

COMUNE DI AVETRANA
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

27/05/2022 12.46.28

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2015/ 432	004600154768	23/04/2015	28/05/2015	27/06/2015	6,94	COMPONENTE DISPBTCOMPONENTE DI SPBTCOMPONENTE DISPBTREINTEGRO SALVAGUARDIA TRANSITORIAREINTEGRO SALVAGUARDIA TRANSITORIAREINTEGRO SALVAGUARDIA TRANSITO	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 275	27/01/2021	29/01/2021	2043	14.178,42
2015/ 512	004600469474	23/06/2015	24/06/2015	24/07/2015	221,90	COMMERCIALIZZAZIONE VENDITACOM MERCIALIZZAZIONE VENDITACOMMERCIALIZZ AZIONE VENDITAENERGIA ORE DI PICCOENERGIA ORE DI FUORI PICCOERDITE DI RETE ORE DI	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 253	26/01/2021	26/01/2021	2013	446.684,70
				24/07/2015	581,52				2021/ 254	26/01/2021	26/01/2021	2013	1.170.599,7 6
				24/07/2015	349,00				2021/ 255	26/01/2021	26/01/2021	2013	702.537,00
2017/ 985	004800924969	08/07/2017	11/07/2017	10/08/2017		.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA					
2015/ 1155	004601411184	22/12/2015	29/12/2015	28/01/2016	12,82	ENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA MESEENERGIA	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 276	27/01/2021	29/01/2021	1828	23.434,96
2016/ 79640	004701614991	17/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	0,09	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 271	27/01/2021	29/01/2021	1503	135,27
2016/ 79641	004701615013	17/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	0,04	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 273	27/01/2021	29/01/2021	1503	60,12
2016/ 79642	004701615016	17/11/2016	18/11/2016	18/12/2016	0,06	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 272	27/01/2021	29/01/2021	1503	90,18
2017/ 1166	004801169346	14/08/2017	15/08/2017	14/09/2017	64,29	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	2021/ 1065	14/06/2021	16/06/2021	1371	88.141,59
2017/ 1198	004801141481	14/08/2017	15/08/2017	14/09/2017	122,38	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	2021/ 1064	14/06/2021	16/06/2021	1371	167.782,98
2017/ 1253	004801282010	14/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	365,90	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 1058	09/06/2021	16/06/2021	1339	489.940,10
2017/ 1511	004801602930	14/11/2017	19/11/2017	19/12/2017	7,15	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 257	26/01/2021	26/01/2021	1134	8.108,10

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2015/ 1038	004601259470	26/11/2015	09/12/2015	08/01/2016		TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECE DENTITRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTITRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTIQUOTA ENERGIAQUOTA ENERGIAQUOTA ENERGIAQUOTA	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA					
2018/ 808	G186001333	06/03/2018	10/03/2018	26/04/2018	626,92	.	92591	ENI GAS E LUCE SPA	2021/ 1060	09/06/2021	16/06/2021	1147	719.077,24
2018/ 1009	1	28/02/2018	25/05/2018	24/06/2018	408,20	.	92112	EDIL PER.LE S.N.C.	2021/ 256	26/01/2021	26/01/2021	947	386.565,40
2018/ 1171	004811820698	12/10/2018	14/10/2018	13/11/2018	92,55	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 283	27/01/2021	29/01/2021	808	74.780,40
2018/ 1301	004812072373	13/11/2018	20/11/2018	20/12/2018	155,42	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 281	27/01/2021	29/01/2021	771	119.828,82
2018/ 1361	004812338313	12/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	39,29	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 249	25/01/2021	26/01/2021	736	28.917,44
2018/ 1373	004812338312	12/12/2018	22/12/2018	21/01/2019	27,54	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 248	25/01/2021	26/01/2021	736	20.269,44
2018/ 1395	173 PA	09/11/2018	09/11/2018	10/12/2018	200,00	.	92527	CAMALLIO,LUIGI RENATO	2021/ 637	15/03/2021	15/03/2021	826	165.200,00
2018/ 1424	524/18FE	17/12/2018	18/12/2018	17/02/2019	2.000,00	FATTURA PA - FE	92744	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	2021/ 1189	09/07/2021	13/07/2021	877	1.754.000,00
2019/ 114	003009510756	09/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	9,27	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	2021/ 262	26/01/2021	26/01/2021	683	6.331,41
2016/ 502	004700833673	23/06/2016	01/07/2016	31/07/2016		ENERGIA ORE DI PICCOPERDITE DI RETE ORE DI PICCOENERGIA ORE DI PICCOPERDITE DI RETE ORE DI PICCOENERGIA ORE DI FUORI PICCOPERDITE DI RETE ORE DI FUORI	10016	ENEL ENERGIA SPA					
2019/ 126	411901233362	08/02/2019	13/02/2019	01/04/2019	1.446,12	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1057	07/06/2021	07/06/2021	798	1.154.003,76
2019/ 127	411901257641	08/02/2019	13/02/2019	01/04/2019	559,11	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1053	07/06/2021	07/06/2021	798	446.169,78
2019/ 128	411901257640	08/02/2019	13/02/2019	01/04/2019	139,28	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1054	07/06/2021	07/06/2021	798	111.145,44
2019/ 129	411901257636	08/02/2019	13/02/2019	01/04/2019	340,80	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1056	07/06/2021	07/06/2021	798	271.958,40
2019/ 130	411901257639	08/02/2019	13/02/2019	01/04/2019	62,09	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1055	07/06/2021	07/06/2021	798	49.547,82
2019/ 131	411901257646	08/02/2019	13/02/2019	01/04/2019	28,13	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1051	07/06/2021	07/06/2021	798	22.447,74
2019/ 132	411901257645	08/02/2019	13/02/2019	01/04/2019	223,12	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1052	07/06/2021	07/06/2021	798	178.049,76
2019/ 138	003000147872	09/01/2019	15/02/2019	17/03/2019	104,60	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 251	26/01/2021	26/01/2021	681	71.232,60
2017/ 1197	004801141482	14/08/2017	15/08/2017	14/09/2017		.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA					

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2019/ 153	003006311137	16/01/2019	23/02/2019	25/03/2019	183,66	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 261	26/01/2021	26/01/2021	673	123.603,18
2017/ 1254	004801313931	19/09/2017	20/09/2017	20/10/2017		.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA					
2019/ 154	003006311133	16/01/2019	23/02/2019	25/03/2019	7,00	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 258	26/01/2021	26/01/2021	673	4.711,00
2015/ 1037	004601252985	25/11/2015	09/12/2015	08/01/2016		ENERGIA GIORNOENERGIA GIORNO ENERGIA GIORNOENERGIA GIORNOENERGIA GIORNOENERGIA NOTTE E WEEKENDENERGIA NOTTE E WEEKENDENERGIA NOTTE E WEEKENDENE	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA					
2019/ 155	003006311136	16/01/2019	23/02/2019	25/03/2019	594,40	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 282	27/01/2021	29/01/2021	676	401.814,40
2019/ 156	003006311132	16/01/2019	23/02/2019	25/03/2019	36,54	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 278	27/01/2021	29/01/2021	676	24.701,04
				25/03/2019	233,21				2021/ 279	27/01/2021	29/01/2021	676	157.649,96
2019/ 157	003006311139	16/01/2019	23/02/2019	25/03/2019	219,16	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 270	27/01/2021	29/01/2021	676	148.152,16
2019/ 158	003006311134	16/01/2019	23/02/2019	25/03/2019	92,97	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 252	26/01/2021	26/01/2021	673	62.568,81
2019/ 281	003006611698	29/01/2019	22/03/2019	21/04/2019		.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA					
2019/ 159	003006311135	16/01/2019	23/02/2019	25/03/2019	294,17	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 263	26/01/2021	26/01/2021	673	197.976,41
2017/ 1501	004801579111	13/11/2017	19/11/2017	19/12/2017		.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA					
2019/ 400	411903353566	10/04/2019	17/04/2019	31/05/2019	213,26	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1063	09/06/2021	16/06/2021	747	159.305,22
2019/ 404	411903353574	10/04/2019	17/04/2019	31/05/2019	210,14	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92085	HERA SPA	2021/ 1062	09/06/2021	16/06/2021	747	156.974,58
2019/ 588	003024678718	10/04/2019	13/06/2019	13/07/2019	235,11	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 277	27/01/2021	29/01/2021	566	133.072,26
2019/ 1390	8719314883	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	417,30	SMA CONTO TERZI ASSIST	92805	POSTE ITALIANE SPA	2021/ 865	12/05/2021	12/05/2021	538	224.507,40
2019/ 1407	013PA	31/05/2019	11/06/2019	11/07/2019	350,00	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENTSCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	92943	AMBIENTALE SRL	2021/ 853	11/05/2021	12/05/2021	671	234.850,00
2019/ 1408	0000029611	03/12/2019	03/12/2019	03/02/2020	16,93	DET. N. 361 DEL 10/11/17	90131	ACI- AUTOMOBILE CLUB ITALIA	2021/ 1895	27/10/2021	03/11/2021	639	10.818,27
2020/ 52	412010256459	11/01/2020	15/01/2020	29/02/2020	141,96	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 1059	09/06/2021	16/06/2021	473	67.147,08
2020/ 62	004006572034	14/01/2020	16/01/2020	25/02/2020	380,16	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	2021/ 280	27/01/2021	29/01/2021	339	128.874,24
2020/ 264	412011716670	25/02/2020	27/02/2020	31/03/2020	336,53	FORNITURA SERVIZIO	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 1061	09/06/2021	16/06/2021	442	148.746,26

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						ENERGIA ELETTRICA							
2020/ 280	004020898215	12/03/2020	14/03/2020	27/04/2020	358,05	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	2021/ 260	26/01/2021	26/01/2021	274	98.105,70
2017/ 1497	004801602470	14/11/2017	15/11/2017	15/12/2017		.	10016	ENEL ENERGIA SPA					
2020/ 328	004009711346	08/02/2020	11/02/2020	12/03/2020	40,50	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	2021/ 274	27/01/2021	29/01/2021	323	13.081,50
2020/ 329	004015517862	08/03/2020	09/03/2020	08/04/2020	26,59	.	10016	ENEL ENERGIA SPA	2021/ 259	26/01/2021	26/01/2021	293	7.790,87
2017/ 1498	004801601704	14/11/2017	15/11/2017	15/12/2017		.	10016	ENEL ENERGIA SPA					
2020/ 562	921 PA	13/05/2020	19/05/2020	18/06/2020	2.419,42	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 250	26/01/2021	26/01/2021	222	537.111,24
2020/ 563	1083 PA	11/06/2020	11/06/2020	12/07/2020	7,80	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 327	04/02/2021	04/02/2021	207	1.614,60
2020/ 842	0000145/40	29/05/2020	04/06/2020	04/07/2020	6.000,00	.	1450	BANCA POPOLARE PUGLIESESE - TESORERIA C.	2021/ 1394	13/08/2021	17/08/2021	409	2.454.000,00
2020/ 843	0000144/40	29/05/2020	04/06/2020	04/07/2020	6.000,00	.	1450	BANCA POPOLARE PUGLIESESE - TESORERIA C.	2021/ 1393	13/08/2021	17/08/2021	409	2.454.000,00
2020/ 1137	2/13	16/09/2020	16/09/2020	16/10/2020	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 171	19/01/2021	21/01/2021	97	237.650,00
2020/ 1139	55	18/09/2020	18/09/2020	18/10/2020	8.086,76	.	92908	SIG ANDREA MADAMA	2021/ 1750	15/10/2021	15/10/2021	362	2.927.407,12
				18/10/2020	4.038,80				2021/ 1896	03/11/2021	03/11/2021	381	1.538.782,80
2020/ 1140	76	05/10/2020	05/10/2020	05/11/2020	29.878,15	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 448	18/02/2021	19/02/2021	106	3.167.083,90
2020/ 1214	14/FE	03/11/2020	03/11/2020	03/12/2020	25.201,48	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DI VIA KENNEDY	93048	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS	2021/ 868	12/05/2021	12/05/2021	160	4.032.236,80
2020/ 1215	2020/12377/ME	26/10/2020	29/10/2020	30/11/2020	600,00	.	93049	NAMIRIAL S.P.A. A SOCIO UNICO	2021/ 453	22/02/2021	22/02/2021	84	50.400,00
2020/ 1216	2/20	04/11/2020	05/11/2020	05/12/2020	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 170	19/01/2021	21/01/2021	47	115.150,00
2020/ 1217	82	05/11/2020	05/11/2020	05/12/2020	29.878,15	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 451	19/02/2021	22/02/2021	79	2.360.373,85
2020/ 1218	1/PA	14/11/2020	16/11/2020	16/12/2020	846,00	.	93050	OLIVIERI.IT S.R.L.S.	2021/ 287	02/02/2021	04/02/2021	50	42.300,00
2020/ 1219	10919	16/11/2020	16/11/2020	16/12/2020	1.639,34	.	92026	VERNICI E COLORI DI SUPERBO GAETANO	2021/ 125	14/01/2021	18/01/2021	33	54.098,22
2020/ 1220	69	18/11/2020	18/11/2020	18/12/2020	1.828,95	.	92908	SIG ANDREA MADAMA	2021/ 1745	15/10/2021	15/10/2021	301	550.513,95
2020/ 1313	4/PA	01/12/2020	02/12/2020	01/01/2021	4.320,00	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 01/12/2020 N.RO 4/PA	92909	CICCARESE,ROBERTA	2021/ 1746	15/10/2021	15/10/2021	287	1.239.840,00
2020/ 1332	78	09/12/2020	09/12/2020	08/01/2021	1.229,51	.	92908	SIG ANDREA MADAMA	2021/ 129	14/01/2021	18/01/2021	10	12.295,10
2020/ 1339	000562	30/11/2020	07/12/2020	06/01/2021	723,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11- 2020 AL 30-11-2020DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018,	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 120	14/01/2021	18/01/2021	12	8.678,40

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG ZD824F2BA5.							
2020/ 1340	000563	30/11/2020	07/12/2020	06/01/2021	1.096,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2020 AL 30-11-2020CONTRATTO N. 28/2019/C DEL 30/04/2019. CIG: Z4C2876A55.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 121	14/01/2021	18/01/2021	12	13.152,00
2020/ 1341	000564	30/11/2020	07/12/2020	06/01/2021	35,10	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2020 AL 30-11-2020NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N. 415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 122	14/01/2021	18/01/2021	12	421,20
2020/ 1342	000565	30/11/2020	07/12/2020	06/01/2021	800,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2020 AL 30-11-2020DET. 299 DEL 14.07.2020; CIG: Z232D9A0CF;	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 123	14/01/2021	18/01/2021	12	9.600,00
2020/ 1343	000561	30/11/2020	07/12/2020	06/01/2021	1.251,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2020 AL 30-11-2020DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 118	14/01/2021	18/01/2021	12	15.012,00
2020/ 1344	000566	30/11/2020	07/12/2020	06/01/2021	450,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2020 AL 30-11-2020PEC DEL 19.08.2020, TRASMISSIONI CERTIFICATI 06.10.2020;	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 124	14/01/2021	18/01/2021	12	5.400,00
2020/ 1345	000778	30/11/2020	02/12/2020	01/01/2021	5.362,45	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-11-2020 AL 30-11-2020RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)16-11-20 EDI190349/20 18-11-20 EDI190354/2020-11-20 EDI190356/20 23-11-20 EDI190359/2025-11-20 EDI190362/20 27-11-20 EDI190365/2030-11-20 EDI190369/20SERVIZIO DI R	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 353	09/02/2021	10/02/2021	40	214.498,00
2020/ 1347	E001049	30/11/2020	09/12/2020	08/01/2021	5.636,75	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2020 AL 30-11-2020VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 116	14/01/2021	18/01/2021	10	56.367,50

