308.05	26/01/2017	90,18	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.312/2017
2017 - MA - 308.06	26/01/2017	8,73	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.313/2017
2017 - MA - 308.07	26/01/2017	87,23	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.314/2017
2017 - MA - 308.08	26/01/2017	76,74	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.315/2017
2017 - MA - 308.09	26/01/2017	7,80	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.316/2017
2017 - MA - 308.10	26/01/2017	13,88	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.317/2017
2017 - MA - 308.11	26/01/2017	69,60	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.318/2017

2017 - MA - 308.12	26/01/2017	18,97	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 REV.319/2017
2017 - MA - 308.13	26/01/2017	127,36	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016.REV.320/2017
2017 - MA - 308.14	26/01/2017	37,60	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 rev.330/2017.
2017 - MA - 308.15	26/01/2017	8,49	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.PERIODO:AGOSTO-DICEMBRE 2016 rev.331/2017
2017 - MA - 309.01	27/01/2017	1.860,15	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 310.01	27/01/2017	2.440,00	GRAFICA 080 S.R.L.	GRAFICA 080 SRL:PAG.FATT.N.10 DEL 30.12.2016 PER SERVIZIO STAMPA DEL VOLUME DI CASTELLANA CITTA' DELLE GROTTE.
2017 - MA - 310.02	27/01/2017	800,00	ALEPHTHEATRE ASSOCIAZIONE CULTURALE	ALEPHTHATRE:PAG.FATT.N.1 DEL 18.1.2017 PER REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE PROGETTO PER CASTELLANA GROTTE.
2017 - MA - 311.01	27/01/2017	10.739,66	OMNIA SERVICE SRL	DITTA OMNIA SERVICE SRL:PAG.FATT.N.45 DEL 20.12.2016 GESTIONE E CUSTODIA IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO.
2017 - MA - 312.01	27/01/2017	3.175,67	CARRIERI MICHELE	ING. MICHELE CARRIERI:PAG.FATTURA N.2 PA DEL 29.11.2016 PER STATO FINALE D.L. LAVORI DI MIGLIORAMENTO LABORATORIO SCUOLA SAN NICOLA DI GENNA.
2017 - MA - 313.01	30/01/2017	200,00	A.G.A. Arti Grafiche Alberobello di Lacatena Rosalia	AGA DI LACATENA ROSALIA:PAG.FATT.N.36 DEL 23.12.2016 PER FORNITURA LOCANDINE .
2017 - MA - 314.01	30/01/2017	400,00	COOP.LETIZIA a r.l.	COOP.VA LETIZIA ARL:PAG.FATT.4 DEL 7.11.2016 PER OSPITALITA' MINORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016.
2017 - MA - 315.01	30/01/2017	200,00	DIGILAB di Elefante Vito	DIGILAB DI ELEFANTE VITO:PAG.FATT.N.14 DEL 13.12.2016 SERVIZI E STAMPA MANIFESTI PER LA SOLIDARIETA' A TUTTO CAMPO.
2017 - MA - 316.01	30/01/2017	849,46	LEONE ROSA	AVV. ROSA LEONE:PAG.FATT.N.1/E DEL 10.8.2015 QUALE ACCONTO INCARICO LEGALE PER ATTI DI CITAZIONE PROMOSSI DAL SIG.PINTO ANTONIO F.O. E DALLA SIG.RA D'ALBA ANNA DINANZI AL GIUDICE DI PACE.
2017 - MA - 317.01	30/01/2017	1.463,17	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 317.02	30/01/2017	822,82	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 318.01	30/01/2017	500,00	MAGAZZINI LAERA S.R.L.	MAGAZZINI LAERA SRL:PAG.FATT.N.14 DEL 2.11.2016 PER SPESE FUNERARIE CITTADINO INDIGENTE
2017 - MA - 319.01	30/01/2017	3.648,00	STUDIO ASS.INGG.SAPONARI & RINALDI	STUDIO ASS.TO DI INGEGNERIA L.SAPONARI E .D.RINALDI:PAG.FATT. IN CONTO FATT.N.6 DEL 17.10.2016 QUALE SALDO PER EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (spese vive)
2017 - MA - 320.01	30/01/2017	6.051,00	STUDIO ASS.INGG.SAPONARI & RINALDI	STUDIO ASS.TO DI ING.L.SAPONARI:PAG. IN CONTO FATTURA N.6 DEL 17.10.2016 QUALE SALDO PER EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
2017 - MA - 320.02	30/01/2017	1.245,00	STUDIO ASS.INGG.SAPONARI & RINALDI	STUDIO ASS.TO DI ING.L.SAPONARI:PAG. A SALDO FATTURA N.6 DEL 17.10.2016 QUALE SALDO PER EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
2017 - MA - 321.01	30/01/2017	5.700,00	MONTEFUSCO PIERO	SIG.MONTEFUSCO PIERO - GESTORE DEL CINEMA TEATRO SOCRATE:PAG.FATT.N. 17/15.12.2016 QUALE IV TRANCHE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLANA ED IL CINEMA TEATRO SOCRATE.
2017 - MA - 322.01	01/02/2017	344,41	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE:FONDO DESTINATO ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'U.T.C. REV.N. 362/2017.
2017 - MA - 323.01	01/02/2017	6.960,61	SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	SIS SRL COMPETENZE TRATTENUTE DALLA SOCIETA' PARCHEGGI DICEMBRE 2016 (COMPENSAZIONE)
2017 - MA - 324.01	02/02/2017	461,50	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 324.02	02/02/2017	1.069,65	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 325.01	02/02/2017	600,00	LOPERFIDO ROSSANA	LOPERFIDO ROSSANA: RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI VERIFICATISI SU TERRITORIO COM.LE.PROPOSTA DI TRANSAZIONE NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 326.01	02/02/2017	300,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	sussidio per contrasto alla povertà

2017 - MA - 327.01	02/02/2017	3.586,80	VISPARELLI DE GIROLAMO EMILIO	DITTA VISPARELLI DE GIROLAMO EMILIO:PAG.FATT.N.02 DEL 15.12.2016 SERVIZIO DI TRASPORTO E POSA IN OPRA DI MATERIALE OCCORRENTE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 328.01	02/02/2017	4.346,25	DDMANAGEMENT s.r.l.	DDMANAGEMENT SRL:PAG.FATT.N.50 DEL 30.12.2016 PER CANONE DI LICENZA D'USO SECONDO SEMESTRE 2016.
2017 - MA - 329.01	02/02/2017	640,00	A.N.U.S.C.A. SRL	ANUSCA SRL:PAG.FATT.N.4148 DEL 30.12.2016 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MANCINI FRANCESCO LUIGI AL XXXV CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. AD ABANO TERME DAL 12 AL 16.12.2016.
2017 - MA - 330.01	02/02/2017	93,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:VERSAMENTO SOMMA PER SANZIONI ED INTERESSI VEDI RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL 2017.
2017 - MA - 331.01	02/02/2017	2.400,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:VERSAMENTO RITENUTA IRPEF DIFFERENZA MESE MAGGIO 2016-VEDI MANDATO N.1164 DEL 11.4.2016.
2017 - MA - 332.01	03/02/2017	60.114,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT MESE GENNAIO 2017
2017 - MA - 333.01	03/02/2017	500,00	ASS.NE CASTELLANA CONVIENE	ASS.NE CASTELLANA CONVIENE:PAG. SOMMA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ESTATE CASTELLANESE.
2017 - MA - 334.01	03/02/2017	7.623,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO.VERSAMENTO IRPEF PER I LIBERI PROFESSIONISTI MESE GENNAIO 2017.
2017 - MA - 335.01	03/02/2017	250,00	CAPOZZI GIACOMINA	CAPOZZI GIACOMINA: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO VERIFICATOSI SU TERRITORIO COMUNALE.MESE DI GENNAIO 2017.
2017 - MA - 336.01	03/02/2017	5.699,23	ELETTROTECNICA VIGI SRL	DITTA ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI:PAG.FATT.N.E 35 DEL 29.3.2016 PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA .NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 337.01	03/02/2017	6.222,00	ELETTROTECNICA VIGI SRL	DITTA ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI:PAG.FATT.N.E21DEL 17.6.2016 PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI AGLI IMPIANTI DI P.I. DI V.PUTIGNANO, CENTRO COMMERCIALE, SELVA DI FASANO E VIA GRAVINELLA.
2017 - MA - 338.01	03/02/2017	1.067,50	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI:PAG.FATT.N.33 DEL 21.11.2016 LAVORI DI PULIZIA AGLI IMPIANTI FOGNANTI DI IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE.
2017 - MA - 339.01	03/02/2017	1.773,27	CLIMATIC di Nicola Di Masi	CLIMATI DI NICOLA DI MASI:PAG.FATT.N.34 DEL 1.12.2016 MESE NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 339.02	03/02/2017	1.773,27	CLIMATIC di Nicola Di Masi	CLIMATIC DI NICOLA DI MASI:PAG.FATT.35 DEL 31.12.2016 MESE DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 340.01	03/02/2017	5.397,52	LA COCCINELLA SOC.COOP.A.R.L.	LA COCCINELLA SOC. COOP:PAG.FATT.N.15 DEL 1.12.2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI COMUNALI. NOV.2016
2017 - MA - 341.01	06/02/2017	50,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 342.01	03/02/2017	2.000,00	NUOVA EDIL FERRAMENTA di LINO GIOVANNI	NUOVA EDIL FERRAMENTA DI LINO GIOVANNI:PAG.FATT.N.14 DEL 17.11.2016 PER FORNITURA SCALA.
2017 - MA - 342.02	03/02/2017	35,00	NUOVA EDIL FERRAMENTA di LINO GIOVANNI	NUOVA EDIL FERRAMENTA DI LINO :PAG.FATT.N.13 DEL 17.11.2016.
2017 - MA - 343.01	06/02/2017	994,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO SEGRETERIA
2017 - MA - 344.01	06/02/2017	231,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 345.01	06/02/2017	1.145,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO RAGIONERIA
2017 - MA - 346.01	06/02/2017	262,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO TRIBUTI
2017 - MA - 347.01	06/02/2017	263,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO UTC SETT VI
2017 - MA - 348.01	06/02/2017	114,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO UTC SETT V - POLLICELLI

2017 - MA - 349.01	06/02/2017	329,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO UTC SETT V
2017 - MA - 350.01	06/02/2017	121,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO UTC SETT VII
2017 - MA - 351.01	06/02/2017	159,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO SETT. V - ART 110 - INGRASSIA
2017 - MA - 352.01	06/02/2017	745,99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO STATO CIVILE
2017 - MA - 353.01	06/02/2017	188,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO SETTORE III
2017 - MA - 354.01	06/02/2017	112,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 355.01	06/02/2017	125,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 356.01	06/02/2017	108,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 357.01	06/02/2017	271,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 358.01	06/02/2017	422,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT70300878370722 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 359.01	06/02/2017	3.583,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT 7006098080 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 360.01	06/02/2017	2.069,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT 7007072637 - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
2017 - MA - 361.01	06/02/2017	1.995,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	INAIL - DITTA 3644061-88 - ANTICIPO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2017 - PAT 7030087837-0611 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 362.01	06/02/2017	500,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	CONTRIBUTO PER FAMIGLIE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI
2017 - MA - 363.01	06/02/2017	1.011,29	PETRUZZI MARIA	SIG.RA PETRUZZI MARIA: SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI.
2017 - MA - 364.01	06/02/2017	116.820,00	PASQUALE ALO' S.R.L.	ALO' PASQUALE:PAG.FATTURE PER N.14 DEL 29.12.2016 III SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTE E S.P. ALBEROBELLO - VIA FOGGIA DI MAGGIO.
2017 - MA - 365.01	06/02/2017	64.103,89	MULTISERVIZI SPA	MULTISERVIZI SPA:PAG.FATT.N.4 DEL 17.1.2017 PER IL CONFERIMENTO DELLA PORZIONE UMIDA E INGOMBRANTI IN DISCARICA ANNO 2016.
2017 - MA - 365.02	06/02/2017	79.633,74	MULTISERVIZI SPA	MULTISERVIZI SPA:PAG.FATT.N.3 DEL 17.1.2017 PER IL CONFERIMENTO DELLA PORZIONE UMIDA E INGOMBRANTI IN DISCARICA ANNO 2016.
2017 - MA - 366.01	06/02/2017	148.500,00	MULTISERVIZI SPA	MULTISERVIZI SPA:PAG.FATT.N.5 DEL 1.2.2016 CANONE NETTEZZA URBANA MESE GENNAIO 2017.
2017 - MA - 367.01	06/02/2017	109,80	TIPOG. LONGO DI ANGELO M.LONGO E C. SNC	TIPOGRAFIA LONGO DI ANGELO M.LONGO:PAG.FATT.N. 9 DEL 25.11.2016 INCARICO DI STAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COM.LE.
2017 - MA - 368.01	06/02/2017	285.230,00	APULIA SRL	SOCIETA' APULIA:PAG.3° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CONVERSANO-VIA MONOPOLI.
2017 - MA - 369.01	06/02/2017	5.284,74	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG.IN C/FATT.N. P00078/30.11.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 370.01	06/02/2017	993,17	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG.A S/FATT.N. P00078/30.11.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 371.01	06/02/2017	6.202,86	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG.IN CONTO FATT.N. P00089 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 372.01	06/02/2017	75,05	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG.IN CONTO FATT.N. P00089 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 373.01	06/02/2017	927,20	A.G.A. Arti Grafiche Alberobello di Lacatena Rosalia	AGA DI LACATENA ROSALIA:PAG.FATT.N.3 DEL 24.1.2016 PER FORNITURA BOLLETTARI.

2017 - MA - 374.01	06/02/2017	8.729,10	PARSEC 3.26 SRL	PARSEC:PAG.FATT.N.D 950 DEL 21.9.2016 PER ACQUISTO STAZIONI PC AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
2017 - MA - 375.01	06/02/2017	16.669,47	NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA MARIO & C.SNC	DITTA NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA MARIO & C.:PAG.FATT.N. 27 e-2016 DEL 25.11.2016 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
2017 - MA - 376.01	06/02/2017	172,57	Pellegrino Nicola & Figlio s.n.c.	DITTA PELLEGRINO NICOLA & FIGLIO:PAG.FATT.N.10 del 15.9.2016 PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.
2017 - MA - 376.02	06/02/2017	21,25	Pellegrino Nicola & Figlio s.n.c.	DITTA PELLEGRINO NICOLA & FIGLIO:PAG.FATT.N.11 del 20.9.2016 PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.
2017 - MA - 376.03	06/02/2017	14,66	Pellegrino Nicola & Figlio s.n.c.	DITTA PELLEGRINO NICOLA & FIGLIO:PAG.FATT.N. 12 DEL 26.10.2016 PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
2017 - MA - 377.01	06/02/2017	1.703,00	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE BARI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO:PAG.FATT.N.15 DEL 31.10.2016
2017 - MA - 378.01	07/02/2017	2.200,00	leronni guido	LERONNI GUIDO:PAG.FATT.N.3 DEL 30.11.2016 PER ESTATE CASTELLANESE.
2017 - MA - 379.01	07/02/2017	7.612,80	LIONETTI MICHELE	DITTA LIONETTI MICHELE:PAG.FATT.N.5 DEL 17.1.2017 PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI.MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 379.02	07/02/2017	7.639,64	LIONETTI MICHELE	DITTA LIONETTI MICHELE:PAG.FATT.N.14 DEL 17.1.2017 PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI.MESE DI DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 380.01	07/02/2017	183,00	NARDELLI - SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.ALLA DITTA NARDELLI PER TRASPORTO DI SALE C/O IL DEPOSITO DI QUESTO ENTE PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE.
2017 - MA - 381.01	07/02/2017	2.440,00	NARDELLI - SOCIETA' COOPERATIVA	NARDELLI - SOCIETA' COOPERATIVA :PAG.FATT.N.2 DEL 25.1..2016 PER FORNITURA DI SALE PER INTERVENTI ANTIGELO E ANTIGHIACCIO SU STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE.
2017 - MA - 382.01	07/02/2017	402,60	ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI	ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI:PAG.FATT.N.525 DEL 31.12.2016 PER INTERVENTI VARI A CAUSA DELLA GRANDINATA.
2017 - MA - 383.01	07/02/2017	150,00	F.lli Mancini Snc	F.LLI MANCINI SNC:PAG.FATT.N.3 DEL 2.12.2016 PER PULIZIA ARMI.
2017 - MA - 384.01	07/02/2017	219,60	F.lli Mancini Snc	F.LLI MANCINI SNC:PAG.FATT.N.4 DEL 2.12.2016 PULIZIA ARMI 2016.
2017 - MA - 385.01	07/02/2017	938,79	LIONETTI MICHELE	DITTA LIONETTI MICHELE:PAGAMENTO FATT.N. 9 DEL 17.1.2017 PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANE DECEDUTI.
2017 - MA - 386.01	07/02/2017	256,20	ANTINIA S.R.L.	ANTINIA SRL SERVIZI ECOLOGICI :PAG.FATT.N.482 DEL 6.10.2016 RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE RANDAGIO RINVENUTO SUL TERRITORIO COM.LE.
2017 - MA - 387.01	07/02/2017	150,67	ANTINIA S.R.L.	DITTA ANTINIA SERVIZI ECOLOGICI:PAG.FATT.N.P000601 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE.
2017 - MA - 388.01	07/02/2017	192,99	OFFICINE N. DI MASI SRL	DITTA OFFICINA N.DIMASI:PAG.FATT.N. 90 16 DEL 30.12.2016 PER RIPARAZIONI ALL'AUTOMEZZO LAND ROVER IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.
2017 - MA - 389.01	07/02/2017	500,00	ECONOMO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE:ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO DI GIORNALI PER IL CENTRO APERTO POLIVALENTE DALLA DITTA TERRAFINO MARIA TERESA.
2017 - MA - 390.01	07/02/2017	400,00	COMUNE DI MONOPOLI	COMUNE DI MONOPOL:PAG.QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PIANO STERATEGICO VALLE D'ITRIA LA MURGIA DEI TRULLI:DAL MARE ALLA VALLE D'ITRIA.
2017 - MA - 391.01	07/02/2017	39.538,40	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL:PAG .FATT.N.16 DEL 1.2.2017 PER SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS MESE GENNAIO 2017.
2017 - MA - 392.01	07/02/2017	3.900,00	ASD CALCIOMANIA	ASD CALCIOMANIA:CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO AZZURRI D'ITALIA.PERIODO:OTTOBRE DICEMBRE 2016.