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016							
2020/ 1348	FPA 10/20	06/12/2020	06/12/2020	05/01/2021	4.338,17	.	1576	INGEGNERE MARCO SPAGNOLO,...	2021/ 131	14/01/2021	18/01/2021	13	56.396,21
2020/ 1350	55/PA	02/11/2020	02/11/2020	02/12/2020	2.010,76	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 335	09/02/2021	10/02/2021	70	140.753,20
2020/ 1351	54/PA	02/11/2020	02/11/2020	02/12/2020	1.912,00	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 334	09/02/2021	10/02/2021	70	133.840,00
2020/ 1357	8/PA	16/12/2020	16/12/2020	15/01/2021	7.592,00	.	93057	NEW TEKNO SRL	2021/ 135	14/01/2021	18/01/2021	3	22.776,00
2020/ 1358	108-20	14/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	1.478,10	.	91782	CAFORIO SRL	2021/ 138	14/01/2021	18/01/2021	-4	-5.912,40
2020/ 1359	FPA 9/20	22/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	63.158,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE SCUOLA VIA SIERRI IN AVETRANA (TA) - UNICO PAGAMENTO DI FINE LAVORI (SAL)	93055	JONICA INGEGNERIA SRL	2021/ 134	14/01/2021	18/01/2021	-3	-189.474,00
2020/ 1361	000801	14/12/2020	21/12/2020	20/01/2021	5.007,60	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2020 AL 14-12-2020RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)02-12-20 EDI190373/20 04-12-20 EDP211177/2007-12-20 EDP211181/20 09-12-20 EDP211183/2011-12-20 EDP211187/20 14-12-20 EDP211191/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZI	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 24	11/01/2021	15/01/2021	-5	-25.038,00
2020/ 1362	43246	22/12/2020	22/12/2020	28/02/2021	1.833,34	.	92809	COREPLA	2021/ 132	14/01/2021	18/01/2021	-41	-75.166,94
2020/ 1367	V03200080746	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	79,76	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 2.30 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1	11/01/2021	15/01/2021	-9	-717,84
2020/ 1368	V03200080810	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	26,94	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN	92017	SORGENIA SPA	2021/ 12	11/01/2021	15/01/2021	-9	-242,46

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2020/ 1369	V03200080575	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	152,52	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 298.40 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 11	11/01/2021	15/01/2021	-9	-1.372,68
2020/ 1370	V03200080396	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	114,61	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015608 (CONSUMI FATTURATI 223.60 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 7, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 15	11/01/2021	15/01/2021	-9	-1.031,49
2020/ 1371	V03200080522	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	212,73	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 967.00 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 8	11/01/2021	15/01/2021	-9	-1.914,57
2020/ 1372	V03200080488	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	606,70	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 2898.20 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 9	11/01/2021	15/01/2021	-9	-5.460,30
2020/ 1373	V03200080454	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	145,26	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 418.30 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 3	11/01/2021	15/01/2021	-9	-1.307,34
2020/ 1374	V03200080628	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	167,76	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD	92017	SORGENIA SPA	2021/ 19	11/01/2021	15/01/2021	-9	-1.509,84

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 395.20 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2020/ 1375	V03200080554	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	60,16	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 163.20 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 16	11/01/2021	15/01/2021	-9	-541,44
2020/ 1376	V03200080658	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	95,37	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 396.00 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2	11/01/2021	15/01/2021	-9	-858,33
2020/ 1377	V03200080353	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	48,72	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 48.20 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 18	11/01/2021	15/01/2021	-9	-438,48
2020/ 1378	V03200080843	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	545,22	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 3003.60 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 13	11/01/2021	15/01/2021	-9	-4.906,98
2020/ 1379	V03200080879	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	248,70	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 1208.60 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 17	11/01/2021	15/01/2021	-9	-2.238,30
2020/ 1380	V03200079388	09/12/2020	10/12/2020	09/01/2021	23,00	CODICE CLIENTE:	92017	SORGENIA SPA	2021/ 22	11/01/2021	15/01/2021	6	138,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2020/ 1381	V03200079437	09/12/2020	10/12/2020	09/01/2021	719,51	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 3674.70 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 21	11/01/2021	15/01/2021	6	4.317,06
2020/ 1382	V03200082407	28/12/2020	29/12/2020	28/01/2021	265,59	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1316.00 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 20	11/01/2021	15/01/2021	-13	-3.452,67
2020/ 1383	V03200082198	28/12/2020	29/12/2020	28/01/2021	162,27	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 809.00 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 4	11/01/2021	15/01/2021	-13	-2.109,51
2020/ 1384	V03200080317	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	150,73	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 149.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 5	11/01/2021	15/01/2021	-9	-1.356,57
2020/ 1385	V03200080260	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	222,67	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 246.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 10	11/01/2021	15/01/2021	-9	-2.004,03

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2020/ 1386	2020998000059 3	11/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	626,84	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,417; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	2021/ 14	11/01/2021	15/01/2021	-6	-3.761,04
2020/ 1401	2020998000060 2	11/12/2020	22/12/2020	21/01/2021		CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 39,417; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL					
2020/ 1387	412020746054	11/12/2020	14/12/2020	01/02/2021	84,88	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 6	11/01/2021	15/01/2021	-17	-1.442,96
2020/ 1388	422010151256	23/09/2020	25/09/2020	31/10/2020	19,45	ALTRI SERVIZI	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 7	11/01/2021	15/01/2021	76	1.478,20
2020/ 1389	8S00320258	12/12/2020	18/12/2020	27/02/2021	69,05	1BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 28	11/01/2021	15/01/2021	-43	-2.969,15
2020/ 1390	8S00321974	12/12/2020	18/12/2020	27/02/2021	47,26	1BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 29	11/01/2021	15/01/2021	-43	-2.032,18
2020/ 1391	8S00321415	12/12/2020	18/12/2020	27/02/2021	55,80	1BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 25	11/01/2021	15/01/2021	-43	-2.399,40
2020/ 1392	4220821800018 740	12/12/2020	18/12/2020	27/02/2021	98,38	1BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 32	11/01/2021	15/01/2021	-43	-4.230,34
2020/ 1393	4220821800018 662	12/12/2020	18/12/2020	27/02/2021	4,24	1BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 31	11/01/2021	15/01/2021	-43	-182,32
2020/ 1394	8S00322137	12/12/2020	18/12/2020	27/02/2021	57,69	1BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 26	11/01/2021	15/01/2021	-43	-2.480,67
2020/ 1395	8S00321959	12/12/2020	18/12/2020	27/02/2021	55,80	1BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 30	11/01/2021	15/01/2021	-43	-2.399,40
2020/ 1396	8S00320460	12/12/2020	17/12/2020	27/02/2021	44,04	1BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 27	11/01/2021	15/01/2021	-43	-1.893,72
2020/ 1397	2/25	30/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 34	11/01/2021	15/01/2021	-14	-34.300,00
2020/ 1398	2/23	09/12/2020	09/12/2020	08/01/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 33	11/01/2021	15/01/2021	7	17.150,00
2020/ 1402	412021262574	16/12/2020	18/12/2020	01/02/2021	43,59	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 23	11/01/2021	15/01/2021	-17	-741,03
2020/ 1403	34	08/05/2020	08/05/2020	08/06/2020	29.878,15	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 139	14/01/2021	18/01/2021	224	6.692.705,6 0
2020/ 1404	88	03/12/2020	03/12/2020	03/01/2021	29.878,15	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 449	18/02/2021	19/02/2021	47	1.404.273,0 5
2020/ 1405	11020	14/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	50,00	.	92026	VERNICI E COLORI DI SUPERBO GAETANO	2021/ 1387	05/08/2021	09/08/2021	194	9.700,00
2020/ 1406	16	16/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	50,00	.	90184	BUCCOLIERI,GIOVANNI	2021/ 294	03/02/2021	04/02/2021	13	650,00
2020/ 1408	15	09/12/2020	12/12/2020	11/01/2021	68,03	.	90184	BUCCOLIERI,GIOVANNI	2021/ 114	14/01/2021	18/01/2021	7	476,21
2020/ 1409	1155/20FE	09/12/2020	10/12/2020	31/01/2021	3.000,00	- SERVIZI PROFESSIONALI DI PRESIDIO APPLICATIVO E SISTEMATICO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI E	92744	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	2021/ 115	14/01/2021	18/01/2021	-13	-39.000,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						ALL'UFFICIO RAGIONERIA PER UN PERIODO DI 3 MESI PER 12 ORE SETTIMANALIFATTURA PA - FE							
2020/ 1410	200216	30/11/2020	11/12/2020	10/01/2021	3.411,20	SERVIZIO DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RD CER 150102.PERIODO: NOVEMBRE 2020. CIG- ZAF2D4B562.-	92906	RECSEL SRL	2021/ 117	14/01/2021	18/01/2021	8	27.289,60
2020/ 1411	2020/FE09432/ 931	30/09/2020	01/10/2020	31/10/2020	773,90	.	208	LIVIERI,DONATO	2021/ 126	14/01/2021	21/01/2021	82	63.459,80
2020/ 1412	0000920900004 186	14/05/2020	15/05/2020	14/06/2020	19,01	.	93065	E-DISTRIBUZIONE SPA	2021/ 127	14/01/2021	18/01/2021	218	4.144,18
2020/ 1413	0000920900019 517	23/08/2020	24/08/2020	23/09/2020	19,92	.	93065	E-DISTRIBUZIONE SPA	2021/ 128	14/01/2021	18/01/2021	117	2.330,64
2020/ 1414	95636	30/11/2020	11/12/2020	14/01/2021	604,91	LAV: PERNORIO COSIMA BIAGINA - CF: PRNCMB82D68F152Z - MATR: 2291408 - DT INIZ: 09/11/2020 - DT FINE: 31/12/2020PERIODO RIF. DOC.: 202011	92385	GI GROUP SPA	2021/ 157	18/01/2021	19/01/2021	5	3.024,55
2020/ 1415	26	28/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 130	14/01/2021	18/01/2021	-9	-11.987,73
2020/ 1416	PA55	12/12/2020	15/12/2020	31/01/2021	2.047,50	.	819	AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER	2021/ 133	14/01/2021	18/01/2021	-13	-26.617,50
2020/ 1417	V20295643	28/12/2020	28/12/2020	31/01/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 136	14/01/2021	18/01/2021	-13	-2.158,00
2020/ 1418	23A	16/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	1.466,50	.	93067	ISOLA CHE NON C'E' DI PICCOLO A.E.A. SNC	2021/ 137	14/01/2021	18/01/2021	2	2.933,00
2020/ 1419	000177	31/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 140	15/01/2021	18/01/2021	-12	-622.885,56
2020/ 1423	944/20FE	08/10/2020	10/10/2020	30/11/2020	2.100,00	- SERVIZI DI SUPPORTO	92744	DATAMANAGEMENT ITALIA	2021/ 167	18/01/2021	19/01/2021	50	105.000,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIAFATTURA PA - FE		SRL					
2020/ 1424	936/20FE	07/10/2020	08/10/2020	07/12/2020	10.890,00	- MANUTENZIONE TRIENNALE SISTEMA INFORMATIVO E ANPR, CIE E DONAZIONE ORGANI ANNO 2020FATTURA PA - FE	92744	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	2021/ 1188	08/07/2021	13/07/2021	218	2.374.020,0 0
2020/ 1426	118/PA	31/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	72,00	FATTURA IMMEDIATA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 309	03/02/2021	04/02/2021	5	360,00
2020/ 1427	126	17/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	245,90	VENDITA	217	BRICO SUD DI NIGRO EMANUELA	2021/ 264	26/01/2021	26/01/2021	10	2.459,00
2020/ 1428	3523/20	14/12/2020	29/12/2020	28/01/2021	2.049,18	EMISSIONE FATTURA	92630	CALO' CARBURANTI S.R.L.	2021/ 266	26/01/2021	26/01/2021	-2	-4.098,36
2020/ 1429	114	12/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	245,90	.	579	BALDARI, DONATO	2021/ 695	31/03/2021	31/03/2021	69	16.967,10
2020/ 1430	004028966647	07/05/2020	08/05/2020	25/06/2020	304,41	.	10017	ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	2021/ 284	27/01/2021	29/01/2021	218	66.361,38
2020/ 1433	49	24/12/2020	24/12/2020	23/01/2021	31,96	FORNITURA STAMPATI - CIG: Z422FF1D2B	90179	ARTEK DI DE MARCO ROCCO	2021/ 301	03/02/2021	04/02/2021	12	383,52
2020/ 1434	10 PA	29/12/2020	29/12/2020	28/01/2021	400,00	.	92854	AUDIO & LIGHT DI SAPONANGELO ANGELO	2021/ 304	03/02/2021	04/02/2021	7	2.800,00
2020/ 1435	1972 PA	27/11/2020	30/11/2020	30/12/2020	99,71	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 328	04/02/2021	04/02/2021	36	3.589,56
2020/ 1436	2133 PA	16/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	1.562,58	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 326	04/02/2021	04/02/2021	19	29.689,02
2020/ 1437	8720094756	17/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	636,50	SMA CONTO TERZI ASSIST	92805	POSTE ITALIANE SPA	2021/ 325	04/02/2021	04/02/2021	19	12.093,50
2020/ 1438	2200 PA	30/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	140,92	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 329	04/02/2021	04/02/2021	6	845,52
2020/ 1439	2189 PA	30/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	1.414,06	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 324	04/02/2021	04/02/2021	6	8.484,36
2020/ 1440	87/PA	18/12/2020	21/12/2020	20/01/2021	2.056,98	.	91192	SOLAZZO, ANTONIETTA	2021/ 336	09/02/2021	10/02/2021	21	43.196,58
2020/ 1441	88/PA	18/12/2020	21/12/2020	20/01/2021	2.083,92	.	91192	SOLAZZO, ANTONIETTA	2021/ 337	09/02/2021	10/02/2021	21	43.762,32
2020/ 1442	0000120003897 698	24/11/2020	25/11/2020	25/12/2020	11,35	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 441	16/02/2021	19/02/2021	56	635,60
2020/ 1443	0000120003848 900	24/11/2020	26/11/2020	26/12/2020	105,72	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 440	16/02/2021	19/02/2021	55	5.814,60
2020/ 1444	FPA 38/20	03/12/2020	03/12/2020	02/01/2021	2.497,60	TARI 2020 CIG Z172F0ECB5	93086	POST & SEND S.R.L.	2021/ 444	18/02/2021	19/02/2021	48	119.884,80
2020/ 1485	10	31/01/2020	03/02/2020	04/03/2020	327,87	VI EMETTIAMO FATTURA PER SEGNALETICA STRADALE CIG Z07299EEEE	1322	SEST SRL	2021/ 716	12/04/2021	15/04/2021	407	133.443,09
2020/ 1486	70/PA	28/09/2020	28/09/2020	28/10/2020	65,57	FATTURA DIFFERITA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 988	31/05/2021	01/06/2021	216	14.163,12
2020/ 1487	64/PA	17/09/2020	17/09/2020	17/10/2020	1.088,00	FATTURA DIFFERITA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 1004	31/05/2021	01/06/2021	227	246.976,00
2020/ 1489	0002125664	14/07/2020	15/07/2020	31/08/2020	2.400,00	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 1539	17/09/2021	20/09/2021	385	924.000,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2020/ 1490	0002150315	17/12/2020	18/12/2020	17/02/2021	251,92	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 1528	17/09/2021	20/09/2021	215	54.162,80
2021/ 1	E001119	31/12/2020	08/01/2021	07/02/2021	6.479,52	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2020 AL 31-12-2020VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 149	15/01/2021	18/01/2021	-20	-129.590,40
2021/ 2	E001120	31/12/2020	08/01/2021	07/02/2021	106,39	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2020 AL 31-12-2020VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 150	15/01/2021	18/01/2021	-20	-2.127,80
2021/ 3	3	07/01/2021	07/01/2021	12/02/2021	29.878,15	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 450	18/02/2021	19/02/2021	7	209.147,05
2021/ 27	000001	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	23.844,06	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE ANNUO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2020,COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 148	15/01/2021	18/01/2021	-24	-572.257,44
2021/ 32	E001188	31/12/2020	12/01/2021	11/02/2021	6.023,50	FATTURA PER CONFERIMENTI R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA - MESE DI OTTOBRE 2020	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 151	15/01/2021	18/01/2021	-24	-144.564,00
2021/ 33	E001189	31/12/2020	12/01/2021	11/02/2021	103,35	FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 152	15/01/2021	18/01/2021	-24	-2.480,40