2017 - MA - 393.01	07/02/2017	68,58	SCAGLIUSI VITO	SCAGLIUSI VITO:PAG.FATT.N.10 DEL 30.11.2016 PER FORNITURA LIBRI.
2017 - MA - 394.01	08/02/2017	2.879,20	OLIVETTI SPA	DITTA OLIVETTI SPA:PAG.FATT.N.1136911094/2016 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.PERIODO:1.10.2016-31.12.2016.
2017 - MA - 395.01	08/02/2017	450,00	ECONOMO COM.LE	ECONOMO COMUNALE:ANTICIPAZIONE SOMMA PER COMPENSI MUSICISTI.
2017 - MA - 395.02	08/02/2017	1.050,00	CIRCOLO PIVOT	CIRCOLO PIVOT:COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LO SPETTACOLO DENOMINATO UNA POESIE DE CONCERT.
2017 - MA - 396.01	08/02/2017	128,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
2017 - MA - 397.01	08/02/2017	2.984,76	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS :PAG.SPESE CONDOMINIALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DE BELLIS, ANNO 2016.
2017 - MA - 397.02	08/02/2017	9.976,05	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS : PAG.SPESE CONDOMINIALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DE BELLIS, ANNO 2016.
2017 - MA - 398.01	08/02/2017	5.124,00	ICASYSTEMS S.R.L.	ICASYSTEM SRL:PAG.FATT.N.7 DEL 23.1.2017 PER FORNITURA,INSTALLAZ.,AGGIORNAMENTO ARCHIVI SOFTWARE DEL PATRIMONIO INTEGRABILE CON IL SOFTWARE DI CONTABILITA' .
2017 - MA - 399.01	08/02/2017	600,00	Associazione Banda Castellana Grotte	ASSOCIAZIONE BANDA:PAG.FATT.N.1 DEL 12.11.2016 PER CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 400.01	08/02/2017	1.033,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIMENSIONER FAMIGLIA SOC.COOP.VA:PAG.FATT.N.5 DEL 17.1.2017 DIC.2016.
2017 - MA - 400.02	08/02/2017	2.367,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOP.:PAG.FATT.N.12 DEL 19.12.2016 PER ALLOGGIO SOCIALE.MESE SETTEMBRE 2016.
2017 - MA - 401.01	08/02/2017	4.422,50	A.S.D. SPORTING CLUB GROTTE	ASD SPORTING CLU GROTTE:PAG.FATT.N.1 DEL 9.1.2017 PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO IV TRIM.2016.
2017 - MA - 402.01	09/02/2017	13,00	D'AMICO AGATA	D'AMICO AGATA: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.02	09/02/2017	40,00	DI CIO ALESSANDRO	DI CIO' ALESSANDRO: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.03	09/02/2017	40,00	LABIANCA GIOVANNI	LABIANCA GIOVANNI: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.04	09/02/2017	20,00	LAPERTOSA DONATO	LAPERTOSA DONATO: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.05	09/02/2017	40,00	LONGO ELISABETTA	LONGO ELISABETTA: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.06	09/02/2017	67,00	MASTRONARDI GIOVANNI	MASTRONARDI GIOVANNI: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.07	09/02/2017	15,00	MINOIA VITA	MINOIA VITA: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.08	09/02/2017	17,08	PANARO FELICE	PANARO FELICE: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.09	09/02/2017	9,00	TAURO MICHELE	TAURO MICHELE: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.10	09/02/2017	493,00	TOMACELLI MANGHISI MARIA MAFALDA	TOMACELLI MANGHISI MARIA: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.11	09/02/2017	114,00	VITTI NICOLA	VITTI NICOLA:RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 402.12	09/02/2017	231,00	DICO SPA	DICO SPA: RIMBORSO TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016.
2017 - MA - 403.01	09/02/2017	0,14	D'AMICO AGATA	D'AMICO AGATA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.02	09/02/2017	0,43	DI CIO ALESSANDRO	DI CIO ALESSANDRO: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA

2017 - MA - 403.03	09/02/2017	0,41	LABIANCA GIOVANNI	LABIANCA GIOVANNII: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.04	09/02/2017	0,48	LAPERTOSA DONATO	LAPERTOSA DONATO: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.05	09/02/2017	0,43	LONGO ELISABETTA	LONGO ELISABETTA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.06	09/02/2017	2,09	MASTRONARDI GIOVANNI	MASTRONARDI GIOVANNI: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.07	09/02/2017	0,47	MINOIA VITA	MINOIA VITA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.08	09/02/2017	0,17	PANARO FELICE	PANARO FELICE: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.09	09/02/2017	0,30	TAURO MICHELE	TAURO MICHELE: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.10	09/02/2017	15,83	TOMACELLI MANGHISI MARIA MAFALDA	TOMACELLI MANGHISI MARIA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.11	09/02/2017	3,61	VITTI NICOLA	VITTI NICOLA:PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 403.12	09/02/2017	5,48	DICO SPA	DICO SPA.: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI VERSATA E NON DOVUTA. ANNUALITA' 2015-2016. ERRONEAMENTE VERSATA
2017 - MA - 404.01	09/02/2017	101,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO FONICO.PERIODO:TERZO BIMESTRE 2016.REV.534/2017
2017 - MA - 404.02	09/02/2017	101,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO FONICO.PERIODO:TERZO BIMESTRE 2016.REV.535/2017
2017 - MA - 405.01	09/02/2017	101,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURA PER SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO FONICO.PERIODO:TERZO BIMESTRE 2016.REV.536/2017
2017 - MA - 406.01	09/02/2017	156,00	ABBRUZZI GIUSEPPE	ABBRUZZI GIUSEPPE: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.02	09/02/2017	132,00	CAPPELLI VITO	CAPPELLI VITO: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.03	09/02/2017	170,00	COLUCCI DONATO	COLUCCI DONATOO: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.04	09/02/2017	43,00	DI LORENZO FRANCESCO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.05	09/02/2017	92,00	IVONE MODESTO	IVONE MODESTO RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.06	09/02/2017	11,00	LATERZA GIUSEPPINA	LATERZA GIUSEPPINA: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.07	09/02/2017	31,00	LONGO MARIA GIANINA	LONGO MARIA GIANINA: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA
2017 - MA - 406.08	09/02/2017	66,00	MAZZARELLI ROSANNA	MAZZARELLI ROSANNA: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.09	09/02/2017	125,00	PEDOTE MODESTO	PEDOTE MODESTO: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.10	09/02/2017	186,00	MONTARULI MICHELE	MONTARULI MICHELE: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.11	09/02/2017	358,00	NACCI EMILIA	NACCI EMILIA: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.

2017 - MA - 406.12	09/02/2017	34,00	NOTARANGELO ROSA	NOTARANGELO ROSA: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.13	09/02/2017	101,00	PEDOTE ANTONIA	PEDOTE ANTONIA: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.14	09/02/2017	256,00	POLIGNANO ANTONIA	POLIGNANO ANTONIA: RIMBORSO RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.15	09/02/2017	95,00	ROMANO ANTONIA	ROMANO ANTONIA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.16	09/02/2017	82,00	SABBATELLI LIDIA	SABBATELLI LIDIA. RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.17	09/02/2017	7,00	SERIO GIUSEPPINA	SERIO GIUSEPPINA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.18	09/02/2017	75,00	VALLUZZI FRANCESCO	VALLUZZI FRANCESCO: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.19	09/02/2017	147,00	VISCONTI ANTONIA	VISCONTI ANTONIA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.20	09/02/2017	71,00	SARANGELO NICOLA	SARANGELO NICOLA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.21	09/02/2017	90,00	ZILLI CESARE ANTONIO	ZILLI CESARE ANTONIO: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 406.22	09/02/2017	68,00	LAPERTOSA ANNA	LAPERTOSA ANNA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 407.01	09/02/2017	1.288,18	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE RELATIVE AL PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2016.REV.537/2017
2017 - MA - 407.02	09/02/2017	1.304,83	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE RELATIVE AL PERIODO: FEBBRAIO/ MARZO 2016.REV.538/2017
2017 - MA - 408.01	09/02/2017	76,09	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE RELATIVE AL PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2016.REV.539/2017
2017 - MA - 408.02	09/02/2017	65,28	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE RELATIVE AL PERIODO: FEBBRAIO/ MARZO 2016.REV.540/2017.
2017 - MA - 409.01	09/02/2017	1,17	ABBRUZZI GIUSEPPE	ABBRUZZI GIUSEPPE: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.02	09/02/2017	3,13	CAPPELLI VITO	CAPPELLI VITO: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.03	09/02/2017	1,40	COLUCCI DONATO	COLUCCI DONATO: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.04	09/02/2017	0,36	DI LORENZO FRANCESCO	DI LORENZO FRANCESCO: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.05	09/02/2017	2,07	IVONE MODESTO	IVONE MODESTO: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.06	09/02/2017	0,09	LATERZA GIUSEPPINA	LATERZA GIUSEPPINA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.07	09/02/2017	0,21	LONGO MARIA GIANINA	LONGO MARIA GIANINA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.08	09/02/2017	0,51	MAZZARELLI ROSANNA	MAZZARELLI ROSANNA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.09	09/02/2017	0,99	PEDOTE MODESTO	PEDOTE MODESTO: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.10	09/02/2017	1,52	MONTARULI MICHELE	MONTARULI MICHELE: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.11	09/02/2017	2,88	NACCI EMILIA	NACCI EMILIA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.12	09/02/2017	0,26	NOTARANGELO ROSA	NOTARANGELO ROSA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.

2017 - MA - 409.13	09/02/2017	0,81	PEDOTE ANTONIA	PEDOTE ANTONIA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.14	09/02/2017	2,04	POLIGNANO ANNA MARIA	POLIGNANO ANNA M: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.15	09/02/2017	0,74	ROMANO ANTONIA	ROMANO ANTONIA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.16	09/02/2017	0,64	SABBATELLI LIDIA	SABBATELLI LIDIA: RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.17	09/02/2017	0,06	SERIO GIUSEPPINA	SERIO GIUSEPPINA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.18	09/02/2017	0,58	VALLUZZI FRANCESCO	VALLUZZI FRANCESCO: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.19	09/02/2017	0,95	VISCONTI ANTONIA	VISCONTI ANTONIA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.20	09/02/2017	0,60	SARANGELO NICOLA	SARANGELO NICOLA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.21	09/02/2017	0,72	ZILLI CESARE ANTONIO	ZILLI CESARE ANTONIO: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 409.22	09/02/2017	0,54	LAPERTOSA ANNA	LAPEROSA ANNA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 410.01	09/02/2017	154,84	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.544/2017.
2017 - MA - 410.02	09/02/2017	229,97	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.545/2017.
2017 - MA - 411.01	09/02/2017	35,44	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.546/2017
2017 - MA - 411.02	09/02/2017	1.120,42	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.547/2017
2017 - MA - 411.03	09/02/2017	2.373,91	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.548/2017
2017 - MA - 411.04	09/02/2017	16,20	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.549/2017
2017 - MA - 411.05	09/02/2017	36,05	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS.REV.550/2017
2017 - MA - 411.06	09/02/2017	241,84	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.551/2017
2017 - MA - 411.07	09/02/2017	35,44	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.552/2017
2017 - MA - 411.08	09/02/2017	859,67	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.553/2017
2017 - MA - 411.09	09/02/2017	1.539,01	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.554/2017
2017 - MA - 411.10	09/02/2017	24,79	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.555/2017.
2017 - MA - 412.01	09/02/2017	33,92	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV .556/2017
2017 - MA - 412.02	09/02/2017	268,86	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.557/2017
2017 - MA - 412.03	09/02/2017	404,16	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. REV.558/2017

2017 - MA - 413.01	09/02/2017	7,63	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev. 560/2017
2017 - MA - 413.02	09/02/2017	295,61	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.561/2017
2017 - MA - 414.01	09/02/2017	42,20	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.562/2017
2017 - MA - 414.02	09/02/2017	1.324,85	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.563/2017
2017 - MA - 414.03	09/02/2017	2.588,83	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.564/2017
2017 - MA - 415.01	09/02/2017	524,16	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.565/2017
2017 - MA - 415.02	09/02/2017	804,52	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.566/2017
2017 - MA - 415.03	09/02/2017	230,74	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.567/2017
2017 - MA - 415.04	09/02/2017	253,14	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.568/2017
2017 - MA - 415.05	09/02/2017	51,89	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.569/2017
2017 - MA - 415.06	09/02/2017	260,93	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.570/2017
2017 - MA - 415.07	09/02/2017	245,44	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.571/2017
2017 - MA - 415.08	09/02/2017	241,46	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.572/2017
2017 - MA - 415.09	09/02/2017	184,71	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.578/2017
2017 - MA - 415.10	09/02/2017	1.576,59	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.588/2017.
2017 - MA - 416.01	09/02/2017	37,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.573/2017
2017 - MA - 416.02	09/02/2017	34,07	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.574/2017
2017 - MA - 416.03	09/02/2017	31,28	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.575/2017
2017 - MA - 416.04	09/02/2017	37,77	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.576/2017
2017 - MA - 416.05	09/02/2017	4.357,97	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.577/2017
2017 - MA - 417.01	09/02/2017	13,41	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS.rev.579/2017.
2017 - MA - 417.02	09/02/2017	14,48	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.2927/2017.
2017 - MA - 417.03	09/02/2017	14,92	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.581/2017
2017 - MA - 417.04	09/02/2017	193,59	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.582/2017
2017 - MA - 417.05	09/02/2017	545,43	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.583/2017
2017 - MA - 417.06	09/02/2017	2.303,15	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.584/2017
2017 - MA - 417.07	09/02/2017	1.141,05	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.585/2017
2017 - MA - 417.08	09/02/2017	1.898,22	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.586/2017

2017 - MA - 417.09	09/02/2017	647,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. rev.587/2017
2017 - MA - 418.01	09/02/2017	445,00	LACATENA MARGHERITA	SIG.RA LACATENA MARGHERITA :RIMBORSO IMPOSTA COM.LE ANNUALITA' 2009-2010 E 2011 SUGLI IMMOBILI ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 419.01	09/02/2017	101,43	LACATENA MARGHERITA	SIG.RA LACATENA MARGHERITA :PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA COM.LE ANNUALITA' 2009-2010 E 2011 SUGLI IMMOBILI ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 420.01	09/02/2017	30,00	DE LEONARDIS GIUSEPPE	DE LEONARDIS GIUSEPPE: RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2012 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 420.02	09/02/2017	199,00	LACATENA MARGHERITA	LACATENA MARGHERITA: RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2012 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 420.03	09/02/2017	8,00	NETTI SANTE	NETTI SANTE: RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2012 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 421.01	09/02/2017	4,93	DE LEONARDIS GIUSEPPE	DE LEONARDIS GIUSEPPE: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2012 ERRONEMANTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 421.02	09/02/2017	30,36	LACATENA MARGHERITA	LACATENA MARGHERITA : PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2012 ERRONEMANTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 421.03	09/02/2017	0,84	NETTI SANTE	NETTI SANTE: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2012 ERRONEMANTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 422.01	09/02/2017	516,00	LACATENA MARGHERITA	LACATENA MARGHERITA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2013 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 422.02	09/02/2017	132,00	RUOTO FRANCESCA	RUOTO FRANCESCA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2013 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 422.03	09/02/2017	132,00	RUOTO ROSALBA	RUOTO ROSALBA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2013 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 422.04	09/02/2017	140,00	SALAORNO ALESSANDRO	SALAORNO ALESSANDRO: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2013 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 423.01	09/02/2017	52,75	LACATENA MARGHERITA	LACATENA MARGHERITA: PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2013 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 423.02	09/02/2017	13,50	RUOTO FRANCESCA	RUOTO FRANCESCA: PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2013 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 423.03	09/02/2017	13,50	RUOTO ROSALBA	RUOTO ROSALBA: PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2013 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 423.04	09/02/2017	14,51	SALAORNO ALESSANDRO	SALAORNO ALESSANDRO:PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2013 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 424.01	10/02/2017	685,37	LIBRINALDI DI RINALDI GIANPIERO	LIBRINALDI DI RINALDI GIANPIERO:PAGAMENTO FATTURE N. 1 DEL 8.11.2016 PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017.
2017 - MA - 425.01	10/02/2017	549,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI LUIGI CAFORIO:PAG.IN CONTO FATTURA N.15 DEL 30.12.2016 OPERE DA FALEGNAME-RIPARAZIONI.

2017 - MA - 426.01	10/02/2017	244,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI LUIGI CAFORIO:PAG.IN CONTO FATTURA N.15 DEL 30.12.2016 OPERE DA FALEGNAME-RIPARAZIONI.
2017 - MA - 427.01	10/02/2017	244,00	LUICAF DI CAFORIO LUIGI	LUICAF DI LUIGI CAFORIO:PAG.A SALDO FATTURA N.15 DEL 30.12.2016 OPERE DA FALEGNAME-RIPARAZIONI.
2017 - MA - 428.01	10/02/2017	366,00	GUGLIELMI GIACOMO	GUGLIELMI GIACOMO:PAG.FATT.N.13 DEL 16.12.2016 PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO PERLA FESTA DELL'ANZIANO.
2017 - MA - 429.01	10/02/2017	1.344,57	NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA MARIO & C.SNC	DITTA NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA MARIO & C.:PAG.FATT.N. 28 E-2016 DEL 25.11.2016 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE.
2017 - MA - 430.01	10/02/2017	36.065,95	FERRARA SRL	FERRARA SRL:PAG.FATT.N.6 DEL 31.1.2017 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2017.
2017 - MA - 431.01	10/02/2017	31.061,93	FERRARA SRL	FERRARA SRL:PAG.FATT.N.264 DEL 22.12.2016 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 432.01	10/02/2017	3.310,10	EUROPA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	EUROPA COOP:PAG.FATT.N.19 DEL 29.4.2016 MESE MARZO 2016.SERVIZI CIMITERIALI.
2017 - MA - 432.02	10/02/2017	3.310,10	EUROPA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	COOP.VA SOCIALE ONLUS EUROPA:PAG.FATT.N.61 DEL 30.11.2016 SERVIZI CIMITERIALI.NOV.2016.
2017 - MA - 433.01	10/02/2017	7.027,50	OTTOMANO MARGHERITA MARIA VETRANA	OTTOMANO MARGHERITA MARIA VETRANA:PAG.SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER COSTRUZIONE SOTTOVIA VIA CONVERSANO.
2017 - MA - 434.01	10/02/2017	7.606,76	STUDIO ASS.TO P.A.TRICASE G. & G.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEI PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE:PAG.FATT.N.15/26.10.2016 QUALE ACCONTO PER ESECUZIONE PIANO ESPROPRIO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN SOTTOVIA - VIA CONVERSANO.
2017 - MA - 435.01	10/02/2017	610,00	STUCCALUX Soc.Coop.a r.l. Iscr.Albo Coop.n.C104629	STUCCALUX SOC. COOP.:PAG.FATT.N.3 DEL 14.11.2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CANCELLI D'INGRESSO C/O LO STADIO "AZZURRI D'ITALIA".
2017 - MA - 436.01	10/02/2017	819,67	MANGHISI GIANDONATO	MANGHISI GIANDONATO: PAG.FATT.N.6 DEL 15.12.2016 PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO.
2017 - MA - 437.01	10/02/2017	591,09	STEI SRL	DITTA STEI.PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 25.3.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.REV.610/2017.
2017 - MA - 438.01	10/02/2017	153,26	STEI SRL	DITTA STEI.PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.REV.612/2017.
2017 - MA - 438.02	10/02/2017	97,87	STEI SRL	DITTA STEI.PAGAMENTO FATTURA N. 80 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.REV.614/2017
2017 - MA - 439.01	10/02/2017	45.870,40	BESA COSTRUZIONI SRL	DITTA BESA COSTRUZIONI SRL:PAG.IN CONTO FATT.N.14 DEL 30.11.2016.5° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA E SISTEMAZIONE ACCESSO AL COMPLESSO IPOGEO GROTTE DI CASTELLANA .
2017 - MA - 440.01	10/02/2017	74,93	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N. 77 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.REV.615/2017
2017 - MA - 441.01	10/02/2017	1.123,38	BESA COSTRUZIONI SRL	DITTA BESA COSTRUZIONI SRL:PAG IN CONTO FATT.N.14 DEL 30.11.2016 .5° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA E SISTEMAZIONE ACCESSO AL COMPLESSO IPOGEO GROTTE DI CASTELLANA .
2017 - MA - 442.01	10/02/2017	13.805,92	BESA COSTRUZIONI SRL	DITTA BESA COSTRUZIONI SRL:PAG.5° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA E SISTEMAZIONE ACCESSO AL COMPLESSO IPOGEO GROTTE DI CASTELLANA .
2017 - MA - 443.01	10/02/2017	13.282,11	BESA COSTRUZIONI SRL	DITTA BESA COSTRUZIONI SRL:PAG. A SALDO FATT.N.14 DEL 30.11.2016 5° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA E SISTEMAZIONE ACCESSO AL COMPLESSO IPOGEO GROTTE DI CASTELLANA .
2017 - MA - 444.01	10/02/2017	127,00	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.65 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.619/2017

2017 - MA - 444.02	10/02/2017	127,00	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N. 59 DEL 25.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.REV.620/2017.
2017 - MA - 444.03	10/02/2017	77,15	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N. 78 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.621/2017.
2017 - MA - 445.01	10/02/2017	87,39	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.61 DEL 25.11.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.622/2017
2017 - MA - 445.02	10/02/2017	90,84	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.64 DEL 30.11.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.623/2017
2017 - MA - 445.03	10/02/2017	87,44	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.68 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.624/2017
2017 - MA - 445.04	10/02/2017	199,03	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.70 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.625/2017
2017 - MA - 445.05	10/02/2017	215,49	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.IN CONTO FATT.N.72 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.626/2017
2017 - MA - 445.06	10/02/2017	21,04	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.A SALDO FATTURA N.72 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.627/2017
2017 - MA - 446.01	10/02/2017	166,16	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.74 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.628/2017
2017 - MA - 446.02	10/02/2017	103,19	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.66DEL 22.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.629/2017
2017 - MA - 446.03	10/02/2017	34,05	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.60 DEL 25.11.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.630/2017
2017 - MA - 446.04	10/02/2017	52,20	STEI SRL	DITTA STEI:PAG.FATT.N.79 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE.rev.631/2017
2017 - MA - 447.01	10/02/2017	328,00	SIRIACO CRESCENZA	SIG.RA SIRIACO CRESCENZA:PAGAMENTO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO RELATIVO AL TERRENO INTERESSATO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E AREA ATTREZZATA IN VIA SELVA DI FASANO.
2017 - MA - 448.01	10/02/2017	2.156,96	FRALONARDO GIOVANNI	GIOVANNI FRALONARDO GEOM.:PAG.FATT.N.1 DEL 10.1.2017 INCARICO PROF.LE PER FRAZIONAMENTO E REDAZIONE DI TIPO MAPPALE DELLA PORZIONE DEL TERRITORIO PER L'OPERA DI SISTEMAZIONE ACCESSO ALLE GROTTE.
2017 - MA - 449.01	13/02/2017	109,80	SPINOSA POMPEO	SPINOSA POMPEO:PAG.IN CONTO FATT.N. 02/E DEL 30.12.2016 PER LAVORI DI FABBRO.REV.633/2017
2017 - MA - 450.01	13/02/2017	121,20	SPINOSA POMPEO	SPINOSA POMPEO:PAG.IN CONTO FATT.N. 02/E DEL 30.12.2016 PER LAVORI DI FABBRO.REV.634/2017.
2017 - MA - 451.01	13/02/2017	427,80	SPINOSA POMPEO	SPINOSA POMPEO:PAG.IN CONTO FATT.N. 02/E DEL 30.12.2016 PER LAVORI DI FABBRO.REV.635/2017.
2017 - MA - 452.01	13/02/2017	146,40	SPINOSA POMPEO	SPINOSA POMPEO:PAG.IN CONTO FATT.N. 02/E DEL 30.12.2016 PER LAVORI DI FABBRO.REV.636/2017
2017 - MA - 453.01	13/02/2017	549,00	SPINOSA POMPEO	SPINOSA POMPEO:PAG. A SALDO FATT.N. 02/E DEL 30.12.2016 PER LAVORI DI FABBRO.REV.637/2017
2017 - MA - 454.01	13/02/2017	1.576,00	FANELLI ANNUNZIATA	FANELLI ANNUNZIATA:PAG. CANONE DI LOCAZIONE DI VIA S.BENEDETTO N.9 E 13 DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE- I TRIM.2017.
2017 - MA - 454.02	13/02/2017	1.576,00	FANELLI PIETRO	FANELLI PIETRO: CANONE DI LOCAZIONE DI VIA S.BENEDETTO N.9 E 13 DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE.I TRIM.2017.
2017 - MA - 455.01	13/02/2017	2.458,80	GERMANI FRANZOSO	GERMANI FRANZOSO:PAG.CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SC.MATERNE I TRIMESTRE 2017.
2017 - MA - 456.01	13/02/2017	5.163,75	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS	FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS PAG. CANONI DI LACAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA I TRIM. 2017.
2017 - MA - 457.01	13/02/2017	3.500,00	GENCO FAUSTINA	GENCO FAUSTINA:PAG.RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI VERIFICATISI SU TERRITORIO COM.LE.PROPOSTA DI TRANSAZIONE NOVEMBRE 2016.

2017 - MA - 458.01	14/02/2017	1.037,00	LOGA TECNOLOGY SERVICES S.r.l.	DITTA LOGA TECNOLOGY SERVICE .:PAG.FATT.N. 20 DEL 6.12.2016 FORNITURA IN COMODATO D'USO DI SOFTWARE SOSTITUTIVO DI STAMPATI, INDISPENSABILE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 459.01	14/02/2017	43.310,44	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE:PAG.FATT. 585 MENO NOTA CREDITO N. 646/2016 PER GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO SPECIALE.PERIODO:NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 459.02	14/02/2017	1.571,88	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE:PAG.FATT N.615 DEL 7.12.2016 PER GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO SPECIALE.PERIODO:NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 459.03	14/02/2017	75.348,39	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE:PAG.FATT. 585 DEL 7.12.2016 PER GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO SPECIALE.PERIODO: DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 459.04	14/02/2017	1.716,83	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE:PAG.FATT. N.701/2016 PER GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO SPECIALE.PERIODO: DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 460.01	14/02/2017	1.770,62	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL:PAG.FATT.N.551 DEL 10.11.2016 PER GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE. OTTOBRE 2016.
2017 - MA - 460.02	14/02/2017	81.335,10	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL:PAG.FATT.N.521 DEL 31.10.2016 PER GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE OTTOBRE 2016.
2017 - MA - 460.03	14/02/2017	1.662,05	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL:PAG.FATT.490 DEL 30.09.2016 PER GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE.MESE DI SETTEMBRE 2016.
2017 - MA - 460.04	14/02/2017	80.239,57	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	PROGETTO BACINO BARI CINQUE SRL:PAG.FATT.N. 463 DEL 30.9.2016 PER GESTIONE RIFIUTI URBANI A REGIME E TRIBUTO SPECIALE.MESE SETTEMBRE 2016
2017 - MA - 461.01	14/02/2017	671,00	INFO SRL	INFO SRL.PAG.FATT.N.5.9.2016 PER PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
2017 - MA - 461.02	14/02/2017	542,00	INFO SRL	DITTA INFO SRL:PAG.FATT.N.1179 DEL 29.8.2016 PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
2017 - MA - 462.01	14/02/2017	133,96	F.LLI LAMONTANARA s.n.c.	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO F.LLI LAMONTANARA:PAG.FATT.N. 6 PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.PERIODO:LUGLIO - SETTEMBRE 2016.
2017 - MA - 462.02	15/02/2017	101,97	F.LLI LAMONTANARA s.n.c.	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO F.LLI LAMONTANARA:PAG.FATT.N.8 16 DEL 30.12.2016 PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.PERIODO:OTTOBRE - DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 463.01	15/02/2017	337,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 463.02	15/02/2017	142,39	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 464.01	15/02/2017	206,91	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 465.01	15/02/2017	88,15	STEI SRL	DITTA S.T.E.I.:PAG.FATT.N.67 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.REV.664/2017
2017 - MA - 466.01	15/02/2017	2.000,00	CONFCOMMERCIO	CONFCOMMERCIO:COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER IL SANTO NATALE ANNO 2016.
2017 - MA - 466.02	15/02/2017	3.500,00	CONFCOMMERCIO	CONFCOMMERCIO : COMPARTECIPAZ.ALLE SPESE PER 60°EDIZ. DELLA SAGRA DEL POLLO E DEL CONIGLIO -FIERA DEL CAROSENO DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2016.
2017 - MA - 467.01	15/02/2017	183,62	STEI SRL	DITTA S.T.E.I.:PAG.FATT.N.73 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.REV.665/2017.

2017 - MA - 468.01	15/02/2017	130,56	STEI SRL	DITTA S.T.E.I.:PAG.IN CONTO FATT.N.75 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.REV.666/2017
2017 - MA - 468.02	15/02/2017	190,28	STEI SRL	DITTA S.T.E.I.:PAG.A SALDO FATT.N.75 DEL 29.12.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.REV.667/2017.
2017 - MA - 469.01	15/02/2017	4.000,00	LILLO VINCENZO	LILLO VINCENZO: PAG.IN CONTO FATT.N.16 DEL 27.9.2016 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE AL MANTO BITUMINOSO DELLE STRADE.
2017 - MA - 470.01	15/02/2017	198,03	STEI SRL	DITTA S.T.E.I.:PAG.FATT.N.58 DEL 16.11.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.REV.668/2017.
2017 - MA - 471.01	15/02/2017	1.380,20	LILLO VINCENZO	DITTA LILLO VINCENZO: PAG.A SALDO FATT.N.16/2016 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE AL MANTO BITUMINOSO DELLE STRADE.
2017 - MA - 472.01	15/02/2017	500,00	ASSOCIAZIONE AUTOMOTOCLUB STORICO DELLE GROTTE	AUTOMOTOCLUB STORICO DELLE GROTTE:COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA TAPPA A CASTELLANA GROTTE DELLA TRENTESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA "MILANO -TARANTO.
2017 - MA - 473.01	15/02/2017	9.000,00	COMITATO FESTE PATRONALI	COMITATO FESTE PATRONALI:COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PER IL SANTO NATALE ANNO 2016.
2017 - MA - 474.01	15/02/2017	147,50	DIGILAB di Elefante Vito	DIGILAB DI ELEFANTE VITO:PAG.FATT.N.12 DEL 14.11.2016 PER CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 475.01	15/02/2017	500,00	FATO S.N.C. DI FATO ANGELITO & FATO ROSANNA	LAVANDERIA FATO SNC DI FATO A.SERVIZIO DI LAVAGGIO, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE TENDE DELLA SALA GIUNTA E DELL'UFF.DEL SEGRETARIO.
2017 - MA - 476.01	15/02/2017	305,00	Cheope Group di Davide FARRIS	CHEOPE GROUP DI DAVIDE FARRIS: PAG.FATT.N.1 DEL 18.4.2016 E L.M. COMMINICATION PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LA BIT 2016.
2017 - MA - 477.01	15/02/2017	1.100,00	ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI	ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI: PAG.FATT.N.526 DEL 31.12.2016 PER NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DELL'ANZIANO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI
2017 - MA - 478.01	15/02/2017	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE GROCA'	ASS.NE CULTURALE E TEATRALE "GROCA" :COMPARTECIPAZIONE SOMMA PER LA GIORNATA IN DIFESA DELLA DONNA.
2017 - MA - 479.01	15/02/2017	500,00	ASD ATLETICA CASTELLANESE FREEDOGS	ASD ATLETICA CASTELLANESE FREEDOGS: COMPARTECIPAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE TROFEO GROTTE.
2017 - MA - 480.01	15/02/2017	1.569,75	I.C.A. s.r.l.	ICA SRL: AGGIO PER SERVIZIO ACCERT. RISCOSSIONE DPA IV TRIM. 2016
2017 - MA - 481.01	15/02/2017	1.897,75	I.C.A. s.r.l.	ICA SRL: AGGIO PER SERVIZIO ACCERT. RISCOSSIONE ICP - IV TRIM. 2016
2017 - MA - 482.01	15/02/2017	126,05	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.681/2017.
2017 - MA - 483.01	15/02/2017	36,58	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.682/2017.
2017 - MA - 483.02	15/02/2017	36,49	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.683/2017.
2017 - MA - 484.01	15/02/2017	24,20	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.684/2017
2017 - MA - 484.02	15/02/2017	39,32	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.685/2017
2017 - MA - 484.03	15/02/2017	35,72	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.686/2017.