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE E SMALTITA NELLA DISCARICA DI SERVIZIO/SOCCORSO - MESE DI OTTOBRE 2020							
2021/ 38	200006	12/01/2021	12/01/2021	28/02/2021	2.643,20	SERVIZIO DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RD CER 150102.PERIODO: DICEMBRE 2020. CIG-ZAF2D4B562.-	92906	RECSEL SRL	2021/ 153	15/01/2021	18/01/2021	-41	-108.371,20
2021/ 39	000626	31/12/2020	08/01/2021	07/02/2021	45,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2020 AL 31-12-2020NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N. 415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 175	19/01/2021	21/01/2021	-17	-765,00
2021/ 40	000624	31/12/2020	08/01/2021	07/02/2021	320,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2020 AL 31-12-2020CONTRATTO N. 13/2019/C DEL 13/03/2019. CIG Z792793623.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 174	19/01/2021	21/01/2021	-17	-5.440,00
2021/ 41	000623	31/12/2020	08/01/2021	07/02/2021	963,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2020 AL 31-12-2020DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG ZD824F2BA5.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 173	19/01/2021	21/01/2021	-17	-16.374,40
2021/ 42	000622	31/12/2020	08/01/2021	07/02/2021	1.512,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2020 AL 31-12-2020DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 172	19/01/2021	21/01/2021	-17	-25.704,00
2021/ 43	000823	30/12/2020	07/01/2021	06/02/2021	5.785,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-12-2020 AL 30-12-2020RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)16-12-20 EDP211194/20 18-12-20 EDP211196/2021-12-20 EDP213326/20 23-12-20 EDP213330/2025-12-20 EDP213334/20 28-12-20 EDP213336/2030-12-20	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 168	19/01/2021	19/01/2021	-18	-104.130,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						EDP213341/20SERVIZIO DI R							
2021/ 48	102452	31/12/2020	11/01/2021	14/02/2021	824,15	LAV: PERNORIO COSIMA BIAGINA - CF: PRNCMB82D68F152Z - MATR: 2291408 - DT INIZ: 09/11/2020 - DT FINE: 31/12/2020PERIODO RIF. DOC.: 202012	92385	GI GROUP SPA	2021/ 156	18/01/2021	19/01/2021	-26	-21.427,90
2021/ 59	000625	31/12/2020	08/01/2021	07/02/2021	568,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12- 2020 AL 31-12- 2020CONTRATTO N. 28/2019/C DEL 30/04/2019. CIG: Z4C2876A55.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 176	19/01/2021	21/01/2021	-17	-9.656,00
2021/ 130	6	01/01/2021	11/01/2021	10/02/2021	4.098,36	VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO BITUMINOSO PER LA COLMATURA DI BUCHE STRADALI. CIG ZC92FCD8D7	1322	SEST SRL	2021/ 265	26/01/2021	26/01/2021	-15	-61.475,40
2021/ 132	11	14/01/2021	14/01/2021	13/02/2021	0,00	FATTURA DI VENDITA	1324	PETRACCA,ROSARIA	2021/ 310	03/02/2021	04/02/2021	-9	0,00
2021/ 133	1	27/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	3.098,82	.	93079	BUCCOLIERI,LUCIA	2021/ 488	01/03/2021	05/03/2021	7	21.691,74
2021/ 134	V03210000652	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	51,19	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 61.70 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 302	03/02/2021	04/02/2021	-22	-1.126,18
2021/ 135	V03210001111	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	267,70	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 993.10 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 303	03/02/2021	04/02/2021	-22	-5.889,40
2021/ 136	V03210001500	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	727,08	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 3887.60 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 296	03/02/2021	04/02/2021	-22	-15.995,76

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 137	V03210001429	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	79,39	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 288	03/02/2021	04/02/2021	-22	-1.746,58
2021/ 138	V03210000981	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	71,77	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 228.50 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 298	03/02/2021	04/02/2021	-22	-1.578,94
2021/ 139	V03210000924	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	287,96	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 1331.40 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 291	03/02/2021	04/02/2021	-22	-6.335,12
2021/ 140	V03210001384	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	89,66	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 353.40 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 289	03/02/2021	04/02/2021	-22	-1.972,52
2021/ 141	V03210000734	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	162,65	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015608 (CONSUMI FATTURATI 509.90 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 7, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 299	03/02/2021	04/02/2021	-22	-3.578,30
2021/ 142	V03210000795	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	150,87	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 437.60 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020,	92017	SORGENIA SPA	2021/ 307	03/02/2021	04/02/2021	-22	-3.319,14

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 143	V03210001546	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	242,56	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 1128.10 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 300	03/02/2021	04/02/2021	-22	-5.336,32
2021/ 144	V03210001260	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	183,19	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 812.60 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 290	03/02/2021	04/02/2021	-22	-4.030,18
2021/ 145	V03210001461	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	26,94	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 297	03/02/2021	04/02/2021	-22	-592,68
2021/ 146	V03210001053	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	193,31	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 537.40 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 295	03/02/2021	04/02/2021	-22	-4.252,82
2021/ 147	V03210000857	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	972,79	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 4901.80 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 292	03/02/2021	04/02/2021	-22	-21.401,38
2021/ 148	V03210000043	07/01/2021	08/01/2021	07/02/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606	92017	SORGENIA SPA	2021/ 306	03/02/2021	04/02/2021	-3	-69,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						(CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 149	V03210000063	07/01/2021	08/01/2021	07/02/2021	1.128,81	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 6268.60 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 305	03/02/2021	04/02/2021	-3	-3.386,43
2021/ 150	V03210000580	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	286,54	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 329.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 308	03/02/2021	04/02/2021	-22	-6.303,88
2021/ 151	V03210000491	26/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	1.179,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 1522.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 293	03/02/2021	04/02/2021	-22	-25.938,00
2021/ 152	412100109290	09/01/2021	13/01/2021	01/03/2021	127,13	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 312	03/02/2021	04/02/2021	-25	-3.178,25
2021/ 153	1	27/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	3.278,69	PRESTAZIONE EDILE	93080	MILIZIA COSTRUZINI SRLS	2021/ 285	29/01/2021	29/01/2021	-29	-95.082,01
2021/ 154	JDA37787	19/01/2021	20/01/2021	19/02/2021	778,61	CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A64110 LOTTO: 001 CLIENTE: 11360480 CODICE FISCALE: 0000080009250731 LOCATARIO:	92732	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2021/ 445	18/02/2021	19/02/2021	0	0,00
2021/ 155	V03210002817	28/01/2021	29/01/2021	28/02/2021	281,42	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1366.00 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 319	04/02/2021	04/02/2021	-24	-6.754,08
2021/ 157	V21019706	28/01/2021	28/01/2021	28/02/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 311	03/02/2021	04/02/2021	-24	-3.984,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455							
2021/ 158	412100674034	14/01/2021	16/01/2021	01/03/2021	43,59	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 313	03/02/2021	04/02/2021	-25	-1.089,75
2021/ 160	15	30/01/2021	02/02/2021	04/03/2021	819,67	VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI VERNICE PER LA SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.CIG ZC12D6C1E2	1322	SEST SRL	2021/ 339	09/02/2021	10/02/2021	-22	-18.032,74
2021/ 163	FATTPA 1_21	08/01/2021	08/01/2021	07/02/2021	2.270,00	PRESTAZIONI PER ESECUZIONE TEST RICERCA VIRUS SARS-COV-2 IN BIOLOGIA MOLECOLARE	92248	LAB. ANALISI CLINICHE DR. MODEO G.NNA	2021/ 317	04/02/2021	04/02/2021	-3	-6.810,00
2021/ 165	40026	18/01/2021	19/01/2021	31/03/2021	229,31	.	92809	COREPLA	2021/ 323	04/02/2021	04/02/2021	-55	-12.612,05
2021/ 166	148 PA	22/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	182,29	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 330	04/02/2021	04/02/2021	-20	-3.645,80
2021/ 168	FPA 5/21	14/01/2021	14/01/2021	13/02/2021	4.098,36	.	93066	PLURISERVICE SRL	2021/ 333	09/02/2021	10/02/2021	-3	-12.295,08
2021/ 169	2021000011447 2	25/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	14,03	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 39,416; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	2021/ 321	04/02/2021	04/02/2021	-23	-322,69
2021/ 170	2021000011447 1	25/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	870,03	CONTRATTO: 298290; MATRICOLA: MTSB030520016352; CLASSE MIS.: G10; PDR: 00880001705205; REMI: 34845600; PCS: 39,416; CONS. ANNUO: 12.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	2021/ 320	04/02/2021	04/02/2021	-23	-20.010,69
2021/ 171	000008	15/01/2021	20/01/2021	19/02/2021	5.970,90	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2021 AL 15-01-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)01-01-21 EDP213343/20 04-01-21 EDP213347/2006-01-21 EDP213302/20 08-01-21	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 322	04/02/2021	04/02/2021	-15	-89.563,50

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						EDP213307/2011-01-21 EDP213311/20 13-01-21 EDP213316/2015-01-21 EDP213318/20SERVIZIO DI R							
2021/ 172	9 PA	03/02/2021	03/02/2021	05/03/2021	47,70	FATTURA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 990	31/05/2021	01/06/2021	88	4.197,60
2021/ 173	913	02/10/2020		02/10/2020	3.000,00	LIQUIDAZIONE INCARICO OTOOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	92865	SCHIROSI,GIOVANNI ANTONIO	2021/ 331	04/02/2021	04/02/2021	125	375.000,00
2021/ 174	2/PA	23/01/2021	23/01/2021	22/02/2021	1.927,96	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 338	09/02/2021	10/02/2021	-12	-23.135,52
2021/ 178	AN00956548	21/01/2021	23/01/2021	22/02/2021	333,97	SCISSIONE PAGAMENTI	91189	VODAFONE ITALIA SPA	2021/ 345	09/02/2021	10/02/2021	-12	-4.007,64
				22/02/2021	333,97				2021/ 346	09/02/2021	10/02/2021	-12	-4.007,64
				22/02/2021	333,97				2021/ 347	09/02/2021	10/02/2021	-12	-4.007,64
				22/02/2021	333,97				2021/ 348	09/02/2021	10/02/2021	-12	-4.007,64
				22/02/2021	333,97				2021/ 349	09/02/2021	10/02/2021	-12	-4.007,64
				22/02/2021	333,98				2021/ 350	09/02/2021	10/02/2021	-12	-4.007,76
2021/ 181	0000121000079 148	19/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	270,55	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 439	16/02/2021	19/02/2021	-1	-270,55
2021/ 200	000040	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1.485,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01- 2021 AL 31-01-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 437	16/02/2021	19/02/2021	-21	-31.185,00
2021/ 201	000041	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1.084,80	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01- 2021 AL 31-01-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG ZD824F2BA5.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 436	16/02/2021	19/02/2021	-21	-22.780,80
2021/ 202	000042	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	280,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01- 2021 AL 31-01- 2021CONTRATTO N. 13/2019/C DEL 13/03/2019. CIG Z792793623.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 435	16/02/2021	19/02/2021	-21	-5.880,00
2021/ 203	000043	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	896,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01- 2021 AL 31-01- 2021CONTRATTO N. 28/2019/C DEL 30/04/2019. CIG: Z4C2876A55.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 434	16/02/2021	19/02/2021	-21	-18.816,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 204	000044	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	32,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2021 AL 31-01-2021NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N. 415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 433	16/02/2021	19/02/2021	-21	-680,40
2021/ 205	000042	29/01/2021	02/02/2021	04/03/2021	4.813,90	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-01-2021 AL 29-01-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)18-01-21 EDP213321/20 20-01-21 EDP213325/2022-01-21 EDP208828/20 25-01-21 EDP208833/2027-01-21 EDP208839/20 29-01-21 EDP208842/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZI	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 438	16/02/2021	19/02/2021	-13	-62.580,70
2021/ 206	E000016	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	76,95	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2021 AL 31-01-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 2286	28/12/2021	28/12/2021	291	22.392,45
2021/ 207	E000015	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	4.886,34	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2021 AL 31-01-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANGA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 442	16/02/2021	19/02/2021	-21	-102.613,14
2021/ 208	40360	31/01/2021	02/02/2021	31/03/2021	2.703,81	.	92809	COREPLA	2021/ 443	18/02/2021	19/02/2021	-40	-108.152,40
2021/ 210	1	30/11/2020		18/02/2021	600,00	1	93087	CAVALLO,VINCENZO	2021/ 447	18/02/2021	19/02/2021	1	600,00
2021/ 211	272/21	17/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	2.049,18	EMISSIONE FATTURA	92630	CALO' CARBURANTI S.R.L.	2021/ 492	01/03/2021	05/03/2021	-15	-30.737,70
2021/ 212	000085	15/02/2021	16/02/2021	18/03/2021	7.029,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 454	22/02/2021	22/02/2021	-24	-168.705,60

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						2021 AL 15-02-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)01-02-21 EDP208847/20 03-02-21 EDP208850/2005-02-21 EDP208852/20 08-02-21 EDP208855/2010-02-21 EDP208861/20 12-02-21 EDP208863/2015-02-21 EDP208868/20SERVIZIO DI R							
2021/ 213	131/21	27/01/2021	19/02/2021	21/03/2021	2.049,18	EMISSIONE FATTURA	92630	CALO' CARBURANTI S.R.L.	2021/ 491	01/03/2021	05/03/2021	-16	-32.786,88
2021/ 217	5/P2	12/02/2021	12/02/2021	31/03/2021	1.364,43	.	93088	NUOVA ITALFIRE S.R.L.	2021/ 1288	21/07/2021	22/07/2021	113	154.180,59
				31/03/2021	35,00				2021/ 1289	21/07/2021	22/07/2021	113	3.955,00
				31/03/2021	35,00				2021/ 1290	21/07/2021	22/07/2021	113	3.955,00
				31/03/2021	50,00				2021/ 1291	21/07/2021	22/07/2021	113	5.650,00
				31/03/2021	175,82				2021/ 1292	21/07/2021	22/07/2021	113	19.867,66
				31/03/2021	2.049,18				2021/ 1293	21/07/2021	22/07/2021	113	231.557,34
2021/ 233	000006	31/01/2021	01/02/2021	03/03/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 472	22/02/2021	22/02/2021	-9	-467.164,17
2021/ 234	000007	31/01/2021	01/02/2021	03/03/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 473	22/02/2021	22/02/2021	-9	-17.883,09
2021/ 235	06/21	09/02/2021	10/02/2021	12/03/2021	1.311,48	.	93084	BENTIVOGLIO,FRANCESCO	2021/ 474	23/02/2021	23/02/2021	-17	-22.295,16
2021/ 238	40672	16/02/2021	16/02/2021	30/04/2021	2.385,79	.	92809	COREPLA	2021/ 485	01/03/2021	05/03/2021	-56	-133.604,24
2021/ 239	1FPA/2021	02/02/2021	08/02/2021	10/03/2021	5.623,00	.	90106	NIGRO,DANIELE ANTONIO	2021/ 487	01/03/2021	05/03/2021	-5	-28.115,00
2021/ 251	0000121000511419	23/02/2021	26/02/2021	28/03/2021	176,51	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 497	02/03/2021	05/03/2021	-23	-4.059,73
2021/ 252	0000121000538734	23/02/2021	26/02/2021	28/03/2021	71,56	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 498	02/03/2021	05/03/2021	-23	-1.645,88
2021/ 253	0000121000513264	23/02/2021	26/02/2021	28/03/2021	221,75	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 499	02/03/2021	05/03/2021	-23	-5.100,25
2021/ 254	0000121000517	23/02/2021	26/02/2021	28/03/2021	597,54	.	597	AQP ACQUEDOTTO	2021/ 500	02/03/2021	05/03/2021	-23	-13.743,42