2017 - MA - 484.04	15/02/2017	23,99	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.687/2017.
2017 - MA - 485.01	15/02/2017	28,78	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.688/2017
2017 - MA - 485.02	15/02/2017	28,41	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.689/2017.
2017 - MA - 486.01	15/02/2017	39,14	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.690/2017
2017 - MA - 486.02	15/02/2017	38,74	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.691/2017
2017 - MA - 486.03	15/02/2017	126,05	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.692/2017
2017 - MA - 487.01	15/02/2017	58,69	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.693/2017
2017 - MA - 487.02	15/02/2017	50,75	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.694/2017
2017 - MA - 487.03	15/02/2017	33,40	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.965/2017
2017 - MA - 487.04	15/02/2017	31,85	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.696/2017
2017 - MA - 488.01	15/02/2017	37,54	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.697/2017
2017 - MA - 488.02	15/02/2017	31,87	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.698/2017
2017 - MA - 488.03	15/02/2017	29,08	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.699/2017
2017 - MA - 488.04	15/02/2017	35,60	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.700/2017
2017 - MA - 488.05	15/02/2017	36,62	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.701/2017
2017 - MA - 488.06	15/02/2017	25,57	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.702/2017
2017 - MA - 488.07	15/02/2017	29,78	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.703/2017
2017 - MA - 488.08	15/02/2017	29,07	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.704/2017
2017 - MA - 489.01	15/02/2017	61,00	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016. REV.705/2017.
2017 - MA - 489.02	15/02/2017	33,77	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016. REV.706/2017.
2017 - MA - 490.01	15/02/2017	27,23	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.707/2017
2017 - MA - 490.02	15/02/2017	23,77	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.708/2017.
2017 - MA - 490.03	15/02/2017	23,77	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.709/2017
2017 - MA - 490.04	15/02/2017	61,00	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.710/2017
2017 - MA - 491.01	16/02/2017	45,82	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.711/2017.
2017 - MA - 491.02	16/02/2017	95,53	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.712/2017.
2017 - MA - 491.03	16/02/2017	122,90	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.713/2017
2017 - MA - 491.04	16/02/2017	101,97	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.714/2017

2017 - MA - 492.01	16/02/2017	17,54	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.715/2017
2017 - MA - 492.02	16/02/2017	124,56	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.716/2017
2017 - MA - 492.03	16/02/2017	36,64	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.717/2017
2017 - MA - 492.04	16/02/2017	38,04	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.718/2017
2017 - MA - 492.05	16/02/2017	126,52	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.719/2017
2017 - MA - 492.06	16/02/2017	121,36	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.720/2017
2017 - MA - 492.07	16/02/2017	24,71	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.727/2017
2017 - MA - 493.01	16/02/2017	24,71	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.RE.721/2017
2017 - MA - 493.02	16/02/2017	23,77	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.722/2017
2017 - MA - 493.03	16/02/2017	23,77	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.723/2017
2017 - MA - 493.04	16/02/2017	36,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.724/2017
2017 - MA - 493.05	16/02/2017	72,57	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.725/2017
2017 - MA - 493.06	16/02/2017	117,64	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.726/2017
2017 - MA - 494.01	16/02/2017	600,00	Creators Hub	CREATORS HUB:PAG.FATT.N.1 DEL 2.8.2016 PER ESTATE CASTELLANESE.
2017 - MA - 495.01	16/02/2017	1.037,61	C.S.& A. CONSULTING	C.S.& A. CONSULTING SAS:PAG.FATT.N. 169/1.10.2016 PER LE PRATICHE ISTRUITE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE. 2016.
2017 - MA - 496.01	16/02/2017	790,00	ELETTROTECNICA VIGI SRL	ELETTROTECNICA INDUSTRIALE.PAG.IN CONTO FATT.N.34 DEL 29.11.2016 EVENTI ESTIVI - BIANCA LA TUA ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE.INTEGRAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA
2017 - MA - 497.01	16/02/2017	174,00	ELETTROTECNICA VIGI SRL	ELETTROTECNICA INDUSTRIALE:PAG.A SALDO FATTURA N.34 DEL 23.11.2016.EVENTI ESTIVI - BIANCA LA TUA ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE.INTEGRAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI.
2017 - MA - 498.01	16/02/2017	486,34	GENUALDO MASSIMILIANO	GENUALDO MASSIMILIANO:PAG.FATT.N.27 DEL 25.10.2016 A SEGUITO DI SENTENZA N.420/2015 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI BARI NELLA CAUSA LOSITO PATRIZIA C/COMUNE DO CASTELLANA G.
2017 - MA - 499.01	16/02/2017	3.660,00	GUGLIELMI GIACOMO	CINE FOTO GUGLIELMI GIACOMO:PAG.FATT.N.1 DEL 18.1.2016 REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO ARTISTICO SUGGESTIONI DEL TERRITORIO DI CASTELLANA GROTTE.
2017 - MA - 500.01	16/02/2017	460,00	SATURNO 2 SERVICE DI DI PACE MARCELLO	SATURNO 2 SERVICE DI PACE MARCELLO:PAG.FATT.N.14 DEL 28.12.2016 PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO.
2017 - MA - 501.01	16/02/2017	1.220,00	CANALE 7 SRL -MONOPOLI	CANALE 7 SRL.CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A CARATTERE TURISTICO:PAG.FATT.3 DEL 19.1.2016
2017 - MA - 502.01	16/02/2017	2.196,00	L'IDEASERVICE SRL	L'IDEASERVICE SRL: PAG.FATT.N.2 DEL 21.11.2016 PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER LA BIT DI MILANO.
2017 - MA - 503.01	21/02/2017	10.150,40	POLIS avvocati Laforgia,Castellano,Di Cagno,Milani,Bello e Ass.ti	POLIS AVV.TI PAG.FATT.N. 42 DEL 16.12.2016 PER REDAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFF.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.REV.736/2017.
2017 - MA - 504.01	17/02/2017	1.141,92	LATARTARA GIUSEPPE ANGELO	LATARTARA VANGELO GIUSEPPE:PAG FATT.N.1 DEL 18.1.2017 COMPENSI AI COMPONENTI ORDINARI DELL'UPD, OTTOBRE-DIC.2016.

2017 - MA - 504.02	17/02/2017	1.268,80	PARTIPILO ELIO	PARTIPILO ELIO: PAG.FATT.N.4 DEL9.1.2017 QUALE COMPENSI AI COMPONENTI ORDINARI DELL'UPD, OTTOBRE-DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 504.03	17/02/2017	305,00	BENEDETTO ENRICO	BENEDETTO ENRICO PAG.FATT.N.1 DEL 18.1.2017 QUALE COMPENSI AI COMPONENTI ORDINARI DELL'UPD,II TRIM.2016.
2017 - MA - 505.01	17/02/2017	292,34	PARTIPILO ELIO	PARTIPILO ELIO: PAG,FATT.N.5 DEL 9.1.2017 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD), LUGLIO-DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 505.02	17/02/2017	219,25	LATARTARA GIUSEPPE ANGELO	LATARTARA GIUSEPPE ANGELO: PAG.FATT.N.2 DEL 18.1.2017 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD), ANNO 2016.
2017 - MA - 506.01	17/02/2017	316,69	PARTIPILO ELIO	PARTIPILO ELIO: PAG.FATT.N.3 DEL 9.1.2017. PER RIMBORSO SPESE AL NUCLEO INTEGRATO DI VALUTAZIONE. LUGLIO-DICEMBRE 2016.
2017 - MA - 507.01	17/02/2017	3.050,00	LILLO VINCENZO	LILLO VINCENZO:PAG.FATT.N.3 DEL 18.1.2017 PER LAVORI DI TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E TENUTA IN EFFICENZA TRANSENNE E SEGNALETICA MOBILE.
2017 - MA - 508.01	17/02/2017	80,00	D'AMICO AGATA	D'AMICO AGATA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 508.02	17/02/2017	25,00	DI DIO ANGELO	DI DIO ANGELO: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 508.03	17/02/2017	72,00	FILOMENO ANTONIA	FILOMENO ANTONIA RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 508.04	17/02/2017	34,00	GIANNANDREA LUCREZIA	GIANNANDREA LUCREZIA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 508.05	17/02/2017	25,00	NOTARNICOLA BRIGITTE ANNE MARIE	NOTARNICOLA BRIGITTE ANNE MARIE: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 509.01	17/02/2017	0,87	D'AMICO AGATA	D'AMICO AGATA: PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 509.02	17/02/2017	0,97	DI DIO ANGELO	DI DIO ANGELO: PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 509.03	17/02/2017	0,72	FILOMENO ANTONIA	CREDITORI DIVERSI: PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 509.04	17/02/2017	0,36	GIANNANDREA LUCREZIA	GIANNANDREA LUCREZIA: PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 509.05	17/02/2017	0,97	NOTARNICOLA BRIGITTE ANNE MARIE	NOTARNICOLA BRIGITTE ANNE MARIE: PAG.INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2016 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 510.01	17/02/2017	577,00	DE LEONARDIS GIUSEPPE	DE LEONARDIS GIUSEPPE: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 510.02	17/02/2017	14,00	NITTI FRANCESCO	NITTI FRANCESCO: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.

2017 - MA - 510.03	17/02/2017	1.425,00	PERSIO PORZIA TERESA	PERSIO PORZIA TERESA : RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 510.04	17/02/2017	220,00	POLLICELLI GIOVANNI	POLLICELLI GIOVANNI: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 510.05	17/02/2017	132,00	RUOTO FRANCESCA	RUOTO FRANCESCA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 510.06	17/02/2017	132,00	RUOTO ROSALBA	RUOTO ROSALBA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 510.07	17/02/2017	140,00	SALAORNO ALESSANDRO	SALAORNO ALESSANDRO: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 511.01	17/02/2017	31,12	DE LEONARDIS GIUSEPPE	DE LEONARDIS GIUSEPPE: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 511.02	17/02/2017	0,44	NITTI FRANCESCO	NITTI FRANCESCO: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 511.03	17/02/2017	89,63	PERSIO PORZIA TERESA	PERSIO PORZIA TERESA : PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 511.04	17/02/2017	11,97	POLLICELLI GIOVANNI	POLLICELLI GIOVANNI: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 511.05	17/02/2017	8,28	RUOTO FRANCESCA	RUOTO FRANCESCA: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 511.06	17/02/2017	8,28	RUOTO ROSALBA	RUOTO ROSALBA: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 511.07	17/02/2017	8,78	SALAORNO ALESSANDRO	SALAORNO ALESSANDRO: PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.01	17/02/2017	1.154,00	DE LEONARDIS GIUSEPPE	DE LEONARDIS GIUSEPPE: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.02	17/02/2017	50,00	DI DIO ANGELO	DI DIO ANGELO: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.03	17/02/2017	110,00	LAPERTOSA DONATO	LAPERTOSA DONATO RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.04	17/02/2017	466,00	LIPPOLIS ROSA	LIPPOLIS ROSA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.05	17/02/2017	119,00	MASTRONARDI MARIA	MASTRONARDI MARIA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.06	17/02/2017	94,00	MINOIA VITA	MINOIA VITA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.07	17/02/2017	62,00	NETTI STEFANO	NETTI STEFANO: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.

2017 - MA - 512.08	17/02/2017	50,00	NOTARNICOLA BRIGITTE ANNE MARIE	NOTARNICOLA BRIGITTE ANNE MARIE: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.09	17/02/2017	1.387,00	PERSIO PORZIA TERESA	PERSIO PORZIA TERESA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.10	17/02/2017	61,00	RECCHIA ANGELA	RECCHIA ANGELA: REDITORI DIVERSI: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.11	17/02/2017	43,00	ROMANO ANDREA	ROMANO ANDREA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.12	17/02/2017	132,00	RUOTO FRANCESCA	RUOTO FRANCESCA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.13	17/02/2017	132,00	RUOTO ROSALBA	RUOTO ROSALBA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.14	17/02/2017	140,00	SALAORNO ALESSANDRO	SALAORNO ALESSANDRO: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.15	17/02/2017	247,00	TOMACELLI MANGHISI MARIA MAFALDA	TOMACELLI MANGHISI MARIA: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 512.16	17/02/2017	76,00	VINELLA NICOLA	VINELLA NICOLA RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 513.01	17/02/2017	29.745,94	Tecnologie Edilizia Impianti s.r.l.	DITTA TEI:PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 9.2.2017 PER INTERVENTO AGGIUNTIVO FINALIZZATO AL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA NEVIERA DI GENNA.
2017 - MA - 513.02	17/02/2017	3.806,40	SIMONE ROSSANA	ARCH.SIMONE ROSSANA:PAG.FATT. N. 1 DFEL 10.2.2017 PER D.L. PER INTERVENTO AGGIUNTIVO FINALIZZATO AL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA NEVIERA DI GENNA.
2017 - MA - 514.01	17/02/2017	40,76	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE, ANNO 2016.rev.757/2017
2017 - MA - 515.01	20/02/2017	950,00	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 516.01	20/02/2017	17.002,00	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE SEGRETERIA:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 517.01	20/02/2017	5.600,00	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE FINANZIARIO:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 518.01	20/02/2017	3.050,00	PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO	PERSONALE TRIBUTI:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 519.01	20/02/2017	500,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. VI SETTORE:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 520.01	20/02/2017	500,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. V SETTORE:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 521.01	20/02/2017	3.500,00	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE ANAGRAFE:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 522.01	20/02/2017	24.333,00	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE VIGILI URBANI:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 523.01	20/02/2017	2.000,00	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 524.01	20/02/2017	1.600,00	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PERSONALE III SETTORE:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.

2017 - MA - 525.01	20/02/2017	1.800,00	PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE	PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 526.01	20/02/2017	7.800,00	PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 527.01	20/02/2017	2.000,00	PERSONALE CIMITERO	PERSONALE CIMITERO:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 528.01	20/02/2017	500,00	PERSONALE BIBLIOTECA	PERSONALE BIBLIOTECA:PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 529.01	20/02/2017	8.566,00	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. VII SETTORE: PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 530.01	20/02/2017	1.400,00	ADDETTI SERVIZIO CIVICO	ADDETTI AL SERVIZIO CIVILE PER ANZIANI:PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE AL PERIODO:16 GENNAIO -15 FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 531.01	20/02/2017	3.453,94	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 532.01	20/02/2017	28,68	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI PER ANF
2017 - MA - 533.01	20/02/2017	22.934,11	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 534.01	20/02/2017	851,82	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA PER RETRIBUIZIONE DI P.O.
2017 - MA - 535.01	20/02/2017	307,97	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA PER ANF
2017 - MA - 536.01	20/02/2017	13.089,75	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 537.01	20/02/2017	59,45	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA PER ANF
2017 - MA - 538.01	20/02/2017	1.049,14	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 539.01	20/02/2017	3.667,87	PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 540.01	20/02/2017	4.673,15	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 541.01	20/02/2017	1.751,12	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 542.01	20/02/2017	22,77	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI PER ANF
2017 - MA - 543.01	20/02/2017	3.353,08	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 544.01	20/02/2017	1.524,06	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V
2017 - MA - 545.01	20/02/2017	5.135,36	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 546.01	20/02/2017	1.466,72	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC ART 110 - INGRASSIA
2017 - MA - 547.01	20/02/2017	784,57	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 548.01	20/02/2017	696,68	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 549.01	20/02/2017	941,54	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII PER RETRIBUZIONE DI P.O.

2017 - MA - 550.01	20/02/2017	1.829,02	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 551.01	20/02/2017	10.295,76	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 552.01	20/02/2017	27,51	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE PER ANF
2017 - MA - 553.01	20/02/2017	21.912,30	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 554.01	20/02/2017	299,22	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE P.L. PER ANF
2017 - MA - 555.01	20/02/2017	2.201,24	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 556.01	20/02/2017	941,54	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 557.01	20/02/2017	4.208,76	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 558.01	20/02/2017	968,38	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA PER RETRIBUZIONE DI PO.
2017 - MA - 559.01	20/02/2017	1.977,47	PERSONALE BIBLIOTECA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 560.01	20/02/2017	1.719,18	PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 561.01	20/02/2017	8.131,55	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 562.01	20/02/2017	55,35	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA PER ANF
2017 - MA - 563.01	20/02/2017	1.551,44	PERSONALE CIMITERO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 564.01	20/02/2017	10,33	PERSONALE CIMITERO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO PER ANF
2017 - MA - 565.01	20/02/2017	125,49	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI - FEBBRAIO 2017
2017 - MA - 566.01	20/02/2017	758,30	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO IRPEF D.L. 66/2014
2017 - MA - 567.01	20/02/2017	7.686,82	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017
2017 - MA - 568.01	20/02/2017	1.317,74	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017
2017 - MA - 569.01	20/02/2017	97,09	C.G.I.L.	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2017 - CGIL
2017 - MA - 569.02	20/02/2017	90,63	C.I.S.L. - SINDACATO	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2017 - CISL
2017 - MA - 569.03	20/02/2017	64,69	UIL F.P.L.-SETT.EE.LL. PROV.DI BARI	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2017 - UIL
2017 - MA - 569.04	20/02/2017	17,41	DICCAP FENAL	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2017 - DICCAP
2017 - MA - 569.05	20/02/2017	29,88	ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2017 - ANVU
2017 - MA - 570.01	20/02/2017	637,00	PRESTITALIA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO CESSIONI 5° FEBBRAIO 2017 - PRESTITALIA SPA
2017 - MA - 570.02	20/02/2017	279,00	TERFINANCE - SPA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO CESSIONI 5° FEBBRAIO 2017 - TERFINANCE SPA - PRATICA 42164
2017 - MA - 570.03	20/02/2017	139,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO CESSIONI 5° FEBBRAIO 2017 - SANTANDER BAQNK

2017 - MA - 570.04	20/02/2017	395,00	UNIFIN SPA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO CESSIONI 5° FEBBRAIO 2017 - UNIFIN SPA
2017 - MA - 570.05	20/02/2017	200,00	ITALCREDI SPA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO CESSIONI 5° FEBBRAIO 2017 - ITALCREDI SPA - PRATICA 609995
2017 - MA - 570.06	20/02/2017	260,00	TOWERS CQ SRL	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO CESSIONI 5° FEBBRAIO 2017 - TOWERS CQ - PRATICA 454421
2017 - MA - 570.07	20/02/2017	240,00	ITALCREDI SPA 1	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO CESSIONI 5° FEBBRAIO 2017 - ITALCREDI SPA1 - PRATICA 73144
2017 - MA - 571.01	20/02/2017	38,62	FONDO PENSIONE PERSEO	201702 - FONDO PENSIONE PERSEO - 00834380727 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
2017 - MA - 572.01	20/02/2017	54,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO PER RICONGIUNZIONE
2017 - MA - 573.01	20/02/2017	1.233,40	INPDAP 1	INPDAP - CESSIONI 5° STIPENDIO FEBBRAIO 2017 - CHIAVE DI PAGAMENTO 7100200834380727
2017 - MA - 574.01	20/02/2017	226,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.
2017 - MA - 575.01	20/02/2017	4.046,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE SEGRETERIA.
2017 - MA - 576.01	20/02/2017	1.332,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE FINANZIARIO.
2017 - MA - 577.01	20/02/2017	725,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO.
2017 - MA - 578.01	20/02/2017	119,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE U.T.C. VI SETTORE.
2017 - MA - 579.01	20/02/2017	119,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE U.T.C. V SETTORE.
2017 - MA - 580.01	20/02/2017	833,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE.
2017 - MA - 581.01	20/02/2017	5.791,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE VIGILI URBANI.
2017 - MA - 582.01	20/02/2017	476,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.
2017 - MA - 583.01	20/02/2017	380,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE III SETTORE.
2017 - MA - 584.01	20/02/2017	428,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE.
2017 - MA - 585.01	20/02/2017	1.856,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA.

2017 - MA - 586.01	20/02/2017	595,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.
2017 - MA - 587.01	20/02/2017	2.038,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE U.T.C. VII SETTORE.
2017 - MA - 588.01	20/02/2017	822,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 589.01	20/02/2017	5.661,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 590.01	20/02/2017	3.365,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 591.01	20/02/2017	872,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 592.01	20/02/2017	1.298,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 593.01	20/02/2017	798,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 594.01	20/02/2017	446,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 595.01	20/02/2017	528,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V
2017 - MA - 596.01	20/02/2017	1.446,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 597.01	20/02/2017	349,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - INGRASSIA
2017 - MA - 598.01	20/02/2017	2.450,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 599.01	20/02/2017	435,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 600.01	20/02/2017	5.215,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 601.01	20/02/2017	1,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO - FEBBRAIO 2017
2017 - MA - 602.01	20/02/2017	747,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 603.01	20/02/2017	1.232,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 604.01	20/02/2017	470,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA

2017 - MA - 605.01	20/02/2017	409,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 606.01	20/02/2017	1.935,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 607.01	20/02/2017	369,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 608.01	20/02/2017	97,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI\
2017 - MA - 609.01	20/02/2017	511,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 610.01	20/02/2017	269,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 611.01	20/02/2017	103,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 612.01	20/02/2017	48,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 613.01	20/02/2017	49,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 614.01	20/02/2017	120,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 615.01	20/02/2017	241,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 616.01	20/02/2017	345,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 617.01	20/02/2017	61,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 618.01	20/02/2017	70,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 619.01	20/02/2017	55,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 620.01	20/02/2017	48,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 621.01	20/02/2017	174,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 622.01	20/02/2017	43,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.S. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 623.01	20/02/2017	162,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA

2017 - MA - 624.01	20/02/2017	98,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 625.01	20/02/2017	105,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 626.01	20/02/2017	93,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 627.01	20/02/2017	42,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V
2017 - MA - 628.01	20/02/2017	23,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 629.01	20/02/2017	61,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - INGRASSIA
2017 - MA - 630.01	20/02/2017	48,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 631.01	20/02/2017	51,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 632.01	20/02/2017	270,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 633.01	20/02/2017	48,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 634.01	20/02/2017	53,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER T.F.R. SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 635.01	20/02/2017	10.729,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL DOVUTI DAL PERSONALE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017
2017 - MA - 636.01	20/02/2017	52,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL DOVUTI DAL PERSONALE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - 1% AGGIUNTIVO
2017 - MA - 637.01	20/02/2017	7.053,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL DOVUTI DAL PERSONALE SU EMOLUMENTI A.P.
2017 - MA - 638.01	20/02/2017	1.556,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS DOVUTI DAL PERSONALE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017
2017 - MA - 639.01	20/02/2017	735,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER TFR DOVUTI DAL PERSONALE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017
2017 - MA - 640.01	20/02/2017	424,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI F.P.C. DOVUTI DAL PERSONALE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017
2017 - MA - 641.01	20/02/2017	278,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI F.P.C. DOVUTI DAL PERSONALE SU EMOLUMENTI A.P.
2017 - MA - 642.01	20/02/2017	19,31	FONDO PENSIONE PERSEO	201702 - CONTRIBUTI DOVUTI DALL'ENTE PER FONDO PERSEO
2017 - MA - 643.01	20/02/2017	80,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.

2017 - MA - 644.01	20/02/2017	1.445,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE.
2017 - MA - 645.01	20/02/2017	476,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI.
2017 - MA - 646.01	20/02/2017	259,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO.
2017 - MA - 647.01	20/02/2017	813,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE U.T.C.
2017 - MA - 648.01	20/02/2017	297,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI.
2017 - MA - 649.01	20/02/2017	2.068,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE VIGILI URBANI.
2017 - MA - 650.01	20/02/2017	170,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.
2017 - MA - 651.01	20/02/2017	136,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE III SETTORE.
2017 - MA - 652.01	20/02/2017	153,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE.
2017 - MA - 653.01	20/02/2017	663,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA.
2017 - MA - 654.01	20/02/2017	212,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER COMPITI IMPLICANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2016 AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.
2017 - MA - 655.01	20/02/2017	119,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO: PAGAMENTO IRAP SU SERVIZIO CIVILE PER ANZIANI.PERIODO:16.1.2017-
2017 - MA - 656.01	20/02/2017	145,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 657.01	20/02/2017	1.492,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 658.01	20/02/2017	1.000,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 659.01	20/02/2017	302,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 660.01	20/02/2017	124,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC ART 110 - INGRASSIA
2017 - MA - 661.01	20/02/2017	1.023,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V, VI, VII
2017 - MA - 662.01	20/02/2017	159,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 663.01	20/02/2017	285,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 664.01	20/02/2017	870,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE

2017 - MA - 665.01	20/02/2017	155,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 666.01	20/02/2017	1.862,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 667.01	20/02/2017	267,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 668.01	20/02/2017	440,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 669.01	20/02/2017	148,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 670.01	20/02/2017	143,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 671.01	20/02/2017	540,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 672.01	20/02/2017	131,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TROBUTO IRAP SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 673.01	20/02/2017	765,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLUMENTI GENNAIOO 2017 - AMMINISTRATORI COMUNALI
2017 - MA - 674.01	20/02/2017	79,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.C.
2017 - MA - 675.01	20/02/2017	2.123,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.P.
2017 - MA - 676.01	20/02/2017	509,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE A.P.
2017 - MA - 677.01	20/02/2017	19,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE A.C.
2017 - MA - 678.01	20/02/2017	44.923,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IRPEF A T.O.
2017 - MA - 679.01	20/02/2017	18,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZIO CIVICO - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.C.
2017 - MA - 680.01	20/02/2017	5,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZIO CIVICO - PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE A.C.
2017 - MA - 681.01	20/02/2017	322,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZIO CIVICO - PAGAMENTO IRPEF A T.O.
2017 - MA - 682.01	20/02/2017	130,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - AMMINISTRATORI COMUNALI - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALOE A.P.
2017 - MA - 683.01	20/02/2017	27,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - AMMINISTRATORI COMUNALI - PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE A.P.
2017 - MA - 684.01	20/02/2017	2.308,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - AMMINISTRATORI COMUNALI - PAGAMENTO IRPEF A T.O.
2017 - MA - 685.01	20/02/2017	34,56	INPS	INPS - PAGAMENTO CONTRIBUTI D.P. PERSONALE A T.D. - INGRASSIA
2017 - MA - 686.01	20/02/2017	53,99	INPS	INPS - PAGAMENTO CONTRIBUTI D.P. PERSONALE A T.D. - PERSONALE UTC
2017 - MA - 687.01	20/02/2017	29,45	INPS	INPS - PAGAMENTO CONTRIBUTI D.P. PERSONALE A T.D. - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 688.01	20/02/2017	448,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE - CAUSALE P217 - CODICE 565186943
2017 - MA - 689.01	20/02/2017	0,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE - CAUSALE P225 - CODICE 565186943

2017 - MA - 690.01	20/02/2017	381,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE - CAUSALE P217 - CODICE 935175695
2017 - MA - 691.01	20/02/2017	0,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE - CAUSALE P225 - CODICE 935175695
2017 - MA - 692.01	21/02/2017	9,54	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.821/2017
2017 - MA - 693.01	21/02/2017	9,53	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.ANNO 2016.REV.822/2017
2017 - MA - 694.01	21/02/2017	186,63	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.823/2017.
2017 - MA - 695.01	21/02/2017	153,71	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.ANNO 2016.REV.824/2016
2017 - MA - 696.01	21/02/2017	227,22	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.825/2017
2017 - MA - 697.01	21/02/2017	74,64	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE. ANNO 2016.rev.826/2017
2017 - MA - 698.01	21/02/2017	5,62	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.rev.827/2017.
2017 - MA - 698.02	21/02/2017	20,60	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.rev.828/2017.
2017 - MA - 699.01	21/02/2017	5,62	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE. ANNO 2016.rev.829/2017.
2017 - MA - 699.02	21/02/2017	16,95	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE. ANNO 2016.rev.830/2017
2017 - MA - 700.01	21/02/2017	290,13	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.831/2017.
2017 - MA - 701.01	21/02/2017	254,13	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.ANNO 2016.REV.832/2017
2017 - MA - 702.01	21/02/2017	5,38	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.833/2017
2017 - MA - 702.02	21/02/2017	101,56	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.834/2017
2017 - MA - 702.03	21/02/2017	379,25	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.835/2017
2017 - MA - 702.04	21/02/2017	14,10	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.836/2017
2017 - MA - 702.05	21/02/2017	165,95	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.837/2017
2017 - MA - 702.06	21/02/2017	20,55	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO IDRICO.ANNO 2016.REV.838/2017
2017 - MA - 702.07	21/02/2017	116,83	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTUREV.839/2017
2017 - MA - 703.01	21/02/2017	301,58	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE. ANNO 2016.rev.840/2017
2017 - MA - 704.01	22/02/2017	262,72	EUROPA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SOCIETA' COOPERATIVA EUROPA:VERSAMENTO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG.MAZZARELLI LEONARDO AL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE.RESTITUZIONE.VEDI REV.N.781/2016.
2017 - MA - 705.01	22/02/2017	14.390,65	LA CHIUSA DI CHIETRI	GRAND HOTE LA CHIUSA DI CHIETRI :PAG.FATT.N.4 DEL 20.12.2016 PEGNO DI SPESA PER LA FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2016.
2017 - MA - 706.01	22/02/2017	1.000,40	GEOTEL SOC.COOP.	GEOTEL SOCIETA' COOP.VA:PAG.FATT 10 PER SERVIZI A CANONE PER IL NUOVO SIT FEBBRAIO 2016.
2017 - MA - 706.02	22/02/2017	1.000,40	GEOTEL SOC.COOP.	GEOTEL SOCIETA' COOP.VA:PAG.FATT.13 PER SERVIZI A CANONE PER IL NUOVO SIT APRILE 2016.
2017 - MA - 706.03	22/02/2017	1.000,40	GEOTEL SOC.COOP.	GEOTEL SOCIETA' COOP.VA:PAG.FATT.17 PER SERVIZI A CANONE PER IL NUOVO SIT MAGGIO 2016

2017 - MA - 706.04	22/02/2017	1.000,40	GEOTEL SOC.COOP.	GEOTEL SOCIETA' COOP.VA:PAG.FATT. 19 PER SERVIZI A CANONE PER IL NUOVO SIT GIUGNO 2016.
2017 - MA - 706.05	22/02/2017	1.000,40	GEOTEL SOC.COOP.	GEOTEL SOCIETA' COOP.VA:PAG.FATT N.22.PER SERVIZI A CANONE PER IL NUOVO SIT LUGLIO 2016
2017 - MA - 706.06	22/02/2017	1.000,40	GEOTEL SOC.COOP.	GEOTEL SOCIETA' COOP.VA:PAG.FATT.N.24 PER SERVIZI A CANONE PER IL NUOVO SIT AGOSTO 2016.
2017 - MA - 707.01	22/02/2017	3.040,00	CASSA ITALIANA GEOMETRI	BRUNETTI ANTONIO E PER ESSO CASSA ITALIANA GEOMETRI: FATT.N.1 DEL 2016.VERSAMENTO CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL GEOM.BUNETTA ANTONIO MATRICOLA N.806798N.
2017 - MA - 707.02	22/02/2017	152,00	BRUNETTI ANTONIO	BRUNETTI ANTONIO:PAG.A SALDO FATT.N.1/2016. DI SPESA PER STRADA DI COLLEGAMENTO S.P.237 DELLE GROTTE E S.P. PER ALBEROBELLO.DET.155/2011 STAMPE DITTA BDB €.7.080,00 GEOM.BRUNETTI A.DET.98/2015 E. 3.200,00.
2017 - MA - 708.01	22/02/2017	36,07	DE LEONARDIS GIUSEPPE	DE LEONARDIS GIUSEPPE: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.02	22/02/2017	1,56	DI DIO ANGELO	DI DIO ANGELO: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.03	22/02/2017	3,48	LAPERTOSA DONATO	LAPERTOSA DONATO: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.04	22/02/2017	14,95	LIPPOLIS ROSA	LIPPOLIS ROSA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.05	22/02/2017	3,79	MASTRONARDI MARIA	MASTRONARDI MARIA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.06	22/02/2017	3,00	MINOIA VITA	MINOIA VITA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.07	22/02/2017	2,09	NETTI STEFANO	NETTI STEFANO: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.08	22/02/2017	1,56	NOTARNICOLA BRIGITTE ANNE MARIE	NOTARNICOLA BRIGITTE ANNE MARIE: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.09	22/02/2017	43,34	PERSIO PORZIA TERESA	PERSIO PORZIA TERESA: AGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.10	22/02/2017	1,46	RECCHIA ANGELA	RECCHIA ANGELA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.11	22/02/2017	1,37	ROMANO ANDREA	ROMANO ANDREA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.

2017 - MA - 708.12	22/02/2017	4,15	RUOTO FRANCESCA	RUOTO FRANCESCA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.13	22/02/2017	4,15	RUOTO ROSALBA	RUOTO ROSALBA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.14	22/02/2017	4,41	SALAORNO ALESSANDRO	SALAORNO ALESSANDRO: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.15	22/02/2017	7,93	TOMACELLI MANGHISI MARIA MAFALDA	TOMACELLI MANGHISI MARIA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 708.16	22/02/2017	2,97	VINELLA NICOLA	VINELLA NICOLA: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 709.01	23/02/2017	135,00	WEIDE ELKE IRENE	WEIDE ELKE IRENE.: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 709.02	23/02/2017	135,00	SPINOSA MICHELE	SPINOSA MICHELE: RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 710.01	23/02/2017	4,23	WEIDE ELKE IRENE	WEIDE ELKE IRENE: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 710.02	23/02/2017	4,23	SPINOSA MICHELE	SPINOSA MICHELE: PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITA' 2015 ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA.
2017 - MA - 711.01	23/02/2017	1.863,55	NITTI ONOFRIO	NITTI ONOFRIO:pag.fatt.n.1 del 18.1.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA GARIBALDI SU SEGNALAZIONE DEL COMANDO DI P.L.
2017 - MA - 712.01	23/02/2017	1.878,80	ANTONICELLI DONATO	ANTONICELLI DONATO:PAG.FATT.N.02/E DEL 9.1.2017 LAVORI DI PITTURAZIONE DELLE PARETI INTERNE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA GROTTE.
2017 - MA - 713.01	23/02/2017	648,00	Longo Vito Giuseppe Costantino	LONGO VITO:PAG.FATT.N.5 DEL 19.1.2017 LAVORI DI IN ECONOMIA DA ELETTRICISTA AGLI IMMOBILI IN CAPO AL COMUNE.(LAVORO).
2017 - MA - 714.01	24/02/2017	5.699,23	ELETTROTECNICA VIGI SRL	ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI:PAG.FATT.N.E 37 DEL 31.12.2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.PERIODO:1.8.2016-31.12.2016.
2017 - MA - 714.02	24/02/2017	1.860,50	ELETTROTECNICA VIGI SRL	ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI:PAG.FATT.E 38 DEL 31.12.2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
2017 - MA - 715.01	27/02/2017	2.002,61	SIMONE MICHELE AMERICO	SIMONE MICHELE AMERIGO:PAG.FATT.N.1 PA DEL 28.12.2016 PER RIPARAZIONI ALL'AUTOMEZZO COMUNALE.
2017 - MA - 716.01	27/02/2017	82,08	COMUNE DI MONOPOLI	COMUNE DI MONOPOLI:PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VII SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONOPOLI, ANNO 2015.
2017 - MA - 717.01	27/02/2017	110,16	COMUNE DI MONOPOLI	COMUNE DI MONOPOLI:PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VII SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONOPOLI, ANNO 2016.
2017 - MA - 718.01	27/02/2017	5.856,00	NITTI ONOFRIO	DITTA NITTI ONOFRIO:PAG.FATTURA N.3 DEL 18.1.2017 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO SPORTIVO PALAGROTTE PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.