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
	392							PUGLIESE SPA					
2021/ 255	0000121000532 269	23/02/2021	25/02/2021	27/03/2021	48,28	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 501	02/03/2021	05/03/2021	-22	-1.062,16
2021/ 256	0000121000532 268	23/02/2021	25/02/2021	27/03/2021	14,74	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 502	02/03/2021	05/03/2021	-22	-324,28
2021/ 257	0000121000532 267	23/02/2021	25/02/2021	27/03/2021	163,12	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 503	02/03/2021	05/03/2021	-22	-3.588,64
2021/ 258	0000121000531 340	23/02/2021	25/02/2021	27/03/2021	53,48	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 504	02/03/2021	05/03/2021	-22	-1.176,56
2021/ 259	0000121000515 477	23/02/2021	25/02/2021	27/03/2021	8,75	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 505	02/03/2021	05/03/2021	-22	-192,50
2021/ 260	0000121000470 029	16/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	138,55	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 506	02/03/2021	05/03/2021	-15	-2.078,25
2021/ 261	0000121000470 028	16/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	540,29	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 507	02/03/2021	05/03/2021	-15	-8.104,35
2021/ 262	0000121000470 027	16/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	56,54	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 508	02/03/2021	05/03/2021	-15	-848,10
2021/ 263	0000121000470 026	16/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	9,77	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 509	02/03/2021	05/03/2021	-15	-146,55
2021/ 264	0000121000425 629	16/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	174,02	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 510	02/03/2021	05/03/2021	-15	-2.610,30
2021/ 265	0002103395	31/01/2021	01/02/2021	03/03/2021	2.250,00	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 486	01/03/2021	05/03/2021	2	4.500,00
2021/ 267	FATTPA 5_21	19/02/2021	19/02/2021	21/03/2021	2.268,00	PRESTAZIONI PER ESECUZIONE TEST RICERCA VIRUS SARS- COV-2 IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER VOSTRO PERSONALE DI CUI 35 ACCETTAZIONE DAL 29/01/2021AL 03/02/2021 E 1 DEL 10/12/2020 PRECEDENTE CONTROLLO	92248	LAB. ANALISI CLINICHE DR. MODEO G.NNA	2021/ 493	01/03/2021	05/03/2021	-16	-36.288,00
2021/ 271	26/2021	25/02/2021	01/03/2021	31/03/2021	23.538,00	.	93054	ELIA RESTAURI SRL	2021/ 512	02/03/2021	05/03/2021	-26	-611.988,00
2021/ 273	422110018785	15/02/2021	16/02/2021	31/03/2021	20,01	ALTRI SERVIZI	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 516	03/03/2021	05/03/2021	-26	-520,26
				31/03/2021	8,50				2021/ 518	03/03/2021	05/03/2021	-26	-221,00
2021/ 274	422110018786	15/02/2021	16/02/2021	31/03/2021	94,62	ALTRI SERVIZI	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 517	03/03/2021	05/03/2021	-26	-2.460,12
2021/ 275	412101695050	11/02/2021	12/02/2021	31/03/2021	1.411,55	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 519	03/03/2021	05/03/2021	-26	-36.700,30
2021/ 276	2021000022638 8	09/02/2021	20/02/2021	22/03/2021	50,70	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 40,12; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	2021/ 515	03/03/2021	05/03/2021	-17	-861,90
2021/ 277	004113923978	11/02/2021	12/02/2021	14/03/2021	296,42	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	2021/ 514	03/03/2021	05/03/2021	-9	-2.667,78

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 279	1000008167	31/01/2021	10/02/2021	17/03/2021	732,80	LAV: PERNORIO COSIMA BIAGINA - CF: PRNCMB82D68F152Z - MATR: 2308558 - DT INIZ: 05/01/2021 - DT FINE: 18/02/2021PERIODO RIF. DOC.: 202101	93098	GI GROUP S.P.A.	2021/ 526	03/03/2021	05/03/2021	-12	-8.793,60
2021/ 295	000118	26/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	5.302,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 15-02- 2021 AL 26-02- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)17-02-21 EDP208871/20 19-02-21 EDP208874/2022-02-21 EDP213628/20 24-02-21 EDP213632/2026-02-21 EDP213634/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLT	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 537	08/03/2021	12/03/2021	-20	-106.040,00
2021/ 296	V03210004742	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	78,84	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 538	08/03/2021	12/03/2021	-21	-1.655,64
2021/ 297	V03210004617	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	200,88	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 551	08/03/2021	12/03/2021	-21	-4.218,48
2021/ 298	V03210005811	26/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	291,40	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 552	08/03/2021	12/03/2021	-21	-6.119,40
2021/ 299	V03210004798	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	879,31	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 545	08/03/2021	12/03/2021	-21	-18.465,51
2021/ 300	V03210004511	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	91,97	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 547	08/03/2021	12/03/2021	-21	-1.931,37
2021/ 301	V03210004408	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	1.323,48	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 541	08/03/2021	12/03/2021	-21	-27.793,08
2021/ 302	V03210004355	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	162,49	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 555	08/03/2021	12/03/2021	-21	-3.412,29
2021/ 303	V03210004669	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	430,22	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 539	08/03/2021	12/03/2021	-21	-9.034,62
2021/ 304	V03210004237	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	55,53	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 550	08/03/2021	12/03/2021	-21	-1.166,13
2021/ 305	V03210004770	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	26,95	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 546	08/03/2021	12/03/2021	-21	-565,95
2021/ 306	V03210004459	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	385,40	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 542	08/03/2021	12/03/2021	-21	-8.093,40
2021/ 307	V03210004565	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	245,06	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 544	08/03/2021	12/03/2021	-21	-5.146,26
2021/ 308	V03210004832	24/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	255,99	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 549	08/03/2021	12/03/2021	-21	-5.375,79
2021/ 309	V03210004292	24/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	169,29	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 548	08/03/2021	12/03/2021	-20	-3.385,80
2021/ 310	V03210004704	24/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	134,27	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 540	08/03/2021	12/03/2021	-20	-2.685,40
2021/ 311	V03210005704	26/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	1.437,19	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 543	08/03/2021	12/03/2021	-20	-28.743,80
2021/ 312	V03210005767	26/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	368,84	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 556	08/03/2021	12/03/2021	-20	-7.376,80
2021/ 313	V03210003281	08/02/2021	10/02/2021	12/03/2021	1.364,15	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 7278.70 KWH) VIA DELLA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 553	08/03/2021	12/03/2021	0	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 314	V03210003266	08/02/2021	10/02/2021	12/03/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 554	08/03/2021	12/03/2021	0	0,00
2021/ 315	E000086	28/02/2021	08/03/2021	07/04/2021	4.978,70	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2021 AL 28-02-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANGA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 557	11/03/2021	12/03/2021	-26	-129.446,20
2021/ 316	E000087	28/02/2021	08/03/2021	07/04/2021	76,02	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2021 AL 28-02-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 558	11/03/2021	12/03/2021	-26	-1.976,52
2021/ 317	4220821800001 476	11/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	4,24	2BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 631	11/03/2021	12/03/2021	-52	-220,48
2021/ 318	8S00028745	11/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	47,26	2BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 629	11/03/2021	12/03/2021	-52	-2.457,52
2021/ 319	8S00028903	11/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	55,80	2BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 627	11/03/2021	12/03/2021	-52	-2.901,60
2021/ 320	8S00027338	11/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	44,04	2BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 560	11/03/2021	12/03/2021	-52	-2.290,08
2021/ 321	8S00028264	11/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	55,80	2BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 626	11/03/2021	12/03/2021	-52	-2.901,60
2021/ 322	8S00027162	11/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	69,01	2BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 628	11/03/2021	12/03/2021	-52	-3.588,52
2021/ 323	4220821800001 596	11/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	6,94	2BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 632	11/03/2021	12/03/2021	-52	-360,88
2021/ 324	V21051911	28/02/2021	03/03/2021	02/04/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 559	11/03/2021	12/03/2021	-21	-3.486,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455							
2021/ 339	8S00027548	11/02/2021	15/02/2021	03/05/2021	55,80	2BIM 2021	92638	TIM S.P.A.	2021/ 630	11/03/2021	12/03/2021	-52	-2.901,60
2021/ 340	19899291	03/02/2021	04/02/2021	06/03/2021	1.000,00	.	93105	ENI SPA GREEN TRADIONAL REFINERY AND MARKETING	2021/ 633	11/03/2021	12/03/2021	6	6.000,00
				06/03/2021	1.962,63				2021/ 634	11/03/2021	12/03/2021	6	11.775,78
2021/ 343	000021	28/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 665	19/03/2021	19/03/2021	-13	-674.792,69
2021/ 344	000022	28/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 667	19/03/2021	19/03/2021	-13	-25.831,13
2021/ 345	000064	28/02/2021	08/03/2021	07/04/2021	1.306,80	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02- 2021 AL 28-02-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 653	19/03/2021	19/03/2021	-19	-24.829,20
2021/ 346	000065	28/02/2021	08/03/2021	07/04/2021	662,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02- 2021 AL 28-02-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG ZD824F2BA5.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 654	19/03/2021	19/03/2021	-19	-12.585,60
2021/ 347	000066	28/02/2021	08/03/2021	07/04/2021	256,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 655	19/03/2021	19/03/2021	-19	-4.864,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						2021 AL 28-02-2021CONTRATTO N. 28/2019/C DEL 30/04/2019. CIG: Z4C2876A55.							
2021/ 348	000067	28/02/2021	08/03/2021	07/04/2021	32,10	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2021 AL 28-02-2021NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N. 415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 656	19/03/2021	19/03/2021	-19	-609,90
2021/ 349	000068	28/02/2021	08/03/2021	07/04/2021	1.320,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2021 AL 28-02-2021CIG: Z953086896 - OEC DEL 05.02.2021 ORE 12:59.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 657	19/03/2021	19/03/2021	-19	-25.080,00
2021/ 350	0000121000710144	09/03/2021	11/03/2021	10/04/2021	2.631,20	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 646	19/03/2021	19/03/2021	-22	-57.886,40
2021/ 351	0000121000710143	09/03/2021	11/03/2021	10/04/2021	7,74	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 647	19/03/2021	19/03/2021	-22	-170,28
2021/ 352	0000121000652046	02/03/2021	04/03/2021	03/04/2021	13,86	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 648	19/03/2021	19/03/2021	-15	-207,90
2021/ 353	0000121000652048	02/03/2021	04/03/2021	03/04/2021	364,58	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 649	19/03/2021	19/03/2021	-15	-5.468,70
2021/ 354	0000121000652047	02/03/2021	04/03/2021	03/04/2021	169,88	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 650	19/03/2021	19/03/2021	-15	-2.548,20
2021/ 355	0000121000652045	02/03/2021	04/03/2021	03/04/2021	108,45	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 651	19/03/2021	19/03/2021	-15	-1.626,75
2021/ 356	5/173	12/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	360,00	VENDITA	93046	POLONORD ADESTE S.R.L.	2021/ 698	02/04/2021	06/04/2021	-6	-2.160,00
2021/ 363	20 PA	11/03/2021	12/03/2021	11/04/2021	625,00	FATTURA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 644	19/03/2021	19/03/2021	-23	-14.375,00
2021/ 364	4	16/03/2021	16/03/2021	15/04/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 645	19/03/2021	19/03/2021	-27	-35.963,19
2021/ 365	0000121000679500	09/03/2021	12/03/2021	11/04/2021	33,69	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 652	19/03/2021	19/03/2021	-23	-774,87
2021/ 374	FPA 1/21	23/03/2021	25/03/2021	24/04/2021	86,00	.	93107	OLIVIERI GEODRONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021/ 980	27/05/2021	28/05/2021	34	2.924,00
2021/ 375	V03210009036	26/03/2021	27/03/2021	26/04/2021	261,28	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1226.00 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 683	30/03/2021	31/03/2021	-26	-6.793,28
2021/ 376	V03210009142	26/03/2021	27/03/2021	26/04/2021	62,85	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015608 (CONSUMI FATTURATI	92017	SORGENIA SPA	2021/ 677	30/03/2021	31/03/2021	-26	-1.634,10

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						186.70 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 7, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 377	V03210007690	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	349,41	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 1809.20 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 668	30/03/2021	31/03/2021	-23	-8.036,43
2021/ 378	V03210007885	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	226,45	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 1015.80 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 680	30/03/2021	31/03/2021	-23	-5.208,35
2021/ 379	V03210007331	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	56,41	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 93.00 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 681	30/03/2021	31/03/2021	-23	-1.297,43
2021/ 380	V03210007652	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	167,55	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 379.10 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 682	30/03/2021	31/03/2021	-23	-3.853,65
2021/ 381	V03210007840	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	746,86	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 3940.30 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 675	30/03/2021	31/03/2021	-23	-17.177,78
2021/ 382	V03210007731	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	56,88	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 669	30/03/2021	31/03/2021	-23	-1.308,24

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 177.40 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 383	V03210007169	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	1.763,68	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 2209.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 671	30/03/2021	31/03/2021	-23	-40.564,64
2021/ 384	V03210007445	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	1.162,98	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 5930.20 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 672	30/03/2021	31/03/2021	-23	-26.748,54
2021/ 385	V03210007768	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	78,86	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 0.20 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 670	30/03/2021	31/03/2021	-23	-1.813,78
2021/ 386	V03210007607	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	228,65	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 747.70 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 674	30/03/2021	31/03/2021	-23	-5.258,95
2021/ 387	V03210007395	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	161,13	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 496.40 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 686	30/03/2021	31/03/2021	-23	-3.705,99
2021/ 388	V03210007562	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	84,50	CODICE CLIENTE:	92017	SORGENIA SPA	2021/ 678	30/03/2021	31/03/2021	-23	-1.943,50

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 302.20 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 389	V03210007810	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	26,95	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 676	30/03/2021	31/03/2021	-23	-619,85
2021/ 390	V03210007493	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	428,89	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 1984.20 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 673	30/03/2021	31/03/2021	-23	-9.864,47
2021/ 391	V03210007261	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	385,39	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 458.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 687	30/03/2021	31/03/2021	-23	-8.863,97
2021/ 392	V03210006415	19/03/2021	20/03/2021	19/04/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015608 VIA VITTORIO EMANUELE 7, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 679	30/03/2021	31/03/2021	-19	-437,00
2021/ 393	V03210006315	08/03/2021	09/03/2021	08/04/2021	1.015,68	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 5503.30 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 684	30/03/2021	31/03/2021	-8	-8.125,44

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 394	V03210006274	08/03/2021	09/03/2021	08/04/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 685	30/03/2021	31/03/2021	-8	-184,00
2021/ 395	004121169778	12/03/2021	13/03/2021	12/04/2021	73,88	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	2021/ 690	30/03/2021	31/03/2021	-12	-886,56
2021/ 396	PA01	29/01/2021	12/03/2021	11/04/2021	0,00	.	92941	EUROCASA NEGOZI SRL	2021/ 693	30/03/2021	31/03/2021	-11	0,00
2021/ 397	14/ PA	04/03/2021	04/03/2021	03/04/2021	180,00	.	92839	FAVER SRLS	2021/ 691	30/03/2021	31/03/2021	-3	-540,00
2021/ 398	2021000034295 7	09/03/2021	19/03/2021	18/04/2021	214,55	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 40,121; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	2021/ 688	30/03/2021	31/03/2021	-18	-3.861,90
2021/ 399	412102812895	16/03/2021	17/03/2021	30/04/2021	827,91	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 689	30/03/2021	31/03/2021	-30	-24.837,30
2021/ 400	33	23/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	279,00	VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA TOPONOMASTICA CIG:Z3830BF006	15	SEST	2021/ 692	30/03/2021	31/03/2021	-23	-6.417,00
2021/ 402	000189	15/03/2021	16/03/2021	15/04/2021	7.977,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03- 2021 AL 15-03- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)01-03-21 EDP213637/20 03-03-21 EDP213641/2005-03-21 EDP213644/20 08-03-21 EDP213649/2010-03-21 EDP213653/20 12-03-21 EDP213655/2015-03-21 EDP213658/20SERVIZIO DI R	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 696	02/04/2021	06/04/2021	-9	-71.796,60
2021/ 405	2/4	02/03/2021	03/03/2021	02/04/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 795	20/04/2021	22/04/2021	20	49.000,00
2021/ 406	2/1	05/02/2021	05/02/2021	07/03/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 794	20/04/2021	22/04/2021	46	112.700,00
2021/ 407	11	04/02/2021	04/02/2021	06/03/2021	29.878,15	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1281	21/07/2021	22/07/2021	138	4.123.184,7 0
2021/ 408	8-FE	01/03/2021	11/03/2021	10/04/2021	367,50	.	91181	MALAGNINO SRL	2021/ 1067	16/06/2021	16/06/2021	67	24.622,50
2021/ 413	AN04929739	20/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	329,77	SCISSIONE PAGAMENTI	91189	VODAFONE ITALIA SPA	2021/ 703	06/04/2021	15/04/2021	-6	-1.978,62
				21/04/2021	329,77				2021/ 704	06/04/2021	15/04/2021	-6	-1.978,62

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
				21/04/2021	329,77				2021/ 705	06/04/2021	15/04/2021	-6	-1.978,62
				21/04/2021	329,76				2021/ 706	06/04/2021	15/04/2021	-6	-1.978,56
				21/04/2021	329,76				2021/ 707	06/04/2021	15/04/2021	-6	-1.978,56
				21/04/2021	329,75				2021/ 708	06/04/2021	15/04/2021	-6	-1.978,50
2021/ 414	30	12/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	4.098,36	VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO BITUMINOSO PER LA COLMATURA DI BUCHE STRADALI.CIG ZD430AF8D5	15	SEST	2021/ 697	02/04/2021	06/04/2021	-11	-45.081,96
2021/ 415	2/7	02/04/2021	02/04/2021	02/05/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 793	20/04/2021	22/04/2021	-10	-24.500,00
2021/ 417	56	29/03/2021	06/04/2021	06/05/2021	95,16	FATTURA DI VENDITA	1324	PETRACCA,ROSARIA	2021/ 717	12/04/2021	15/04/2021	-21	-1.998,36
2021/ 418	V21078207	29/03/2021	30/03/2021	30/04/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 709	06/04/2021	15/04/2021	-15	-2.490,00
2021/ 419	16/ PA	22/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	462,73	.	92839	FAVER SRLS	2021/ 710	06/04/2021	15/04/2021	-6	-2.776,38
				21/04/2021	462,73				2021/ 711	06/04/2021	15/04/2021	-6	-2.776,38
				21/04/2021	462,73				2021/ 712	06/04/2021	15/04/2021	-6	-2.776,38
				21/04/2021	462,71				2021/ 713	06/04/2021	15/04/2021	-6	-2.776,26
2021/ 420	6	20/02/2021	25/02/2021	27/03/2021	19.145,33	COMPENSO ANNO 2020 E ANNO 2021	92720	ANCORA,GIOVANNI	2021/ 721	12/04/2021	15/04/2021	19	363.761,27
2021/ 421	000247	31/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	6.546,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-03-2021 AL 31-03-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)17-03-21 EDP213661/20 19-03-21 EDP213663/2022-03-21 EDP213666/20 24-03-21 EDP213672/2026-03-21 EDP213675/20 29-03-21 EDL268378/2031-03-21 EDL268382/20SERVIZIO DI R	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 718	12/04/2021	15/04/2021	-16	-104.742,40
2021/ 422	E000154	31/03/2021	06/04/2021	06/05/2021	89,41	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 720	12/04/2021	15/04/2021	-21	-1.877,61

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						2021 AL 31-03-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI							
2021/ 423	E000153	31/03/2021	06/04/2021	06/05/2021	6.794,11	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03- 2021 AL 31-03-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 719	12/04/2021	15/04/2021	-21	-142.676,31
2021/ 424	1868	05/04/2021	07/04/2021	07/05/2021	191,77	LE SEGUENTI FATTURE/PROFORME RISULTANO NON PAGATE: "FATTURA N. 1212 DATA 02/03/2021"	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA	2021/ 1399	13/08/2021	13/08/2021	98	18.793,46
2021/ 426	1212	02/03/2021	02/03/2021	01/04/2021	191,77	.	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA	2021/ 1400	13/08/2021	13/08/2021	134	25.697,18
2021/ 431	1000016475	28/02/2021	11/03/2021	14/04/2021	516,18	LAV: PERNORIO COSIMA BIAGINA - CF: PRNCMB82D68F152Z - MATR: 2308558 - DT INIZ: 05/01/2021 - DT FINE: 18/02/2021PERIODO RIF. DOC.: 202102	93098	GI GROUP S.P.A.	2021/ 722	15/04/2021	15/04/2021	1	516,18
2021/ 432	49	08/04/2021	10/04/2021	10/05/2021	819,67	VENDITA	217	BRICO SUD DI NIGRO EMANUELA	2021/ 791	20/04/2021	22/04/2021	-18	-14.754,06
2021/ 433	754	29/03/2021	02/04/2021	02/05/2021	269,00	FATTURA CLIENTE	1131	CELNETWORK S.R.L.	2021/ 805	21/04/2021	22/04/2021	-10	-2.690,00
2021/ 434	0098	08/03/2021	08/03/2021	07/04/2021	225,00	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA XXIV MAGGIO IN AVETRANA AVENTE DESTINAZIONE D? USO ? CASA PER LA VITA A MEDIA INTENSITA' (6 POSTI)	92977	INTESTO S.R.L.	2021/ 806	21/04/2021	22/04/2021	15	3.375,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 439	000046	31/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 819	26/04/2021	27/04/2021	-3	-155.721,39
2021/ 440	000047	31/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 820	26/04/2021	27/04/2021	-3	-5.961,03
2021/ 455	000151	31/03/2021	10/04/2021	10/05/2021	200,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2021 AL 31-03-2021CONTRATTO N. 13/2019/C DEL 13/03/2019. CIG Z792793623.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 802	21/04/2021	22/04/2021	-18	-3.600,00
2021/ 456	000153	31/03/2021	10/04/2021	10/05/2021	31,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2021 AL 31-03-2021NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N. 415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 804	21/04/2021	22/04/2021	-18	-561,60
2021/ 457	000149	31/03/2021	10/04/2021	10/05/2021	1.413,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2021 AL 31-03-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 800	21/04/2021	22/04/2021	-18	-25.434,00
2021/ 458	000152	31/03/2021	10/04/2021	10/05/2021	160,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2021 AL 31-03-2021CONTRATTO N. 28/2019/C DEL 30/04/2019. CIG: Z4C2876A55.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 803	21/04/2021	22/04/2021	-18	-2.880,00
2021/ 459	000150	31/03/2021	10/04/2021	10/05/2021	659,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2021 AL 31-03-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 801	21/04/2021	22/04/2021	-18	-11.865,60

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						ZD824F2BA5.							
2021/ 460	6	16/04/2021	16/04/2021	16/05/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 792	20/04/2021	22/04/2021	-24	-31.967,28
2021/ 461	28 PA	02/04/2021	02/04/2021	02/05/2021	90,00	FATTURA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 796	20/04/2021	22/04/2021	-10	-900,00
2021/ 462	260/PA	31/03/2021	06/04/2021	06/05/2021	753,50	.	92960	DECART SRL	2021/ 797	20/04/2021	22/04/2021	-14	-10.549,00
2021/ 463	10	25/01/2021	23/02/2021	25/03/2021	819,67	.	92112	EDIL PER.LE S.N.C.	2021/ 798	20/04/2021	22/04/2021	28	22.950,76
2021/ 465	40974	17/03/2021	17/03/2021	31/05/2021	338,41	.	92809	COREPLA	2021/ 816	26/04/2021	27/04/2021	-34	-11.505,94
2021/ 466	41288	07/04/2021	07/04/2021	30/06/2021	227,11	.	92809	COREPLA	2021/ 817	26/04/2021	27/04/2021	-64	-14.535,04
2021/ 467	000295	14/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	6.108,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2021 AL 14-04-2021 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)02-04-21 EDL268384/20 05-04-21 EDL268387/2007-04-21 EDL268391/20 09-04-21 EDL268393/2012-04-21 EDL268396/20 14-04-21 EDL268400/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZI	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 818	26/04/2021	27/04/2021	-24	-146.596,80
2021/ 477	JDD09727	19/04/2021	20/04/2021	20/05/2021	751,50	CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A64110 LOTTO: 001 CLIENTE: 11360480 CODICE FISCALE: 0000080009250731 LOCATARIO:	92732	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2021/ 857	12/05/2021	12/05/2021	-8	-6.012,00
				20/05/2021	27,11				2021/ 858	12/05/2021	12/05/2021	-8	-216,88
2021/ 478	3/001	19/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	409,84	.	93108	SPIRITO SALENTINO SOCIETA COOPERATIVA	2021/ 823	10/05/2021	12/05/2021	-9	-3.688,56
2021/ 479	27/ PA	23/04/2021	23/04/2021	23/05/2021	706,80	.	92839	FAVER SRLS	2021/ 821	03/05/2021	04/05/2021	-19	-13.429,20
2021/ 481	V03210012247	30/04/2021	01/05/2021	31/05/2021	312,33	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1352.00 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 842	11/05/2021	12/05/2021	-19	-5.934,27
2021/ 482	V03210010976	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	97,16	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 333.70 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 838	11/05/2021	12/05/2021	-16	-1.554,56

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 483	V03210010934	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	332,30	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 1361.70 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 832	11/05/2021	12/05/2021	-16	-5.316,80
2021/ 484	V03210011054	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	191,39	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 461.00 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 841	11/05/2021	12/05/2021	-16	-3.062,24
2021/ 485	V03210010707	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	164,79	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 168.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 845	11/05/2021	12/05/2021	-16	-2.636,64
2021/ 486	V03210010884	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	1.251,85	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 5841.30 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 833	11/05/2021	12/05/2021	-16	-20.029,60
2021/ 487	V03210011178	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	79,07	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 1.40 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 829	11/05/2021	12/05/2021	-16	-1.265,12
2021/ 488	V03210010829	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	151,47	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 427.40 KWH) VIA MONTE	92017	SORGENIA SPA	2021/ 846	11/05/2021	12/05/2021	-16	-2.423,52

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 489	V03210011014	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	220,95	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 618.00 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 835	11/05/2021	12/05/2021	-16	-3.535,20
2021/ 490	V03210010774	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	49,31	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 44.30 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 840	11/05/2021	12/05/2021	-16	-788,96
2021/ 491	V03210010651	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	1.189,34	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 1498.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 834	11/05/2021	12/05/2021	-16	-19.029,44
2021/ 492	V03210011095	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	281,43	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 1235.10 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 830	11/05/2021	12/05/2021	-16	-4.502,88
2021/ 493	V03210011136	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	110,76	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 411.60 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 831	11/05/2021	12/05/2021	-16	-1.772,16
2021/ 494	V03210011730	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	712,87	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327	92017	SORGENIA SPA	2021/ 836	11/05/2021	12/05/2021	-16	-11.405,92

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						(CONSUMI FATTURATI 3393.10 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 495	V03210011750	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	278,30	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 1171.00 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 839	11/05/2021	12/05/2021	-16	-4.452,80
2021/ 496	V03210011714	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	26,95	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 837	11/05/2021	12/05/2021	-16	-431,20
2021/ 497	V03210009441	09/04/2021	10/04/2021	10/05/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 844	11/05/2021	12/05/2021	2	46,00
2021/ 498	V03210009465	09/04/2021	10/04/2021	10/05/2021	1.103,49	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 5264.60 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 843	11/05/2021	12/05/2021	2	2.206,98
2021/ 499	2021000046064 4	09/04/2021	20/04/2021	20/05/2021	210,46	CONTRATTO: 307072; MATRICOLA: SMGR036117000378; CLASSE MIS.: G6; PDR: 00880001449621; REMI: 34845600; PCS: 40,035; CONS. ANNUO: 2.000; PERIODO FATT.:	92991	ARGOS SRL	2021/ 847	11/05/2021	12/05/2021	-8	-1.683,68
2021/ 500	412103821293	15/04/2021	28/04/2021	31/05/2021	1.036,37	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 848	11/05/2021	12/05/2021	-19	-19.691,03