2017 - MA - 719.01	28/02/2017	1.000,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANPANA DELEGAZIONE DI CASTELLANA:RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA ECOZOOFILA.PERIODO:3° TRIMESTRE 2016.
2017 - MA - 720.01	28/02/2017	120,00	SICAN GROUP SRL	SICAN GROUP SRL:PAG.FATT.N.62 DEL 9.11.2016 QUOTA DI PARTECIPAZ. AL CORSO DI FORMAZ. POLIZIA LOCALE. 11.11.2016
2017 - MA - 721.01	28/02/2017	256,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 722.01	01/03/2017	316,91	GDF SUEZ ENERGIE SPA	GDF SUEZ ENGIE:PAG.FATT.N.100 MM 3322382/14.8.2015 PER FORNITURA DI GAS METANO PRESSO L'IMMOBILE ADIACENTE L'EX MATTATOIO.rev.894/2017.
2017 - MA - 723.01	01/03/2017	460,14	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	WIND TELEFONIA MOBILE:PAGAMENTO IN CONTO FATT.N.2016E000011695 DEL 16.12.2016.PERIODO:OTTOBRE-NOVEMBRE 2016.REV.895/2017
2017 - MA - 724.01	01/03/2017	293,82	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	WIND TELEFONIA MOBILE:PAGAMENTO A SALDO FATT.N.2016E000011695 DEL 16.12.2016.PERIODO:OTTOBRE-NOVEMBRE 2016.REV.896/2017.
2017 - MA - 725.01	01/03/2017	5.851,60	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DON GIOVANNI SILVESTRI	AZIENDA PUBBLICA ALLA PERSONA:PAG.NOTA DEN.12 13 DEL 8.12.2016 PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE PERIODO:1.10-30.11.2016
2017 - MA - 725.02	01/03/2017	2.975,60	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DON GIOVANNI SILVESTRI	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA:PAG.NOTA N.1 E N.2 del 31.1.2017 PERIODO:1.12-31.12.2016.
2017 - MA - 726.01	01/03/2017	213,50	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC:PAG.FATT.N. 2 17 DEL 1.2.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.rev.897/2017
2017 - MA - 727.01	01/03/2017	1.599,70	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.898/2017.
2017 - MA - 727.02	01/03/2017	74,07	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.899/2017
2017 - MA - 727.03	01/03/2017	71,78	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.900/2017.
2017 - MA - 728.01	01/03/2017	98,23	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.901/2017
2017 - MA - 728.02	01/03/2017	255,79	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2917.REV.902/2017.
2017 - MA - 728.03	01/03/2017	199,37	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.903/2017
2017 - MA - 728.04	01/03/2017	917,09	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.904/2017
2017 - MA - 729.01	01/03/2017	18,70	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.905/2017
2017 - MA - 729.02	01/03/2017	120,94	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.906/2017
2017 - MA - 729.03	01/03/2017	5,28	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.907/2017
2017 - MA - 729.04	01/03/2017	26,11	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.908/2017
2017 - MA - 730.01	01/03/2017	805,10	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.909/2017.
2017 - MA - 730.02	01/03/2017	519,01	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.910/2017
2017 - MA - 731.01	01/03/2017	161,37	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.911/2017
2017 - MA - 732.01	01/03/2017	144,66	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.912/2017
2017 - MA - 733.01	01/03/2017	46,08	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.913/2017
2017 - MA - 734.01	01/03/2017	179,50	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.914/2017

2017 - MA - 735.01	01/03/2017	5,34	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV915/2017
2017 - MA - 735.02	01/03/2017	1.230,78	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.916/2017
2017 - MA - 736.01	01/03/2017	200,89	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.917/2017
2017 - MA - 737.01	01/03/2017	1.975,41	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.918/2017.
2017 - MA - 738.01	01/03/2017	250,47	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.935/2017
2017 - MA - 738.02	01/03/2017	227,76	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.936/2017
2017 - MA - 738.03	01/03/2017	1.356,44	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.937/2017
2017 - MA - 738.04	01/03/2017	182,66	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.938/2017
2017 - MA - 738.05	01/03/2017	933,95	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.940/2017.
2017 - MA - 738.06	01/03/2017	868,77	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.941/2017
2017 - MA - 738.07	01/03/2017	134,29	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.942/2017.
2017 - MA - 738.08	01/03/2017	1.157,11	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.943/2017
2017 - MA - 738.09	01/03/2017	867,86	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.944/2017
2017 - MA - 738.10	01/03/2017	840,89	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.945/2017
2017 - MA - 738.11	01/03/2017	1.021,80	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.946/2017
2017 - MA - 739.01	01/03/2017	903,13	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.947/2017
2017 - MA - 739.02	01/03/2017	18,71	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.948/2017.
2017 - MA - 739.03	01/03/2017	19,42	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.949/2017.
2017 - MA - 739.04	01/03/2017	2.377,02	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.950/2017
2017 - MA - 739.05	01/03/2017	894,37	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.951/2017
2017 - MA - 739.06	01/03/2017	1.871,88	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.952/2017
2017 - MA - 739.07	01/03/2017	1.978,83	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.953/2017
2017 - MA - 739.08	01/03/2017	1.045,26	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.954/2017
2017 - MA - 739.09	01/03/2017	876,30	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.955/2017
2017 - MA - 739.10	01/03/2017	955,24	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.956/2017
2017 - MA - 739.11	01/03/2017	17,54	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.957/2017
2017 - MA - 740.01	01/03/2017	2.282,38	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.958/2017
2017 - MA - 740.02	01/03/2017	273,26	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.959/2017

2017 - MA - 740.03	01/03/2017	32,94	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.960/2017
2017 - MA - 740.04	01/03/2017	228,18	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.961/2017
2017 - MA - 740.05	01/03/2017	423,96	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.RE.962/2017
2017 - MA - 740.06	01/03/2017	46,71	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.963/2017
2017 - MA - 740.07	01/03/2017	547,17	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.964/2017
2017 - MA - 740.08	01/03/2017	552,05	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.965/2017
2017 - MA - 740.09	01/03/2017	666,69	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.966/2017
2017 - MA - 740.10	01/03/2017	668,99	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.967/2017
2017 - MA - 740.11	01/03/2017	752,62	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.968/2017
2017 - MA - 740.12	01/03/2017	1.041,10	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.969/2017
2017 - MA - 741.01	01/03/2017	37,71	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.970/2017
2017 - MA - 741.02	01/03/2017	69,27	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.971/2017
2017 - MA - 741.03	01/03/2017	74,47	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.972/2017
2017 - MA - 741.04	01/03/2017	1.391,75	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.973/2017
2017 - MA - 741.05	01/03/2017	1.775,77	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.974/2017
2017 - MA - 741.06	01/03/2017	1.309,12	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.RE.975/2017
2017 - MA - 741.07	01/03/2017	889,53	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.976/2017
2017 - MA - 741.08	01/03/2017	833,03	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.977/2017
2017 - MA - 741.09	01/03/2017	1.720,49	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.978/2017
2017 - MA - 741.10	01/03/2017	373,71	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.979/2017
2017 - MA - 741.11	01/03/2017	54,18	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.980/2017
2017 - MA - 741.12	01/03/2017	1.574,42	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.981/2017
2017 - MA - 742.01	01/03/2017	2.453,22	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.982/2017
2017 - MA - 742.02	01/03/2017	1.496,99	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.983/2017
2017 - MA - 742.03	01/03/2017	5,65	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.984/2017
2017 - MA - 742.04	01/03/2017	7,02	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.986/2017
2017 - MA - 742.05	01/03/2017	1.316,55	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.987/2017
2017 - MA - 742.06	01/03/2017	1.155,81	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.

2017 - MA - 743.01	01/03/2017	1.081,99	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.989/2017
2017 - MA - 743.02	01/03/2017	802,36	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.990/2017
2017 - MA - 743.03	01/03/2017	1.153,60	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.991/2017
2017 - MA - 743.04	01/03/2017	729,61	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.992/2017
2017 - MA - 743.05	01/03/2017	108,52	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.993/2017
2017 - MA - 743.06	01/03/2017	300,40	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.994/2017
2017 - MA - 743.07	01/03/2017	407,94	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.995/2017
2017 - MA - 744.01	01/03/2017	118,30	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.996/2017
2017 - MA - 744.02	01/03/2017	121,29	EDISON ENERGIA SPA	EDISON:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI DICEMBRE 2016.REV.997/2017
2017 - MA - 745.01	02/03/2017	101,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATT.PER SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO FONICO.PERIODO:I BIMESTRE 2017.REV.1003/2017
2017 - MA - 746.01	02/03/2017	101,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATT.PER SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO FONICO.PERIODO:I BIMESTRE 2017.rev.1002/2017
2017 - MA - 747.01	02/03/2017	38,03	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA:PAG. IN CONTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.MESE DI GENNAIO 2017.REV.1004/2017
2017 - MA - 747.02	02/03/2017	92,70	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA:PAG. IN CONTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.MESE DI GENNAIO 2017.REV.1005/2017
2017 - MA - 747.03	02/03/2017	83,25	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA:PAG. IN CONTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.MESE DI GENNAIO 2017.REV.1006/2017
2017 - MA - 747.04	02/03/2017	567,15	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA:PAG. IN CONTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.MESE DI GENNAIO 2017.REV.1007/2017
2017 - MA - 748.01	02/03/2017	174,18	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA:PAG.A SALDO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.MESE DI GENNAIO 2017.REV.1008/2017
2017 - MA - 749.01	02/03/2017	47,52	HERA COMM S.R.L.	GRUPPO HERA COMM.:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1009/2017
2017 - MA - 749.02	02/03/2017	184,01	HERA COMM S.R.L.	GRUPPO HERA COMM.:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1010/2017
2017 - MA - 749.03	02/03/2017	168,84	HERA COMM S.R.L.	GRUPPO HERA COMM.:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1011/2017
2017 - MA - 749.04	02/03/2017	39,38	HERA COMM S.R.L.	GRUPPO HERA COMM.:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1012/2017
2017 - MA - 750.01	02/03/2017	678,75	HERA COMM S.R.L.	GRUPPO HERA COMM.:PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O L'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PERTINI. REV.1013/2017.
2017 - MA - 751.01	02/03/2017	112,55	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAG.FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1014/2017
2017 - MA - 751.02	02/03/2017	46,60	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAG.FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1015/2017
2017 - MA - 751.03	02/03/2017	40,14	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAG.FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1016/2017

2017 - MA - 751.04	02/03/2017	143,90	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAG.FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1017/2017
2017 - MA - 752.01	02/03/2017	742,86	HERA COMM S.R.L.	HERA COMM.:PAG.FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PERTINI.REV.1018/2017
2017 - MA - 753.01	07/03/2017	2.305,35	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1039/2017.
2017 - MA - 754.01	07/03/2017	329,80	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017.REV.1040/2017
2017 - MA - 754.02	07/03/2017	540,26	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1041/2017
2017 - MA - 754.03	07/03/2017	328,28	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1042/2017.
2017 - MA - 755.01	07/03/2017	28,38	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1043/2017
2017 - MA - 755.02	07/03/2017	4.287,91	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017.REV.1044/2017
2017 - MA - 756.01	07/03/2017	1.851,23	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1045/2017
2017 - MA - 756.02	07/03/2017	2.456,18	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1046/2017
2017 - MA - 757.01	07/03/2017	669,27	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1047/2014
2017 - MA - 758.01	07/03/2017	1.507,53	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1048/2017
2017 - MA - 758.02	07/03/2017	2.179,87	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1049/2017.
2017 - MA - 758.03	07/03/2017	15,59	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017.REV.1050/2017
2017 - MA - 759.01	07/03/2017	381,61	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1051/2017
2017 - MA - 760.01	07/03/2017	206,83	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA -SPA GAS:PAG.FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1052/2017.
2017 - MA - 761.01	08/03/2017	4.802,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:VERSAMENTO IRPEF SUI LIBERI PROFESSIONISTI MESE FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 762.01	08/03/2017	139.743,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI SPLT PAYMENT MESE FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 763.01	08/03/2017	156,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:VERSAMENTO SU CONTRIBUTI AD IMPRESE MESE FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 764.01	09/03/2017	60.149,10	ASSIDEA E DELTA SRL	ASSIDEA E DELTA SRL:PAGAMENTO PREMIO ANNO 2017 PER POLIZZA RCT/O DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
2017 - MA - 765.01	09/03/2017	10.000,00	CENTRONE ANNA GIULIA	SIG.RA CENTRONE ANNA GIULIA:PAG.INDENNITA' PER MANUFATTI DA DEMOLIRE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA VIARIA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 237 DELLE GROTTE E LA S.P. PER ALBEROBELLO.
2017 - MA - 766.01	09/03/2017	101,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAGAMENTO FATT.PER SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO FONICO.PERIODO:II BIMESTRE 2017.REV.1065/2017.
2017 - MA - 767.01	09/03/2017	101,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAGAMENTO FATT.PER SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO FONICO.PERIODO:II BIMESTRE 2017.REV.1066/2017.
2017 - MA - 768.01	09/03/2017	1.389,10	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA SPA:PAG.FATTURA PER UTENZA TELEFONICA C/O IL PALAZZO MUNICIPALE.PERIODO:VI BIMESTRE 2016.REV.1067/2017.
2017 - MA - 769.01	09/03/2017	366,00	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI:PAG.FATT.N. 5 17 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI DELLE SCUOLE MEDIE.REV.1068/2017.
2017 - MA - 770.01	10/03/2017	9.434,00	Golem Plus Srl	DITTA GOLEM PLUS srl DA BARI:PAG.FATT.N.1 DEL 13.2.2017 PER GESTIONE SOFTWARES APPLICATIVO ANNO 2017.

2017 - MA - 771.01	10/03/2017	3.600,00	Golem Plus Srl	GOLEM PLUS DA BARI:PAG.FATT.N.2 DEL 14.2.2017 GESTIONE SOFTWARES GESTIONALI FINANZIARI.
2017 - MA - 772.01	10/03/2017	109,80	TIPOG. LONGO DI ANGELO M.LONGO E C. SNC	TIPOGRAFIA LONGO DI ANGELO M.LONGO :.PAG.FATT.N.8 DEL 3.11.2016 PER FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE.
2017 - MA - 773.01	10/03/2017	251,38	F.LLI FRALLONARDO S.R.L.	F,LLI FRALLONARDO:PAG.IN CONTO FATT.N.4 DEL 31.10.2016 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI ANNO 2016.
2017 - MA - 773.02	10/03/2017	56,06	F.LLI FRALLONARDO S.R.L.	F.LLI FRALLONARDO:PAG. A SALDO FATT.N.4 DEL 31.10.2016 PER FORNITURA GRANIGLIA.
2017 - MA - 774.01	10/03/2017	1.540,00	POLIGNANO MICHELE	DITTA VIVAI - DI POLIGNANO MICHELE :PAG.FATT.N.1 DEL 9.1.2017 FORNITURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO E TERRICCIO NECESSARIO PER MANTENERE IN EFFICIENZA IL VERDE PUBBLICO E GARANTIRE IL DECORO.
2017 - MA - 775.01	10/03/2017	527,24	SAAV S.R.L.	DITTA SAAV SRL:PAG.IN CONTO FATT.N.78 DEL 4.11.2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO.
2017 - MA - 776.01	10/03/2017	52,78	DE.CA. SAS DI COLUCCI e C.	DE.CA. SAS:PAG.FATT.N. 4 DEL 31.1.2017 PER FORNITURA DI CARBURANTE.MESE DI GENNAIO 2017. REV.1089/2017.
2017 - MA - 777.01	10/03/2017	144,88	SAAV S.R.L.	DITTA SAAV SRL:PAG.IN CONTO FATT.N.78 DEL 4.11.2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO.
2017 - MA - 778.01	10/03/2017	1.035,88	SAAV S.R.L.	DITTA SAAV SRL:PAG SALDO FATT.N.78 DEL 4.11.2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO.
2017 - MA - 779.01	10/03/2017	1.586,00	RECCHIA PAOLO LUIGI	DITTA RECCHIA PAOLO LUIGI:PAGAMENTO FATT.N. 5 DEL 19.12.2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO SPORTIVO PALAGROTTE PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.REV.1092/2017.
2017 - MA - 780.01	10/03/2017	747,13	MOLITERNO S.R.L.	DITTA MOLITERNO MICHELE:PAG.FATT.N.1808/A DEL 26.1.2017 PRODOTTI IGIENICI.
2017 - MA - 781.01	10/03/2017	9.625,80	ELETTROTECNICA VIGI SRL	DITTA ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI:PAG.FATT.N. E1 DEL 26.1.2017 PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA VOLTURNO,VIA CADORNA,VIA VENETO E TRAVERSE.REV.1094/2017
2017 - MA - 782.01	10/03/2017	1.830,00	VALENTE MICHELE MARINO	VALENTE MARINO MICHELE:PAG.FATT.N.11 DEL30.11.2016 PER PULIZIA BAGNI NOV.2016.
2017 - MA - 782.02	10/03/2017	1.830,00	VALENTE MICHELE MARINO	VALENTE MARINO MICHELE:PAG.FATT.N.12 DEL31.12.2016 PER PULIZIA BAGNI DIC.2016.
2017 - MA - 783.01	13/03/2017	44,65	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1097/2017
2017 - MA - 783.02	13/03/2017	295,26	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1098/2017.
2017 - MA - 783.03	13/03/2017	1.479,84	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1099/2017
2017 - MA - 784.01	13/03/2017	275,45	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1100/2017.
2017 - MA - 784.02	13/03/2017	258,21	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1101/2017
2017 - MA - 784.03	13/03/2017	109,53	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1102/2017.
2017 - MA - 785.01	13/03/2017	855,16	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1103/2017
2017 - MA - 785.02	13/03/2017	1.219,98	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1104/2014.
2017 - MA - 785.03	13/03/2017	5,14	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1105/2017.
2017 - MA - 786.01	13/03/2017	582,22	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1106/2017

2017 - MA - 786.02	13/03/2017	815,18	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV. 1107/2017
2017 - MA - 787.01	13/03/2017	153,17	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1108/2017
2017 - MA - 788.01	13/03/2017	142,25	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.REV.1109/2017
2017 - MA - 789.01	13/03/2017	45,47	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1110/2017
2017 - MA - 790.01	13/03/2017	301,93	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.REV.1111/2017
2017 - MA - 791.01	13/03/2017	159,28	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1112/2017
2017 - MA - 792.01	13/03/2017	863,02	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. rev.1113/2017.
2017 - MA - 793.01	13/03/2017	467,27	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1114/2017.
2017 - MA - 794.01	13/03/2017	19,32	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1115/2017
2017 - MA - 795.01	13/03/2017	4,79	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1116/2017
2017 - MA - 795.02	13/03/2017	77,03	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1117/2017
2017 - MA - 795.03	13/03/2017	18,70	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.REV.1118/2017
2017 - MA - 795.04	13/03/2017	5,45	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1119/2017
2017 - MA - 796.01	13/03/2017	1.248,07	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.REV.1120/2017.
2017 - MA - 796.02	13/03/2017	1.068,51	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1121/2017
2017 - MA - 796.03	13/03/2017	1.235,31	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1122/2017.
2017 - MA - 796.04	13/03/2017	1.086,69	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1124/2017.
2017 - MA - 796.05	13/03/2017	903,00	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1123/2017
2017 - MA - 796.06	13/03/2017	934,45	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1125/2017
2017 - MA - 796.07	13/03/2017	890,89	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1126/2017.
2017 - MA - 796.08	13/03/2017	983,69	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 796.09	13/03/2017	1.057,03	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1128/2017.
2017 - MA - 796.10	13/03/2017	1.211,98	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 796.11	13/03/2017	779,53	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.REV.1130/2017.
2017 - MA - 796.12	13/03/2017	811,67	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1131/2017.
2017 - MA - 796.13	13/03/2017	857,81	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1132/2017.
2017 - MA - 796.14	13/03/2017	777,09	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1133/2017

2017 - MA - 796.15	13/03/2017	821,79	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1135/2017
2017 - MA - 797.01	13/03/2017	1.410,06	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.02	13/03/2017	2.198,71	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.03	13/03/2017	809,35	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.04	13/03/2017	851,99	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.05	13/03/2017	19,42	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.06	13/03/2017	255,26	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.07	13/03/2017	203,76	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.08	13/03/2017	160,27	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.09	13/03/2017	69,41	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.10	13/03/2017	35,48	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.11	13/03/2017	18,70	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.12	13/03/2017	22,53	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 797.13	13/03/2017	1.602,21	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 798.01	13/03/2017	37,58	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1141/2017.
2017 - MA - 798.02	13/03/2017	790,49	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1143/2017.
2017 - MA - 798.03	13/03/2017	763,45	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1146/2017
2017 - MA - 798.04	13/03/2017	628,47	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1148/2017
2017 - MA - 798.05	13/03/2017	620,14	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1149/2017
2017 - MA - 798.06	13/03/2017	510,29	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1151/2017.
2017 - MA - 798.07	13/03/2017	511,69	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1153/2017
2017 - MA - 798.08	13/03/2017	360,85	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1155/2017
2017 - MA - 798.09	13/03/2017	395,18	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1156/2017
2017 - MA - 798.10	13/03/2017	278,64	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1157/2017
2017 - MA - 798.11	13/03/2017	212,55	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1159/2017
2017 - MA - 798.12	13/03/2017	841,35	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1160/2017.
2017 - MA - 799.01	13/03/2017	5,64	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 799.02	13/03/2017	1.457,02	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.

2017 - MA - 799.03	13/03/2017	1.639,53	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 799.04	13/03/2017	1.860,77	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 799.05	13/03/2017	1.899,38	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 799.06	13/03/2017	1.724,99	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 799.07	13/03/2017	1.901,66	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 799.08	13/03/2017	2.226,01	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.
2017 - MA - 800.01	13/03/2017	674,42	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1166/2017.
2017 - MA - 800.02	13/03/2017	744,58	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1169/2017
2017 - MA - 800.03	13/03/2017	191,22	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1170/2017.
2017 - MA - 800.04	13/03/2017	224,36	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1171/2017.
2017 - MA - 800.05	13/03/2017	237,84	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1172/2017.
2017 - MA - 800.06	13/03/2017	244,60	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.REV.1173/2017
2017 - MA - 800.07	13/03/2017	161,98	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1174/2017.
2017 - MA - 800.08	13/03/2017	134,13	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1175/2017
2017 - MA - 800.09	13/03/2017	135,13	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016.REV.1176/2017
2017 - MA - 800.10	13/03/2017	49,74	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1177/2017.
2017 - MA - 800.11	13/03/2017	63,94	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1178/2017.
2017 - MA - 800.12	13/03/2017	34,10	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. REV.1179/2017
2017 - MA - 801.01	13/03/2017	1.298,28	CUCCHIARA PIETRO	CUCCHIARA PIETRO: RESTITUZIONE SOMMA PER LOCULO COMUNALE POSTO NEL 4° LOTTO 4^ FILA DISTINTO CON IL N. 56.
2017 - MA - 802.01	13/03/2017	5.284,74	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG.IN C/FATT.N. P00066/30.9.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI SETTEMBRE 2016.
2017 - MA - 803.01	13/03/2017	993,17	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG. A S/FATT.N. P00066/30.9.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI SETTEMBRE 2016.
2017 - MA - 804.01	13/03/2017	5.284,74	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG.IN C/FATT.N. P00072/31.10.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI OTTOBRE 2016.
2017 - MA - 805.01	13/03/2017	993,17	VIGILANZA SRL	ISTITUTO VIGILANZA:PAG. A S/FATT.N. P00072/31.10.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.MESE DI OTTOBRE 2016.
2017 - MA - 806.01	13/03/2017	1.773,27	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI :PAG.FATT.N.1 DEL 1.2.2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MESE GENNAIO 2016.
2017 - MA - 807.01	13/03/2017	129,00	EDISON ENERGIA SPA	EDISON - ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. MESE DI NOVEMBRE 2016. rev.1187/2017
2017 - MA - 808.01	13/03/2017	5.699,23	ELETTROTECNICA VIGI SRL	DITTA ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI:PAGAMENTO FATTURA N. E 2 DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA REV.1188/2017.
2017 - MA - 809.01	13/03/2017	5.648,60	ELETTROTECNICA VIGI SRL	DITTA ELETTROTECNICA INDUSTRIALE:PAG.FATT.N. E 4 DEL 16.2.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.REV.1189/2017.

2017 - MA - 810.01	13/03/2017	52,48	DE.CA. SAS DI COLUCCI e C.	DITTA DE.C.A.:PAG.FATT.N.63 DEL 31. 12.2016 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFF.COM.LI. PERIODO:16.12.2016-31.12.2016.REV.1190/2017.
2017 - MA - 811.01	15/03/2017	1.000,00	ECONOMO COM.LE	ECONOMO COM.LE:ANTICIOPAZIONE SOMMA PER PREMIO GIORNALISTICO TOMMASO FRANCAVILLA. SECONDA EDIZIONE.
2017 - MA - 812.01	14/03/2017	3.050,00	Cheope Group di Davide FARRIS	CHEOPE GROUP DI DAVIDE FARRIS:PAG.FATT.N.1 PA DEL 26.1.2016 PER IMPLEMENTAZIONE SITO WEB E AGGIORNAMENTO DELLE PIATTAFORME AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED ALBO PRETORIO ON-LINE.
2017 - MA - 813.01	14/03/2017	1.220,00	CONVERPRESS SRL	CONVERPRESSE SRL:PAG.FATT.N.17 DEL 12.1.2016 PER PUBBLICAZIONE DI UNA PAGINA DI PUBBLICITA' O DI UN REDAZIONALE SULLO SPECIALE DEL SETTIMANALE FAX DA DISTRIBUIRE DURANTE L'80^ FIERA DEL LEVANTE.
2017 - MA - 814.01	14/03/2017	148.500,00	MULTISERVIZI SPA	MULTISERVIZI SPA.PAG.FATT.N.6 DEL 28.2.2017 PER SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE FEBBRAIO 2017
2017 - MA - 815.01	14/03/2017	1.852,21	VALVITALIA S.P.A.	DITTA VALVITALIA.PAG.IN CONTO FATTURA N. 1670034 DEL 30.12.2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEGLI DEGLI STABILI COM.LI. NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.REV.1193/2017
2017 - MA - 816.01	14/03/2017	3.595,57	VALVITALIA S.P.A.	DITTA VALVITALIA.PAG. A SALDO FATTURA N. 1670034 DEL 30.12.2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEGLI DEGLI STABILI COM.LI.GENNAIO-APRILE 2017.REV.1195/2017.
2017 - MA - 817.01	14/03/2017	14.579,14	STUDIO LEGALE ASS.TO DE MARCO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE MARCO:PAG.FATTURA N.9 DEL 24.1.2017 PER COMPETENZE PROF.LI QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA PROMOSSO DALLA SOCIETA' DOVER DI VECCARO COSIMO.
2017 - MA - 818.01	14/03/2017	3.294,00	RECCHIA PAOLO LUIGI	DITTA RECCHIA PAOLO LUIGI:PAG.FATT.N. 04 DEL 28.11.2016 PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE AL SOLAIO DI COPERTURA DEL PORTICATO DEL LOTTO CIMITERIALE N. 2.REV.1197/2017.
2017 - MA - 819.01	14/03/2017	3.599,00	VIERRE RESTAURI DI VINCENZO RIZZI	DITTA VIERRE RESTAURI DI VINCENZO RIZZI:PAG.FATT.N.2 PA DEL 16.2.2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI URBANI.
2017 - MA - 820.01	15/03/2017	2.220,40	BENEDETTO ENRICO	BENEDETTO ENRICO:PAG.FATT.N.2/E DEL 18.1.2017 PER NUCLEO INTEGRATO DI VALUTAZIONE.PERIODO:II SEMESTRE 2016.
2017 - MA - 820.03	15/03/2017	2.886,52	PARTIPILO ELIO	PARTIPILO ELIO:PAG.FATT.N.2 DEL 09.1.2017 QUALE COMPONENTE PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IV TRIM.2016.
2017 - MA - 821.01	15/03/2017	368,68	INFO SRL	INFO SRL:PAG.FATT.N.579 DEL 22.4.2016 PER PROCEDURA APERTAAFFIDAMENTO LAVORI(GAZZETTA UFFICIALE).
2017 - MA - 822.01	15/03/2017	549,00	INFO SRL	INFO SRL:PAG.FATT.N.659 DEL 2.5.2016 PER PUBBLICAZ.BANDO PER AFF. IN CONCESS.GESTIONE E MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
2017 - MA - 823.01	15/03/2017	400,00	SIRIO MARKET S.R.L.	SIRIO MARKET SRL:PAG.FATT.N.6 DEL 8.3.2017 PER MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO "SOLIDARIETA' A TUTTO CAMPO 2016".
2017 - MA - 824.01	16/03/2017	920,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	sussidio per contrasto alla povertà
2017 - MA - 824.02	16/03/2017	2.970,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	sussidio per contrasto alla povertà
2017 - MA - 824.03	16/03/2017	8.090,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	sussidio per contrasto alla povertà
2017 - MA - 824.04	16/03/2017	6.710,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	sussidio per contrasto alla povertà
2017 - MA - 824.05	16/03/2017	250,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	sussidio per contrasto alla povertà
2017 - MA - 824.06	16/03/2017	70,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	sussidio per contrasto alla povertà
2017 - MA - 825.01	16/03/2017	732,00	RECCHIA PAOLO LUIGI	DITTA RECCHIA PAOLO:PAG.IN CONTO FATT.N.1 DEL 10 GENNAIO 2017 PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE C/O LA SCUOLA TAURO.REV.1224/2017.

2017 - MA - 826.01	16/03/2017	366,00	RECCHIA PAOLO LUIGI	DITTA RECCHIA PAOLO:PAG.A SALDO FATT.N.1 DEL 10 GENNAIO 2017 PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE C/O LA SCUOLA MEDIA VITERBO.REV.1225/2017.
2017 - MA - 827.01	16/03/2017	42,50	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI :PAG.IN C/FATT.N.4 17 DEL 1.2.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.REV.1226/2017
2017 - MA - 827.02	16/03/2017	325,50	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI :PAG.IN C/FATT.N.4 17 DEL 1.2.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.REV.1227/2017
2017 - MA - 828.01	16/03/2017	120,00	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI :PAG. A SALDO FATT.N.4 17 DEL 1.2.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.REV.1228/2017.
2017 - MA - 829.01	16/03/2017	42,50	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI :PAG.IN CONTO FATT.3 17 DEL 1.2.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.REV.1229/2017
2017 - MA - 829.02	16/03/2017	186,50	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI :PAG.IN CONTO FATT.3 17 DEL 1.2.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.REV.1230/2017.
2017 - MA - 830.01	16/03/2017	350,50	CLIMATIC di Nicola Di Masi	DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI :PAG. A SALDO FATT.3 17 DEL 1.2.2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.REV.1231/2017.
2017 - MA - 831.01	16/03/2017	3.310,10	EUROPA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	COOP.VA SOCIALE ONLUS EUROPA:PAG.FATT.N.67 DEL 31.12.2016 SERVIZI CIMITERIALI MESE DIC.2016.
2017 - MA - 832.01	16/03/2017	150,00	DITELO CON UN FIORE DI ALLEGRETTI MARCELLO	DITELO CON UN FIORE: PAG.FATT.N.2 DEL 18.11.2016 PER CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016.(N. 2 CORONE DI ALLORO -
2017 - MA - 833.01	16/03/2017	128,45	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1237/2017.
2017 - MA - 834.01	16/03/2017	36,08	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1238/2017
2017 - MA - 835.01	16/03/2017	28,57	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1239/2017
2017 - MA - 836.01	16/03/2017	36,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1241/2017
2017 - MA - 836.02	16/03/2017	72,57	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1242/2017.
2017 - MA - 837.01	16/03/2017	45,99	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1243/2017
2017 - MA - 837.02	16/03/2017	24,10	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.
2017 - MA - 837.03	16/03/2017	36,54	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1245/2017
2017 - MA - 838.01	16/03/2017	37,15	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAG.FATTURE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.1246/2017
2017 - MA - 838.02	16/03/2017	31,70	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAG.FATTURE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.1247/2017
2017 - MA - 838.03	16/03/2017	35,79	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAG.FATTURE TELEFONICHE, ANNO 2016.REV.1249/2017
2017 - MA - 839.01	16/03/2017	130,28	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE REV.1248/2017
2017 - MA - 839.02	16/03/2017	42,50	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE REV.1250/2017
2017 - MA - 839.03	16/03/2017	36,11	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE REV.1251/2017
2017 - MA - 839.04	16/03/2017	129,34	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE REV.1252/2017.
2017 - MA - 840.01	16/03/2017	24,67	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1253/2017