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 501	004129141124	15/04/2021	16/04/2021	16/05/2021	72,89	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	2021/ 849	11/05/2021	12/05/2021	-4	-291,56
2021/ 502	210300	30/04/2021	04/05/2021	03/06/2021	1.300,00	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021.	91956	PROGEVA SRL	2021/ 851	11/05/2021	12/05/2021	-22	-28.600,00
2021/ 503	000353	30/04/2021	03/05/2021	02/06/2021	5.227,60	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-04-2021 AL 30-04-2021 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)16-04-21 EDL268404/20 21-04-21 EDL268411/2026-04-21 EDL268417/20 28-04-21 EDL268421/2030-04-21 EDL268423/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLT	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 850	11/05/2021	12/05/2021	-21	-109.779,60
2021/ 504	E000222	30/04/2021	07/05/2021	06/06/2021	6.543,02	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2021 AL 30-04-2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 825	10/05/2021	12/05/2021	-25	-163.575,50
2021/ 505	E000223	30/04/2021	07/05/2021	06/06/2021	41,57	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2021 AL 30-04-2021 VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 826	10/05/2021	12/05/2021	-25	-1.039,25
2021/ 506	00007/PA	30/04/2021	05/05/2021	04/06/2021	350,00	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT COD.AGENTE: A000003	92943	AMBIENTALE SRL	2021/ 852	11/05/2021	12/05/2021	-23	-8.050,00
2021/ 507	FATTPA 9_21	20/04/2021	20/04/2021	20/05/2021	1.701,00	PRESTAZIONI PER ESECUZIONE TEST	92248	LAB. ANALISI CLINICHE DR. MODEO G.NNA	2021/ 822	10/05/2021	12/05/2021	-8	-13.608,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						RICERCA VIRUS SARS-COV-2 IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER VOSTRO PERSONALE DI CUI ALL'ACCETTAZIONE DEL 30/03/2021							
2021/ 508	V21114220	29/04/2021	01/05/2021	31/05/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 824	10/05/2021	12/05/2021	-19	-3.154,00
2021/ 509	PA04	22/04/2021	22/04/2021	22/05/2021	33,98	.	92941	EUROCASA NEGOZI SRL	2021/ 827	10/05/2021	12/05/2021	-10	-339,80
2021/ 510	321	23/04/2021	23/04/2021	23/05/2021	19,20	.	288	CARAGLIA BIAGIO	2021/ 828	10/05/2021	12/05/2021	-11	-211,20
2021/ 514	02/PA	13/04/2021	13/04/2021	13/05/2021	100,00	.	92855	CARROZZO, SERGIO	2021/ 860	12/05/2021	12/05/2021	-1	-100,00
2021/ 515	FPA 1/21	24/03/2021	24/03/2021	23/04/2021	120,00	.	93112	U.G.I. UNIONE GIOVANI ITALIANI A.P.S.	2021/ 861	12/05/2021	12/05/2021	19	2.280,00
2021/ 516	411 PA	09/03/2021	11/03/2021	10/04/2021	288,32	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 862	12/05/2021	12/05/2021	32	9.226,24
2021/ 517	655 PA	07/04/2021	07/04/2021	07/05/2021	152,65	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 863	12/05/2021	12/05/2021	5	763,25
2021/ 518	688 PA	26/04/2021	27/04/2021	27/05/2021	53,74	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 864	12/05/2021	12/05/2021	-15	-806,10
2021/ 520	FATTPA 10_21	28/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	2.205,00	PRESTAZIONI PER ESECUZIONE TEST RICERCA VIRUS SARS-COV-2 IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER VOSTRO PERSONALE COME DA ELENCO ALLEGATO	92248	LAB. ANALISI CLINICHE DR. MODEO G.NNA	2021/ 867	12/05/2021	12/05/2021	-16	-35.280,00
2021/ 522	PA10/21	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	300,00	.	93114	LABORATORIO DI ANALISI STANTE SRL	2021/ 1010	03/06/2021	04/06/2021	-7	-2.100,00
2021/ 523	57	16/04/2021	16/04/2021	16/05/2021	53,30	VENDITA	217	BRICO SUD DI NIGRO EMANUELA	2021/ 947	21/05/2021	24/05/2021	8	426,40
2021/ 524	000209	30/04/2021	12/05/2021	11/06/2021	1.600,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2021 AL 30-04-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 942	21/05/2021	24/05/2021	-18	-28.803,60
2021/ 525	000210	30/04/2021	12/05/2021	11/06/2021	1.363,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 943	21/05/2021	24/05/2021	-18	-24.537,60

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						2021 AL 30-04-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG ZD824F2BA5.							
2021/ 526	000212	30/04/2021	13/05/2021	12/06/2021	32,10	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04- 2021 AL 30-04-2021NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N. 415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 945	21/05/2021	24/05/2021	-19	-609,90
2021/ 527	000211	30/04/2021	13/05/2021	12/06/2021	240,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04- 2021 AL 30-04- 2021CONTRATTO N. 13/2019/C DEL 13/03/2019. CIG Z792793623.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 944	21/05/2021	24/05/2021	-19	-4.560,00
2021/ 528	000064	30/04/2021	30/04/2021	30/05/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 978	26/05/2021	26/05/2021	-4	-7.948,04
2021/ 529	000063	30/04/2021	30/04/2021	30/05/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 977	26/05/2021	26/05/2021	-4	-207.628,52
2021/ 530	000410	12/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	4.366,60	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05- 2021 AL 12-05- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)03-05-21 EDL268425/20 05-05-21 EDL270178/2010-05-21 EDL270183/20 12-05-21 EDL270188/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 951	21/05/2021	24/05/2021	-23	-100.431,80
2021/ 531	282	30/04/2021	10/05/2021	09/06/2021	965,70	FATTURA CLIENTE	92128	DANIELE AMBIENTE S.R.L.	2021/ 952	21/05/2021	24/05/2021	-16	-15.451,20
2021/ 546	0009	15/01/2021	16/01/2021	15/02/2021	1.850,00	PUBBLICAZIONE AVVISO	92977	INTESTO S.R.L.	2021/ 973	21/05/2021	24/05/2021	98	181.300,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						DI GARA: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SIPROIMI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - EX SPRAR							
2021/ 547	1/PA	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	1.000,00	.	93115	BUTTAZZO,CARMELO	2021/ 946	21/05/2021	24/05/2021	-18	-18.000,00
2021/ 552	0000121001636774	18/05/2021	21/05/2021	20/06/2021	171,32	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 992	31/05/2021	01/06/2021	-19	-3.255,08
2021/ 555	0000121001584541	18/05/2021	21/05/2021	20/06/2021		.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA					
2021/ 554	0000121001596477	18/05/2021	21/05/2021	20/06/2021	3,49	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 993	31/05/2021	01/06/2021	-19	-66,31
2021/ 556	0000121001560989	18/05/2021	21/05/2021	20/06/2021	3,68	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 994	31/05/2021	01/06/2021	-19	-69,92
2021/ 558	0000121001577705	18/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	1,72	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 995	31/05/2021	01/06/2021	-18	-30,96
2021/ 559	0000121001577704	18/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	4.780,37	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 996	31/05/2021	01/06/2021	-18	-86.046,66
2021/ 560	0000121001562859	18/05/2021	20/05/2021	19/06/2021		.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA					
2021/ 561	0000121001595593	18/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	134,61	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 997	31/05/2021	01/06/2021	-18	-2.422,98
2021/ 557	0000121001577706	18/05/2021	20/05/2021	19/06/2021		.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA					
2021/ 563	0000121001557259	11/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	4,94	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 998	31/05/2021	01/06/2021	-12	-59,28
2021/ 564	0000121001557263	11/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	266,49	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 999	31/05/2021	01/06/2021	-12	-3.197,88
2021/ 565	0000121001557260	11/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	8,77	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1000	31/05/2021	01/06/2021	-11	-96,47
2021/ 566	0000121001557262	11/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	487,63	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1001	31/05/2021	01/06/2021	-11	-5.363,93
2021/ 569	0000121001552049	11/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	83,83	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1002	31/05/2021	01/06/2021	-11	-922,13
2021/ 570	46/2021	18/05/2021	18/05/2021	17/06/2021	19.678,00	.	93054	ELIA RESTAURI SRL	2021/ 1008	01/06/2021	01/06/2021	-16	-314.848,00
2021/ 590	12	16/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 974	21/05/2021	24/05/2021	-23	-30.635,31
2021/ 593	AN08896222	20/05/2021	21/05/2021	20/06/2021	327,41	SCISSIONE PAGAMENTI	91189	VODAFONE ITALIA SPA	2021/ 982	31/05/2021	01/06/2021	-19	-6.220,79
				20/06/2021	328,24				2021/ 983	31/05/2021	01/06/2021	-19	-6.236,56
				20/06/2021	328,24				2021/ 984	31/05/2021	01/06/2021	-19	-6.236,56
				20/06/2021	328,24				2021/ 985	31/05/2021	01/06/2021	-19	-6.236,56
				20/06/2021	328,24				2021/ 986	31/05/2021	01/06/2021	-19	-6.236,56

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
				20/06/2021	328,21				2021/ 987	31/05/2021	01/06/2021	-19	-6.235,99
2021/ 595	42	17/05/2021	18/05/2021	17/06/2021	23.653,37	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1282	21/07/2021	22/07/2021	35	827.867,95
2021/ 594	41	17/05/2021	18/05/2021	17/06/2021		.	92310	ESCO LIGHT					
2021/ 597	43	17/05/2021	18/05/2021	17/06/2021	26.765,76	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1283	21/07/2021	22/07/2021	35	936.801,60
2021/ 598	44	17/05/2021	18/05/2021	17/06/2021	32.002,80	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1284	21/07/2021	22/07/2021	35	1.120.098,00
2021/ 600	104	13/05/2021	15/05/2021	14/06/2021	5.500,00	.	92934	PRC ASCENSORI S.R.L.S.	2021/ 1035	04/06/2021	04/06/2021	-10	-55.000,00
2021/ 601	2/8	04/05/2021	04/05/2021	03/06/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 1276	21/07/2021	22/07/2021	49	120.050,00
2021/ 605	218532594	25/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	9,90	.	92580	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	2021/ 981	28/05/2021	28/05/2021	-30	-297,00
2021/ 606	10358	18/05/2021	18/05/2021	17/06/2021	655,74	.	92026	VERNICI E COLORI DI SUPERBO GAETANO	2021/ 989	31/05/2021	01/06/2021	-16	-10.491,84
2021/ 607	1/PA	13/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	80,00	.	92191	PEZZAROSSA DOMENICO	2021/ 991	31/05/2021	01/06/2021	-12	-960,00
2021/ 608	41597	27/05/2021	27/05/2021	31/07/2021	588,75	.	92809	COREPLA	2021/ 1034	04/06/2021	04/06/2021	-57	-33.558,75
2021/ 609	PA05	06/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	158,14	.	92941	EUROCASA NEGOZI SRL	2021/ 1003	31/05/2021	01/06/2021	-24	-3.795,36
2021/ 610	V03210013351	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	454,87	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 557.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1018	04/06/2021	04/06/2021	-21	-9.552,27
2021/ 611	V03210014013	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	505,52	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 2367.20 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1023	04/06/2021	04/06/2021	-21	-10.615,92
2021/ 612	V03210013780	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	170,97	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 662.20 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1028	04/06/2021	04/06/2021	-21	-3.590,37
2021/ 613	V03210013417	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	99,03	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1031	04/06/2021	04/06/2021	-21	-2.079,63

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 81.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 614	V03210013818	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	179,41	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 719.50 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1014	04/06/2021	04/06/2021	-21	-3.767,61
2021/ 615	V03210013679	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	92,68	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 311.70 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1025	04/06/2021	04/06/2021	-21	-1.946,28
2021/ 616	V03210013733	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	112,68	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 371.00 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1021	04/06/2021	04/06/2021	-21	-2.366,28
2021/ 617	V03210013981	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	37,37	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1024	04/06/2021	04/06/2021	-21	-784,77
2021/ 618	V03210013466	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	45,19	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 41.70 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1027	04/06/2021	04/06/2021	-21	-948,99
2021/ 619	V03210014057	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	236,16	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1026	04/06/2021	04/06/2021	-21	-4.959,36

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 987.90 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 620	V03210013860	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	112,38	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 396.70 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1015	04/06/2021	04/06/2021	-21	-2.359,98
2021/ 621	V03210013520	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	108,80	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 386.50 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1032	04/06/2021	04/06/2021	-21	-2.284,80
2021/ 622	V03210013904	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	40,85	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 13.30 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1016	04/06/2021	04/06/2021	-21	-857,85
2021/ 623	V03210013622	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	252,63	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 1090.20 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1019	04/06/2021	04/06/2021	-21	-5.305,23
2021/ 624	V03210013567	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	859,04	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 4161.60 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1020	04/06/2021	04/06/2021	-21	-18.039,84

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 625	V03210012551	10/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1030	04/06/2021	04/06/2021	-6	-138,00
2021/ 626	V03210012564	10/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	897,18	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 4348.10 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1029	04/06/2021	04/06/2021	-6	-5.383,08
2021/ 627	004136595674	13/05/2021	15/05/2021	14/06/2021	80,66	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	2021/ 1017	04/06/2021	04/06/2021	-10	-806,60
2021/ 628	412104837364	14/05/2021	17/05/2021	30/06/2021	343,87	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 1022	04/06/2021	04/06/2021	-26	-8.940,62
2021/ 630	30/ PA	12/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	50,00	.	92839	FAVER SRLS	2021/ 1009	03/06/2021	04/06/2021	-8	-400,00
2021/ 631	48 PA	26/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	508,00	FATTURA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 1011	04/06/2021	04/06/2021	-21	-10.668,00
2021/ 632	V21143265	27/05/2021	28/05/2021	30/06/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 1013	04/06/2021	04/06/2021	-26	-4.316,00
2021/ 633	1021120675	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	192,00	FATTURA D'ANTICIPO PICK UP LIGHFT ANTICIPO PK LIGH CANONE ANNUALE DAL 27/04/21	92805	POSTE ITALIANE SPA	2021/ 1033	04/06/2021	04/06/2021	-15	-2.880,00
2021/ 642	280 PA	18/02/2021	20/02/2021	22/03/2021	1.886,35	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 1044	04/06/2021	04/06/2021	74	139.589,90
2021/ 643	279 PA	18/02/2021	20/02/2021	22/03/2021	257,35	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 1045	04/06/2021	04/06/2021	74	19.043,90
2021/ 645	200081	30/04/2021	12/05/2021	11/06/2021	11.209,60	SERVIZIO DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RD CER 150102.CIG- ZAF2D4B562.-	92906	RECSEL SRL	2021/ 1047	04/06/2021	04/06/2021	-7	-78.467,20
2021/ 649	48	04/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	32.002,80	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1285	21/07/2021	22/07/2021	12	384.033,60
2021/ 650	2938	01/06/2021	03/06/2021	03/07/2021	191,77	LE SEGUENTI	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L.	2021/ 1401	13/08/2021	13/08/2021	41	7.862,57

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						FATTURE/PROFORME RISULTANO NON PAGATE: "FATTURA N. 1212 DATA 02/03/2021","FATTURA N. 1868 DATA 05/04/2021","FATTURA N. 2360 DATA 06/05/2021"		ISTITUTO VIGILANZA					
2021/ 651	2/10	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 1277	21/07/2021	22/07/2021	21	51.450,00
2021/ 652	2360	06/05/2021	06/05/2021	05/06/2021	191,77	LE SEGUENTI FATTURE/PROFORME RISULTANO NON PAGATE: "FATTURA N. 1212 DATA 02/03/2021","FATTURA N. 1868 DATA 05/04/2021"	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA	2021/ 1402	13/08/2021	13/08/2021	69	13.232,13
2021/ 653	000081	31/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1076	16/06/2021	16/06/2021	-15	-778.606,95
2021/ 654	000082	31/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1077	16/06/2021	16/06/2021	-14	-27.818,14
2021/ 655	000254	31/05/2021	09/06/2021	09/07/2021	1.429,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05- 2021 AL 31-05-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1073	16/06/2021	16/06/2021	-23	-32.871,60
2021/ 656	000255	31/05/2021	09/06/2021	09/07/2021	1.104,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05- 2021 AL 31-05-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG ZD824F2BA5.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1074	16/06/2021	16/06/2021	-23	-25.392,00
2021/ 657	000256	31/05/2021	09/06/2021	09/07/2021	44,70	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1075	16/06/2021	16/06/2021	-23	-1.028,10

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						2021 AL 31-05-2021NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N. 415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.							
2021/ 658	E000287	31/05/2021	09/06/2021	09/07/2021	6.462,21	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2021 AL 31-05-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1071	16/06/2021	16/06/2021	-23	-148.630,83
2021/ 659	E000288	31/05/2021	08/06/2021	08/07/2021	44,93	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2021 AL 31-05-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1072	16/06/2021	16/06/2021	-22	-988,46
2021/ 660	41930	11/06/2021	11/06/2021	31/08/2021	446,49	.	92809	COREPLA	2021/ 1070	16/06/2021	16/06/2021	-76	-33.933,24
2021/ 661	0000121001745777	01/06/2021	05/06/2021	05/07/2021	32,53	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1156	21/06/2021	22/06/2021	-13	-422,89
2021/ 662	0000121001737603	01/06/2021	05/06/2021	05/07/2021	4.478,99	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1157	21/06/2021	22/06/2021	-13	-58.226,87
2021/ 663	0000121001737602	01/06/2021	05/06/2021	05/07/2021	8,06	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1158	21/06/2021	22/06/2021	-13	-104,78
2021/ 664	0000121001716946	25/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	136,73	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1159	21/06/2021	22/06/2021	-5	-683,65
2021/ 665	0000121001716944	25/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	58,87	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1160	21/06/2021	22/06/2021	-5	-294,35
2021/ 666	0000121001716947	25/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	68,13	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1161	21/06/2021	22/06/2021	-5	-340,65
2021/ 667	0000121001716945	25/05/2021	27/05/2021	26/06/2021	2,13	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1162	21/06/2021	22/06/2021	-4	-8,52
2021/ 668	449	27/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	500,00	.	288	CARAGLIA BIAGIO	2021/ 1066	16/06/2021	16/06/2021	-14	-7.000,00
2021/ 694	000488	31/05/2021	07/06/2021	07/07/2021	7.025,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-05-2021 AL 31-05-2021RIFERIMENTI:(DATA E	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1164	24/06/2021	28/06/2021	-9	-63.228,60

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						N.DOCUM.)17-05-21 EDL270194/20 19-05-21 EDL270197/2021-05-21 EDL270200/20 24-05-21 EDL270203/2026-05-21 EDL270207/20 28-05-21 EDL270209/2031-05-21 EDL270213/20SERVIZIO DI R							
2021/ 695	000533	15/06/2021	17/06/2021	17/07/2021	3.517,50	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06- 2021 AL 15-06- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)02-06-21 EDL270217/20 07-06-21 EDL270222/2009-06-21 EDL270752/20 14-06-21 EDL270759/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1165	24/06/2021	28/06/2021	-19	-66.832,50
2021/ 696	332	31/05/2021	03/06/2021	03/07/2021	2.382,80	FATTURA CLIENTE	92128	DANIELE AMBIENTE S.R.L.	2021/ 1166	24/06/2021	28/06/2021	-5	-11.914,00
2021/ 697	FATTPA 13_21	24/05/2021	24/05/2021	23/06/2021	1.073,00	PRESTAZIONI PER ESECUZIONE TEST PER VOSTRO PERSONALE COME DA ELENCO ALLEGATO	92248	LAB. ANALISI CLINICHE DR. MODEO G.NNA	2021/ 1150	21/06/2021	22/06/2021	-1	-1.073,00
2021/ 698	48/PA	15/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	1.766,00	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 1178	30/06/2021	15/07/2021	-1	-1.766,00
2021/ 699	46/PA	15/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	1.716,00	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 1179	30/06/2021	15/07/2021	0	0,00
2021/ 700	45/PA	15/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	1.985,96	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 1180	30/06/2021	15/07/2021	0	0,00
2021/ 701	47/PA	15/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	2.000,98	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 1181	30/06/2021	15/07/2021	0	0,00
2021/ 702	19	15/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1163	24/06/2021	28/06/2021	-17	-22.643,49
2021/ 704	00011/PA	17/06/2021	24/06/2021	31/07/2021	350,00	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENTSCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENTCOD.AGENTE: A000003 COD.AGENTE: A000003	92943	AMBIENTALE SRL	2021/ 1176	30/06/2021	15/07/2021	-16	-5.600,00
2021/ 717	2/12	02/07/2021	03/07/2021	02/08/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 1278	21/07/2021	22/07/2021	-11	-26.950,00
2021/ 718	3483	02/07/2021	02/07/2021	01/08/2021	191,77	LE SEGUENTI FATTURE/PROFORME RISULTANO NON PAGATE: "FATTURA N. 1212 DATA 02/03/2021","FATTURA N. 1868 DATA 05/04/2021","	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA	2021/ 1403	13/08/2021	13/08/2021	12	2.301,24

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						FATTURA N. 2360 DATA 06/05/2021", "FATTURA N. 2938 DATA 01/06/2021"							
2021/ 719	42	16/06/2021	17/06/2021	17/07/2021	2.508,56	.	91615	WEB TRADE DI PETARRA PANTALEO	2021/ 1287	21/07/2021	22/07/2021	5	12.542,80
2021/ 721	V03210018898	01/07/2021	03/07/2021	02/08/2021	312,59	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1363.00 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1247	13/07/2021	16/07/2021	-17	-5.314,03
2021/ 722	V03210017644	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	37,37	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1241	13/07/2021	16/07/2021	-10	-373,70
2021/ 723	V03210017530	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	67,12	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 194.90 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1237	13/07/2021	16/07/2021	-10	-671,20
2021/ 724	V03210017366	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	84,09	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 267.60 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1243	13/07/2021	16/07/2021	-10	-840,90
2021/ 725	V03210017220	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	127,69	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 443.20 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1256	13/07/2021	16/07/2021	-10	-1.276,90
2021/ 726	V03210017713	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	241,03	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1244	13/07/2021	16/07/2021	-10	-2.410,30

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 1007.30 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 727	V03210017093	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	37,98	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 0.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1251	13/07/2021	16/07/2021	-10	-379,80
2021/ 728	V03210017269	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	720,33	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 3441.90 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1252	13/07/2021	16/07/2021	-10	-7.203,30
2021/ 729	V03210017572	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	38,60	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 1.10 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1238	13/07/2021	16/07/2021	-10	-386,00
2021/ 730	V03210017417	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	96,83	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 290.30 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1254	13/07/2021	16/07/2021	-10	-968,30
2021/ 731	V03210017181	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	42,58	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 28.50 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1245	13/07/2021	16/07/2021	-10	-425,80

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 732	V03210017318	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	226,89	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 955.20 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1253	13/07/2021	16/07/2021	-10	-2.268,90
2021/ 733	V03210017671	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	365,12	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 1648.20 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1242	13/07/2021	16/07/2021	-10	-3.651,20
2021/ 734	V03210017133	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	38,72	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 1.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1257	13/07/2021	16/07/2021	-10	-387,20
2021/ 735	V03210017494	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	125,92	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 446.40 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1239	13/07/2021	16/07/2021	-10	-1.259,20
2021/ 736	V03210017453	25/06/2021	26/06/2021	26/07/2021	129,94	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 454.90 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1246	13/07/2021	16/07/2021	-10	-1.299,40
2021/ 737	V03210015841	09/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	551,54	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 2585.20 KWH) VIA DELLA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1249	13/07/2021	16/07/2021	6	3.309,24

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 738	V03210015817	09/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1250	13/07/2021	16/07/2021	6	138,00
2021/ 739	V03210015448	01/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	301,85	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1316.00 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1248	13/07/2021	16/07/2021	14	4.225,90
2021/ 740	412105840650	15/06/2021	16/06/2021	31/07/2021	38,93	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 1255	13/07/2021	16/07/2021	-15	-583,95
2021/ 741	004143249558	14/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	78,01	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	2021/ 1240	13/07/2021	16/07/2021	1	78,01
2021/ 745	200137	30/06/2021	06/07/2021	05/08/2021	6.576,00	SERVIZIO DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RD CER 150102.CIG-ZAF2D4B562.-	92906	RECSEL SRL	2021/ 1232	13/07/2021	16/07/2021	-20	-131.520,00
2021/ 746	26 P.A.	06/07/2021	06/07/2021	05/08/2021	3.629,60	ONORARIO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF ESERCIZIO 2021 SECONDO LA DELIBERA ARERA 31 OTTOBRE 2019 N.443/2019/R/RIF E SS.MM.II.. DETERMINA REG.GEN.N.152 DEL 18/03/2021_REG.SETT.N.38 DEL 17/03/2021. CIG: ZDA3036EED.	92589	VITRUVIO SNC DI CAUSO FRANCESCO E LOPEZ LARA	2021/ 1231	13/07/2021	16/07/2021	-20	-72.592,00
2021/ 747	E000351	30/06/2021	06/07/2021	05/08/2021	47,38	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2021 AL 30-06-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1230	13/07/2021	16/07/2021	-20	-947,60

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI							
2021/ 748	E000350	30/06/2021	06/07/2021	05/08/2021	6.710,42	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06- 2021 AL 30-06-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1229	13/07/2021	16/07/2021	-20	-134.208,40
2021/ 749	000583	30/06/2021	03/07/2021	02/08/2021	4.892,50	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-06- 2021 AL 30-06- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)16-06-21 EDL270763/20 21-06-21 EDL270770/2023-06-21 EDL270773/20 28-06-21 EDL270781/2030-06-21 EDL270783/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLT	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1234	13/07/2021	16/07/2021	-17	-83.172,50
2021/ 750	000584	30/06/2021	07/07/2021	06/08/2021	1.049,35	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-06- 2021 AL 30-06- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)28-06-21 EDL270059/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1233	13/07/2021	16/07/2021	-21	-22.036,35
2021/ 751	210469	30/06/2021	03/07/2021	02/08/2021	4.201,60	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021.	91956	PROGEVA SRL	2021/ 1235	13/07/2021	16/07/2021	-17	-71.427,20
2021/ 790	7	10/06/2021	11/06/2021	11/07/2021	1.090,75	PARCELLA PA DEL 10/06/2021 N.RO 7	92970	MARINELLI,MICHELE	2021/ 1227	13/07/2021	16/07/2021	5	5.453,75
2021/ 792	V21181659	29/06/2021	29/06/2021	31/07/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 1236	13/07/2021	16/07/2021	-15	-2.490,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455							
2021/ 793	1789/01	12/07/2021	12/07/2021	12/08/2021	522,26	.	91240	INFO SRL	2021/ 1294	21/07/2021	22/07/2021	-21	-10.967,46
2021/ 810	01PA	08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021	2.871,89	.	90048	LOPPO,COSIMO ANTONIO	2021/ 1274	21/07/2021	22/07/2021	-16	-45.950,24
2021/ 811	25	15/07/2021	15/07/2021	14/08/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1275	21/07/2021	22/07/2021	-23	-30.635,31
2021/ 812	57	09/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	32.002,80	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1286	21/07/2021	22/07/2021	-20	-640.056,00
2021/ 814	FPA 6/21	22/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	740,00	.	93107	OLIVIERI GEODRONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2021/ 1280	21/07/2021	22/07/2021	-1	-740,00
2021/ 815	000100	30/06/2021	01/07/2021	31/07/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1295	22/07/2021	22/07/2021	-9	-467.164,17
2021/ 816	000101	30/06/2021	01/07/2021	31/07/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1296	22/07/2021	22/07/2021	-9	-17.883,09
2021/ 817	000307	30/06/2021	12/07/2021	11/08/2021	1.848,60	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06- 2021 AL 30-06-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1297	22/07/2021	22/07/2021	-20	-36.972,00
2021/ 818	000308	30/06/2021	12/07/2021	11/08/2021	2.937,60	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06- 2021 AL 30-06-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG ZD824F2BA5.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1298	22/07/2021	22/07/2021	-20	-58.752,00
2021/ 819	000309	30/06/2021	12/07/2021	11/08/2021	44,10	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06- 2021 AL 30-06-2021NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1299	22/07/2021	22/07/2021	-20	-882,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.							
2021/ 820	000310	30/06/2021	15/07/2021	14/08/2021	150,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2021 AL 30-06-2021 PEC DEL 10.06.2021 CON TRASMISSIONE CERTIFICATI;	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1300	22/07/2021	22/07/2021	-23	-3.450,00
2021/ 835	000607	14/07/2021	16/07/2021	15/08/2021	4.811,25	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2021 AL 14-07-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)02-07-21 EDL270785/20 05-07-21 EDL270788/2007-07-21 EDL270791/20 12-07-21 EDL270794/2014-07-21 EDL270797/20SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLT	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1378	05/08/2021	09/08/2021	-6	-28.867,50
2021/ 836	000643	29/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	4.093,75	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-07-2021 AL 29-07-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)19-07-21 EDI073952/21 21-07-21 EDI073956/2126-07-21 EDI073960/21 28-07-21 EDI073964/21SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1379	05/08/2021	09/08/2021	-23	-94.156,25
2021/ 837	45/ PA	29/07/2021	29/07/2021	28/08/2021	150,00	.	92839	FAVER SRLS	2021/ 1380	05/08/2021	09/08/2021	-19	-2.850,00
2021/ 839	1021194107	28/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	498,00	FATTURA D'ANTICIPO POSTA EASY ESENTFATTURA D'ANTICIPO POSTA EASY ESENTE	92805	POSTE ITALIANE SPA	2021/ 1382	05/08/2021	09/08/2021	-18	-8.964,00
2021/ 840	V21217449	27/07/2021	29/07/2021	31/08/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 1383	05/08/2021	09/08/2021	-22	-3.652,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 841	11	09/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	153,02	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	92755	AUTOMOTO COCCIOLI S.R.L.	2021/ 1384	05/08/2021	09/08/2021	-3	-459,06
2021/ 842	12	09/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	428,00	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	92755	AUTOMOTO COCCIOLI S.R.L.	2021/ 1385	05/08/2021	09/08/2021	-3	-1.284,00
2021/ 844	000116	31/07/2021	31/07/2021	30/08/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1388	12/08/2021	12/08/2021	-18	-934.328,34
2021/ 845	000117	31/07/2021	31/07/2021	30/08/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1389	12/08/2021	12/08/2021	-18	-35.766,18
2021/ 846	E000420	31/07/2021	09/08/2021	08/09/2021	5.680,04	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2021 AL 31-07-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1390	12/08/2021	12/08/2021	-27	-153.361,08
2021/ 847	E000421	31/07/2021	09/08/2021	08/09/2021	30,65	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2021 AL 31-07-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1391	12/08/2021	12/08/2021	-27	-827,55
2021/ 848	200163	31/07/2021	05/08/2021	04/09/2021	3.302,40	SERVIZIO DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RD	92906	RECSEL SRL	2021/ 1392	12/08/2021	12/08/2021	-23	-75.955,20