2017 - MA - 840.02	16/03/2017	23,79	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1254/2017
2017 - MA - 840.03	16/03/2017	61,00	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1256/2017
2017 - MA - 840.04	16/03/2017	23,77	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1255/2017
2017 - MA - 840.05	16/03/2017	126,05	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1257/2017
2017 - MA - 840.06	16/03/2017	61,55	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE. REV.1258/2017
2017 - MA - 840.07	16/03/2017	35,73	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1259/2017.
2017 - MA - 840.08	16/03/2017	37,39	TELECOM ITALIA E PER ESSA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	TELECOM ITALIA:PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE ANNO 2016.REV.1260/2017
2017 - MA - 841.01	17/03/2017	330,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "NINO ROTA"	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE NINO ROTA:PAG A SALDO FATT.N.2 DEL 16.2.2017 PER PRESTAZIONI "ESTATE NELLA CITTA'DELLE GROTTE"
2017 - MA - 842.01	17/03/2017	180,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RI-TRASMISSIONE MANDATO
2017 - MA - 843.01	17/03/2017	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "NINO ROTA"	ASSOCIAZIONE CULTURALE NINO ROTA:PAG.FATT.N.2 DEL 16.2.2017 PER CELEBRAZIONE DISCO BEND.ESTATE CASTELLANESE.
2017 - MA - 844.01	20/03/2017	3.453,94	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 845.01	20/03/2017	28,68	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI PER ANF
2017 - MA - 846.01	20/03/2017	22.934,11	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 847.01	20/03/2017	851,82	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 848.01	20/03/2017	307,97	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA PER ANF
2017 - MA - 849.01	20/03/2017	13.089,75	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ragioneria
2017 - MA - 850.01	20/03/2017	59,45	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ragioneria per anf
2017 - MA - 851.01	20/03/2017	1.049,14	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 852.01	20/03/2017	3.667,87	PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 853.01	20/03/2017	4.673,15	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 854.01	20/03/2017	1.751,12	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 855.01	20/03/2017	22,77	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI PER ANF
2017 - MA - 856.01	20/03/2017	2.752,27	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 857.01	20/03/2017	1.524,06	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V
2017 - MA - 858.01	20/03/2017	5.135,36	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 859.01	20/03/2017	233,23	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC A TD PER ANF
2017 - MA - 860.01	20/03/2017	1.466,72	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE utc art 110 - ingrassia

2017 - MA - 861.01	20/03/2017	784,57	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 862.01	20/03/2017	696,68	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 863.01	20/03/2017	941,54	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII PER RETRIBUZIONE DI P.O
2017 - MA - 864.01	20/03/2017	1.829,02	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 865.01	20/03/2017	10.706,85	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 866.01	20/03/2017	27,51	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE PER ANF
2017 - MA - 867.01	20/03/2017	21.912,30	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 868.01	20/03/2017	299,22	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE P.L. PER ANF
2017 - MA - 869.01	20/03/2017	2.201,24	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 870.01	20/03/2017	941,54	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE SETTORE III PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 871.01	20/03/2017	4.208,76	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 872.01	20/03/2017	968,38	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA PER RETRIBUZIONE DI P.O.
2017 - MA - 873.01	20/03/2017	1.977,47	PERSONALE BIBLIOTECA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 874.01	20/03/2017	1.719,18	PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 875.01	20/03/2017	8.131,55	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 876.01	20/03/2017	55,35	PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA PER ANF
2017 - MA - 877.01	20/03/2017	1.551,44	PERSONALE CIMITERO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 878.01	20/03/2017	10,33	PERSONALE CIMITERO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO EMOLUMENTI FISSI MARZO 2017 - PERSONALE CIMITERO PER ANF
2017 - MA - 879.01	20/03/2017	125,49	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 880.01	20/03/2017	213,43	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. A TEMPO DETERMINATO.pagamento A.N.F.
2017 - MA - 881.01	20/03/2017	1.400,00	ADDETTI SERVIZIO CIVICO	ADDETTI AL SERVIZIO CIVILE:PAGAMENTO COMPETENZE.PERIODO:16 FEBBRAIO - 15 MARZO 2017.
2017 - MA - 882.01	20/03/2017	7.686,82	AMMINISTRATORI COM.LI	AMMINISTRATORI COM.LI:PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA.MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 883.01	20/03/2017	1.317,74	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE:PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 884.01	20/03/2017	4.301,29	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: PAGAMENTO PROGETTO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 884.02	20/03/2017	698,71	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: PAGAMENTO PROGETTO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 885.01	20/03/2017	953,02	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 886.01	20/03/2017	1.163,30	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE SEGRETERIA:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.

2017 - MA - 887.01	20/03/2017	4.915,77	PERSONALE FINANZIARIO	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 888.01	20/03/2017	39,78	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. VI SETTORE:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 889.01	20/03/2017	133,86	PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE U.T.C. V SETTORE:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 890.01	20/03/2017	2.543,58	PERSONALE VV.UU.	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 891.01	20/03/2017	513,40	(non usare) PERSONALE DIPENDENTE SETTORE III	PERSONALE SETTORE III: PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 892.01	20/03/2017	885,53	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 893.01	20/03/2017	1.571,95	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO CREDITO IRPEF DA D.L. 66/2014
2017 - MA - 894.01	20/03/2017	97,09	C.G.I.L.	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA SINDACALE MARZO 2016 - CGIL
2017 - MA - 894.02	20/03/2017	90,63	C.I.S.L. - SINDACATO	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA SINDACALE MARZO 2016 - CISL
2017 - MA - 894.03	20/03/2017	64,69	UIL F.P.L.-SETT.EE.LL. PROV.DI BARI	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA SINDACALE MARZO 2016 - UIL
2017 - MA - 894.04	20/03/2017	17,41	DICCAP FENAL	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA SINDACALE MARZO 2016 - DICCAP
2017 - MA - 894.05	20/03/2017	29,88	ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SINDACATI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA SINDACALE MARZO 2016 - ANVU
2017 - MA - 895.01	20/03/2017	637,00	PRESTITALIA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA CESSIONE V - MARZO 2017 - PRESTITALIA
2017 - MA - 895.02	20/03/2017	279,00	TERFINANCE - SPA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA CESSIONE V - MARZO 2017 - TERFINANCE - PRATICA 42164
2017 - MA - 895.03	20/03/2017	139,00	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA CESSIONE V - MARZO 2017 - SANTANDER
2017 - MA - 895.04	20/03/2017	395,00	UNIFIN SPA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA CESSIONE V - MARZO 2017 - UNIFIN SPA
2017 - MA - 895.05	20/03/2017	200,00	ITALCREDI SPA	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA CESSIONE V - MARZO 2017 - ITALCREDI - PRATICA 60995
2017 - MA - 895.06	20/03/2017	260,00	TOWERS CQ SRL	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA CESSIONE V - MARZO 2017 - TOWRS CQ - PRATICA 454421
2017 - MA - 895.07	20/03/2017	240,00	ITALCREDI SPA 1	CREDITORI DIVERSI - PAGAMENTO QUOTA CESSIONE V - MARZO 2017 - ITALCREDI SPA1 - PRATICA 73144
2017 - MA - 896.01	20/03/2017	38,62	FONDO PENSIONE PERSEO	201703 - FONDO PENSIONE PERSEO -00834380727 - COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
2017 - MA - 897.01	20/03/2017	54,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO PER RICONGIUNZIONE
2017 - MA - 898.01	20/03/2017	1.495,54	INPDAP 1	INPDAP - PAGAMENTO CESSIONE 5° STRIPNEDIO - MARZO 2017 - CHIAVE DI PAGAMENTO 7100300834380727
2017 - MA - 899.01	20/03/2017	1.190,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAG.CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGETTO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 900.01	20/03/2017	914,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 901.01	20/03/2017	5.937,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 902.01	20/03/2017	4.195,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA

2017 - MA - 903.01	20/03/2017	1.049,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 904.01	20/03/2017	1.308,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE utc sett vi
2017 - MA - 905.01	20/03/2017	655,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 906.01	20/03/2017	446,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 907.01	20/03/2017	560,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V
2017 - MA - 908.01	20/03/2017	1.446,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 909.01	20/03/2017	349,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	UTC SETT V - INGRASSIA
2017 - MA - 910.01	20/03/2017	2.711,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 911.01	20/03/2017	435,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 912.01	20/03/2017	6.077,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 913.01	20/03/2017	1,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTO SOLIDARIET' FONDO PERSEO
2017 - MA - 914.01	20/03/2017	747,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 915.01	20/03/2017	1.262,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 916.01	20/03/2017	626,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE B IBLIOTECA
2017 - MA - 917.01	20/03/2017	409,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 918.01	20/03/2017	1.959,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 919.01	20/03/2017	369,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 920.01	20/03/2017	97,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 921.01	20/03/2017	511,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 922.01	20/03/2017	269,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA

2017 - MA - 923.01	20/03/2017	103,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 924.01	20/03/2017	48,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 925.01	20/03/2017	49,30	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 926.01	20/03/2017	120,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 927.01	20/03/2017	253,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 928.01	20/03/2017	345,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 929.01	20/03/2017	61,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 930.01	20/03/2017	70,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 931.01	20/03/2017	55,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 932.01	20/03/2017	48,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 933.01	20/03/2017	174,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 934.01	20/03/2017	43,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.S. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 935.01	20/03/2017	162,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 936.01	20/03/2017	98,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 937.01	20/03/2017	105,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VI
2017 - MA - 938.01	20/03/2017	77,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC A TD
2017 - MA - 939.01	20/03/2017	42,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V
2017 - MA - 940.01	20/03/2017	23,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT VII
2017 - MA - 941.01	20/03/2017	61,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - INGRASSIA

2017 - MA - 942.01	20/03/2017	48,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 943.01	20/03/2017	51,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 944.01	20/03/2017	270,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 945.01	20/03/2017	48,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 946.01	20/03/2017	53,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL T.F.R. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 947.01	20/03/2017	11.699,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL DOVUTI DAL PERSONALE. SU EMOLIMENTI MARZO 2017
2017 - MA - 948.01	20/03/2017	12,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL DOVUTI DAL PERSONALE. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - 1% AGGIUNTIVO
2017 - MA - 949.01	20/03/2017	442,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL DOVUTI DAL PERSONALE. SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - A.P.
2017 - MA - 950.01	20/03/2017	1.564,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL PER TFS DOVUTI DAL PERSONALE. SU EMOLIMENTI MARZO 2017
2017 - MA - 951.01	20/03/2017	724,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI EXINADEL PER TFR DOVUTI DAL PERSONALE. SU EMOLIMENTI MARZO 2017
2017 - MA - 952.01	20/03/2017	462,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI F.P.C.. SU EMOLIMENTI MARZO 2017
2017 - MA - 953.01	20/03/2017	17,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI F.P.C.. SU EMOLIMENTI A.P.
2017 - MA - 954.01	20/03/2017	19,31	FONDO PENSIONE PERSEO	201703 - COMUNE CASTELLANA GROTTE - 00834380727 - CONTRIBUTI DOVUTI PER FONDO PENSIONE PERSEO
2017 - MA - 955.01	20/03/2017	181,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI
2017 - MA - 956.01	20/03/2017	1.969,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE SEGRETERIA
2017 - MA - 957.01	20/03/2017	1.332,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE RAGIONERIA
2017 - MA - 958.01	20/03/2017	374,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE TRIBUTI
2017 - MA - 959.01	20/03/2017	124,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC ART 110 - INGRASSIA\
2017 - MA - 960.01	20/03/2017	1.037,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V, VI, VII
2017 - MA - 961.01	20/03/2017	233,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC A T.D.
2017 - MA - 962.01	20/03/2017	159,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE UTC SETT V - POLLICELLI
2017 - MA - 963.01	20/03/2017	968,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE

2017 - MA - 964.01	20/03/2017	155,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ANAGRAFE A T.D.
2017 - MA - 965.01	20/03/2017	2.170,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE P.L.
2017 - MA - 966.01	20/03/2017	267,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE SETTORE III
2017 - MA - 967.01	20/03/2017	450,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA
2017 - MA - 968.01	20/03/2017	223,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE BIBLIOTECA
2017 - MA - 969.01	20/03/2017	146,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE
2017 - MA - 970.01	20/03/2017	554,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
2017 - MA - 971.01	20/03/2017	131,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU EMOLIMENTI MARZO 2017 - PERSONALE CIMITERO
2017 - MA - 972.01	20/03/2017	765,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU COMPENSI FEBBRAIO 2017 - AMMINISTRATORI COMUNALI
2017 - MA - 973.01	20/03/2017	119,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP PER SERVIZIO CIVILE.
2017 - MA - 974.01	20/03/2017	425,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO TRIBUTO IRAP SU PROGETTO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2016.
2017 - MA - 975.01	21/03/2017	116,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.C.
2017 - MA - 976.01	21/03/2017	2.325,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATA A.P.
2017 - MA - 977.01	21/03/2017	256,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE
2017 - MA - 978.01	21/03/2017	543,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA A.P.
2017 - MA - 979.01	21/03/2017	22.618,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IRPEF A T.O.
2017 - MA - 980.01	21/03/2017	18,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO A PERSONALE SERVIZIO CIVICO ADDIZIONALE REGIONALE A.C.
2017 - MA - 981.01	21/03/2017	5,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO A PERSONALE SERVIZIO CIVICO ADDIZIONALE COMUNALE A.C.
2017 - MA - 982.01	21/03/2017	322,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IRPEF A T.O. PER SERVIZIO CIVICO
2017 - MA - 983.01	21/03/2017	130,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO A AMMINISTRATORI COMUNALI ADDIZIONALE REGIONALE RATA A.P.
2017 - MA - 984.01	21/03/2017	14,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO A AMMINISTRATORI COMUNALI ADDIZIONALE COMUNALE RATA
2017 - MA - 985.01	21/03/2017	27,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO A AMMINISTRATORI COMUNALI ADDIZIONALE COMUNALE RATA A.P.
2017 - MA - 986.01	21/03/2017	2.308,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO IRPEF A T.O. PER AMMINISTRATORI COMUNALI
2017 - MA - 987.01	21/03/2017	35,24	INPS	INPS - PAGAMENTO D.S. PERSONALE A T.D. - INGRASSIA
2017 - MA - 988.01	21/03/2017	44,31	INPS	INPS - PAGAMENTO D.S. PERSONALE A T.D. - PERSONALE UTC
2017 - MA - 989.01	21/03/2017	29,45	INPS	INPS - PAGAMENTO D.S. PERSONALE A T.D. - PERSONALE ANAGRAFE
2017 - MA - 990.01	21/03/2017	2.288,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE - CAUSALE P217 - CODICE 233328137

2017 - MA - 991.01	21/03/2017	0,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE - CAUSALE P225 - CODICE 233328137
2017 - MA - 992.01	23/03/2017	5.074,07	SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	S.I.S. SRL: COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - GENNAIO 2017 - COMPENSAZIONE
2017 - MA - 993.01	23/03/2017	5.443,44	SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	S.I.S. SRL: COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - FEBBRAIO 2017 - COMPENSAZIONE
2017 - MA - 994.01	24/03/2017	3.749,94	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 995.01	24/03/2017	317,38	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 995.02	24/03/2017	1.741,90	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 995.03	24/03/2017	314,93	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 995.04	24/03/2017	4.635,54	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 995.05	24/03/2017	27,42	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 996.01	24/03/2017	3.143,29	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 996.02	24/03/2017	4.243,33	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 997.01	24/03/2017	2.334,37	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 997.02	24/03/2017	3.320,38	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 998.01	24/03/2017	1.478,60	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 999.01	24/03/2017	205,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 1000.01	24/03/2017	360,63	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 1001.01	28/03/2017	627,00	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	AGENZIA DELLE ENTRATE :IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4610/2016 PER CONTROVERSIA PACE ANGELO E NOTARNICOLA FRANCESCO C/COMUNE.
2017 - MA - 1002.01	28/03/2017	15,12	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 1003.01	28/03/2017	40,66	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA -GAS:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS. MESE DI FEBBRAIO 2017.
2017 - MA - 1004.01	29/03/2017	5.551,29	REPAS LUNCH COUPON SRL	REPAS LUNCH COUPON SRL: PAG.FATT.N.341/31.1.2017 PER BUONI PASTO.
2017 - MA - 1005.01	31/03/2017	3.619,25	VALVITALIA S.P.A.	VALVITALIA SPA - EUSEBI DIVISION:PAG.FATT.N.1670016/PA DEL 20.7.2016 MENO NOTA CREDITO N.1670029/PA DEL 24.10.2016 PER LAVORI AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVIDI SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA.
2017 - MA - 1005.02	31/03/2017	2.195,99	VALVITALIA S.P.A.	VALVITALIA SPA - EUSEBI DIVISION:PAG.FATT.N.1670016/PA DEL 20.7.2016 MENO NOTA CREDITO N.1670029/PA DEL 24.10.2016 PER LAVORI AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVIDI SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA.
2017 - MA - 1006.01	31/03/2017	2.200,00	BARLETTA CATERINA	BARLETTA CATERINA : PAG.ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA.
2017 - MA - 1006.02	31/03/2017	2.200,00	CAPUTO FRANCESCO PAOLO	CAPUTO FRANCESCO PAOLO:PAG.ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA.

2017 - MA - 1007.01	31/03/2017	4.471,80	ANCI E PER ESSA ALL'EQUITALIA NORD	ANCI E PER ESSA ALL' EQUITALIA :PAG.QUOTA NAZIONALE CODICE N.0951 /2017.