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						CER 150102.CIG-ZAF2D4B562.-							
2021/ 849	AN12841754	22/07/2021	24/07/2021	23/08/2021	282,76	SCISSIONE PAGAMENTI	91189	VODAFONE ITALIA SPA	2021/ 1404	13/08/2021	13/08/2021	-10	-2.827,60
				23/08/2021	282,74				2021/ 1405	13/08/2021	13/08/2021	-10	-2.827,40
				23/08/2021	364,79				2021/ 1406	13/08/2021	13/08/2021	-10	-3.647,90
				23/08/2021	361,51				2021/ 1407	13/08/2021	13/08/2021	-10	-3.615,10
				23/08/2021	282,74				2021/ 1408	13/08/2021	13/08/2021	-10	-2.827,40
				23/08/2021	282,74				2021/ 1409	13/08/2021	13/08/2021	-10	-2.827,40
				23/08/2021	82,05				2021/ 1410	13/08/2021	13/08/2021	-10	-820,50
				23/08/2021	164,10				2021/ 1411	13/08/2021	13/08/2021	-10	-1.641,00
				23/08/2021	86,04				2021/ 1412	13/08/2021	13/08/2021	-10	-860,40
2021/ 850	0000201/40	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	1.532,00	.	1450	BANCA POPOLARE PUGLIESESE - TESORERIA C.	2021/ 1395	13/08/2021	17/08/2021	60	91.920,00
2021/ 851	0000103/40	12/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	13.777,26	.	1450	BANCA POPOLARE PUGLIESESE - TESORERIA C.	2021/ 1396	13/08/2021	17/08/2021	66	909.299,16
				12/06/2021	1.222,74				2021/ 1397	13/08/2021	17/08/2021	66	80.700,84
2021/ 870	000361	31/07/2021	09/08/2021	08/09/2021	985,60	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2021 AL 31-07-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG ZD824F2BA5.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1489	26/08/2021	26/08/2021	-13	-12.812,80
2021/ 871	000360	31/07/2021	09/08/2021	08/09/2021	518,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2021 AL 31-07-2021DET. DIR. 322 DEL 24/09/2018 INTEGRATA CON DET. DIR. 458 DEL 24/12/2018, INTEGR. SUCC. N. 415 DEL 27/09/2019 CIG Z0F24F296F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1488	26/08/2021	26/08/2021	-13	-6.739,20
2021/ 872	000362	31/07/2021	09/08/2021	08/09/2021	45,60	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2021 AL 31-07-2021NS PEC DEL 20/08/2019; VS DET. N. 415 DEL 27/09/2019; CIG: Z7A29E6D9F.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1490	26/08/2021	26/08/2021	-13	-592,80
2021/ 873	000672	11/08/2021	13/08/2021	12/09/2021	4.150,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2021 AL 11-08-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)02-08-21	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1485	26/08/2021	26/08/2021	-17	-70.550,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						EDI073967/21 04-08-21 EDI073971/2109-08-21 EDI073975/21 11-08-21 EDI073928/21SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA							
2021/ 874	551 /I	13/08/2021	13/08/2021	30/09/2021	4.854,30	FATTURA	92267	C.I.S.A. S.P.A.	2021/ 1486	26/08/2021	26/08/2021	-35	-169.900,50
2021/ 875	FPA 38/21	19/08/2021	19/08/2021	18/09/2021	104,70	.	93137	OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO	2021/ 1481	26/08/2021	26/08/2021	-23	-2.408,10
2021/ 877	33	16/08/2021	16/08/2021	15/09/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1482	26/08/2021	26/08/2021	-20	-26.639,40
2021/ 878	53/ PA	09/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	196,72	.	92839	FAVER SRLS	2021/ 1483	26/08/2021	26/08/2021	-13	-2.557,36
2021/ 879	2021.0409.0020 2	31/07/2021	10/08/2021	09/09/2021	846,80	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	2021/ 1484	26/08/2021	26/08/2021	-14	-11.855,20
2021/ 880	71	29/07/2021	30/07/2021	29/08/2021	1.065,57	VI EMETTIAMO FATTURA LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' SULL'INTERSEZIONE TRA VIA MAGENTA E VIA MAZZINI E RELATIVA SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.CIG Z73327E0C2	15	SEST	2021/ 1487	26/08/2021	26/08/2021	-3	-3.196,71
2021/ 881	V03210020437	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	28,39	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 22.20 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1491	26/08/2021	26/08/2021	-1	-28,39
2021/ 882	V03210020483	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	38,42	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1492	26/08/2021	26/08/2021	-1	-38,42

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 883	V03210020395	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	192,54	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 722.30 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1493	26/08/2021	26/08/2021	-1	-192,54
2021/ 884	004158290926	13/08/2021	14/08/2021	13/09/2021	126,29	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	2021/ 1494	26/08/2021	26/08/2021	-18	-2.273,22
2021/ 885	004151150438	15/07/2021	16/07/2021	15/08/2021	82,61	.	93069	ENEL ENERGIA S.P.A.	2021/ 1495	26/08/2021	26/08/2021	11	908,71
2021/ 886	V03210019988	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	37,98	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 0.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1496	26/08/2021	26/08/2021	-1	-37,98
2021/ 887	V03210020217	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	218,95	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 845.20 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1497	26/08/2021	26/08/2021	-1	-218,95
2021/ 888	V03210020677	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	1.943,73	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 823.50 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1498	26/08/2021	26/08/2021	-1	-1.943,73
				27/08/2021	418,65				2021/ 1499	26/08/2021	26/08/2021	-1	-418,65
2021/ 889	V03210020318	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	92,90	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 250.40 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1500	26/08/2021	26/08/2021	-1	-92,90
2021/ 890	412106850160	15/07/2021	16/07/2021	31/08/2021	38,28	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 1501	26/08/2021	26/08/2021	-5	-191,40
2021/ 891	V03210020264	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	70,95	CODICE CLIENTE:	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1502	26/08/2021	26/08/2021	-1	-70,95

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 186.90 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 892	V03210020632	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	217,22	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89779772 (CONSUMI FATTURATI 821.80 KWH) PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1503	26/08/2021	26/08/2021	-1	-217,22
2021/ 893	V03210020109	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	42,40	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 25.60 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1504	26/08/2021	26/08/2021	-1	-42,40
2021/ 894	V03210020348	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	130,94	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 425.20 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1505	26/08/2021	26/08/2021	-1	-130,94
2021/ 895	V03210020741	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	324,74	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 1316.00 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1506	26/08/2021	26/08/2021	-1	-324,74
2021/ 896	V03210022106	05/08/2021	06/08/2021	05/09/2021	862,87	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 3937.50 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1507	26/08/2021	26/08/2021	-10	-8.628,70

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 897	V03210019191	07/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	624,83	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E73886996 (CONSUMI FATTURATI 2727.60 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1508	26/08/2021	26/08/2021	18	11.246,94
2021/ 898	V03210019163	07/07/2021	10/07/2021	09/08/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1509	26/08/2021	26/08/2021	17	391,00
2021/ 899	V03210022081	05/08/2021	07/08/2021	06/09/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1510	26/08/2021	26/08/2021	-11	-253,00
2021/ 900	V03210020156	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	135,45	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 445.50 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1511	26/08/2021	26/08/2021	-1	-135,45
2021/ 901	V03210020051	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	38,72	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 1.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1512	26/08/2021	26/08/2021	-1	-38,72
2021/ 902	V03210020557	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	37,37	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8, 74020, AVETRANA, TA,	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1513	26/08/2021	26/08/2021	-1	-37,37

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						PUG, ITA							
2021/ 903	V03210020591	27/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	521,86	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 2253.30 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1514	26/08/2021	26/08/2021	-1	-521,86
2021/ 904	39	12/08/2021	12/08/2021	11/09/2021	1.509,99	MONTAGGIO DI UN CONDIZIONATORE SITO NELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA MONTEGRAPPA AVETRANA (TA) SMART CIG: ZF03279E71	93139	IMPIANTISTICA MERIDIONALE DI PIGNATELLI DARIO	2021/ 1515	26/08/2021	26/08/2021	-16	-24.159,84
2021/ 907	00152/PA	31/07/2021	27/08/2021	26/09/2021	2.268,75	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE ED AVVIO A RECUPERO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALEPERIODO: LUGLIO 2021	93140	DECOM SRL	2021/ 1521	09/09/2021	10/09/2021	-16	-36.300,00
2021/ 911	498	31/07/2021	05/08/2021	04/09/2021	1.091,50	FATTURA CLIENTE	92128	DANIELE AMBIENTE S.R.L.	2021/ 1530	17/09/2021	20/09/2021	16	17.464,00
2021/ 912	585	31/08/2021	07/09/2021	07/10/2021	1.306,10	FATTURA CLIENTE	92128	DANIELE AMBIENTE S.R.L.	2021/ 1531	17/09/2021	20/09/2021	-17	-22.203,70
2021/ 913	000702	31/08/2021	02/09/2021	02/10/2021	6.222,50	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-08- 2021 AL 31-08- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)16-08-21 EDI073931/21 18-08-21 EDI073936/2123-08-21 EDI073940/21 25-08-21 EDI073943/2130-08-21 EDI073949/21SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLT	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1532	17/09/2021	20/09/2021	-12	-74.670,00
2021/ 914	JDF62773	19/07/2021	20/07/2021	19/08/2021	778,61	CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A64110 LOTTO: 001 CLIENTE: 11360480 CODICE FISCALE: 0000080009250731 LOCATARIO:	92732	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2021/ 1529	17/09/2021	20/09/2021	32	24.915,52

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 915	66/PA	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	1.674,00	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 1622	04/10/2021	05/10/2021	2	3.348,00
2021/ 916	4045	01/08/2021	01/08/2021	31/08/2021	191,77	LE SEGUENTI FATTURE/PROFORME RISULTANO NON PAGATE: "FATTURA N. 1212 DATA 02/03/2021"; "FATTURA N. 1868 DATA 05/04/2021"; "FATTURA N. 2360 DATA 06/05/2021"; "FATTURA N. 2938 DATA 01/06/2021"; "FATTURA	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA	2021/ 1533	17/09/2021	20/09/2021	20	3.835,40
2021/ 917	74	07/09/2021	08/09/2021	08/10/2021	32.002,80	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1754	19/10/2021	20/10/2021	12	384.033,60
2021/ 920	62	04/08/2021	12/08/2021	11/09/2021	32.002,80	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1536	17/09/2021	20/09/2021	9	288.025,20
2021/ 921	4615	01/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	191,77	LE SEGUENTI FATTURE/PROFORME RISULTANO NON PAGATE: "FATTURA N. 4045 DATA 01/08/2021"	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA	2021/ 1534	17/09/2021	20/09/2021	-13	-2.493,01
2021/ 922	2/15	20/08/2021	20/08/2021	19/09/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 1538	17/09/2021	20/09/2021	1	2.450,00
2021/ 924	V21254560	27/08/2021	28/08/2021	30/09/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 1519	09/09/2021	10/09/2021	-20	-3.320,00
2021/ 925	0002130318	30/07/2021	31/07/2021	31/08/2021	2.250,00	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 1782	20/10/2021	20/10/2021	50	112.500,00
2021/ 927	0002133302	31/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	249,00	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 1548	23/09/2021	24/09/2021	-7	-1.743,00
2021/ 929	E000488	31/08/2021	09/09/2021	09/10/2021	7.189,53	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2021 AL 31-08-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1526	17/09/2021	20/09/2021	-19	-136.601,07

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 930	E000489	31/08/2021	09/09/2021	09/10/2021	31,73	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2021 AL 31-08-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1527	17/09/2021	20/09/2021	-19	-602,87
2021/ 931	000129	31/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1523	17/09/2021	20/09/2021	-11	-570.978,43
2021/ 932	000130	31/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1535	17/09/2021	20/09/2021	-11	-21.857,11
2021/ 933	42269	27/07/2021	27/07/2021	30/09/2021	227,85	.	92809	COREPLA	2021/ 1524	17/09/2021	20/09/2021	-10	-2.278,50
2021/ 934	42607	10/09/2021	10/09/2021	30/11/2021	317,61	.	92809	COREPLA	2021/ 1525	17/09/2021	20/09/2021	-71	-22.550,31
2021/ 947	617 /I	31/08/2021	10/09/2021	10/10/2021	5.151,20	FATTURA	92267	C.I.S.A. S.P.A.	2021/ 1618	04/10/2021	05/10/2021	-5	-25.756,00
2021/ 948	000735	15/09/2021	17/09/2021	17/10/2021	4.911,20	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2021 AL 15-09-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)01-09-21 EDI407304/21 06-09-21 EDI407308/2108-09-21 EDI407311/21 13-09-21 EDI407315/2115-09-21 EDI407320/21SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLT	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1617	04/10/2021	05/10/2021	-12	-58.934,40
2021/ 950	64/PA	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	1.742,98	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 1620	04/10/2021	05/10/2021	2	3.485,96
2021/ 952	65/PA	03/09/2021	04/09/2021	04/10/2021	1.739,96	.	91192	SOLAZZO,ANTONIETTA	2021/ 1621	04/10/2021	05/10/2021	1	1.739,96

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 953	412107928339	16/08/2021	17/08/2021	30/09/2021	38,28	FORNITURA SERVIZIO GAS	92907	HERA COMM S.P.A.	2021/ 1634	05/10/2021	05/10/2021	5	191,40
2021/ 958	0002133912	31/08/2021	02/09/2021	31/10/2021	37,31	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 1546	23/09/2021	24/09/2021	-37	-1.380,47
2021/ 959	0002133913	31/08/2021	01/09/2021	31/10/2021	15,03	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 1547	23/09/2021	24/09/2021	-37	-556,11
2021/ 961	42	14/09/2021	15/09/2021	15/10/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1549	23/09/2021	24/09/2021	-21	-27.971,37
2021/ 979	00183/PA	31/08/2021	21/09/2021	21/10/2021	3.852,30	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE ED AVVIO A RECUPERO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2021	93140	DECOM SRL	2021/ 1635	05/10/2021	05/10/2021	-16	-61.636,80
2021/ 980	FPA 18/21	17/09/2021	22/09/2021	22/10/2021	3.264,00	TARI 2021 CIG ZCF329ED98	93086	POST & SEND S.R.L.	2021/ 1616	29/09/2021	29/09/2021	-23	-75.072,00
2021/ 981	5/406	24/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	285,00	VENDITA	93046	POLONORD ADESTE S.R.L.	2021/ 1627	05/10/2021	05/10/2021	-19	-5.415,00
2021/ 982	2/17	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	2.450,00	.	92838	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	2021/ 1637	05/10/2021	05/10/2021	-8	-19.600,00
2021/ 983	1621013603	22/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	215,82	UFF.MANDURIA TORRIONE PER.31/07/2021-31/07/2021 FESTE IN PIAZZA 020741020210	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	2021/ 1646	05/10/2021	05/10/2021	-19	-4.100,58
2021/ 984	1621013609	22/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	133,70	UFF.MANDURIA TORRIONE PER.05/09/2021-05/09/2021 FESTE IN PIAZZA 020741020210	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	2021/ 1650	05/10/2021	05/10/2021	-19	-2.540,30
2021/ 985	1621013607	22/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	133,70	UFF.MANDURIA TORRIONE PER.27/08/2021-27/08/2021 FESTE IN PIAZZA 020741020210	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	2021/ 1649	05/10/2021	05/10/2021	-19	-2.540,30
2021/ 986	1621013606	22/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	215,82	UFF.MANDURIA CHIESA PER.11/08/2021-11/08/2021 FESTE IN PIAZZA 020741020210	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	2021/ 1648	05/10/2021	05/10/2021	-19	-4.100,58
2021/ 987	1621013604	22/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	215,82	UFF.MANDURIA CHIESA PER.09/08/2021-09/08/2021 FESTE IN PIAZZA 020741020210	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	2021/ 1647	05/10/2021	05/10/2021	-19	-4.100,58
2021/ 988	1621013601	22/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	133,70	UFF.MANDURIA TORRIONE PER.21/07/2021-21/07/2021 FESTE IN PIAZZA 020741020210	90102	SIAE CIRC. MANDURIA	2021/ 1645	05/10/2021	05/10/2021	-19	-2.540,30

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 990	V21293420	28/09/2021	28/09/2021	31/10/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 1624	05/10/2021	05/10/2021	-26	-4.316,00
2021/ 991	42968	30/09/2021	01/10/2021	30/11/2021	200,69	.	92809	COREPLA	2021/ 1644	05/10/2021	05/10/2021	-56	-11.238,64
2021/ 992	000413	31/08/2021	06/09/2021	06/10/2021	360,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08- 2021 AL 31-08-2021DET. N. 318 DEL 18.06.2021. CIG Z773227388.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1643	05/10/2021	05/10/2021	-1	-360,00
2021/ 993	3/PA	30/07/2021	03/08/2021	02/09/2021	305,00	.	92191	PEZZAROSSA DOMENICO	2021/ 1629	05/10/2021	05/10/2021	33	10.065,00
2021/ 994	1339 PA	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	902,12	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 1630	05/10/2021	05/10/2021	2	1.804,24
2021/ 996	951 PA	21/06/2021	22/06/2021	22/07/2021	23,05	FATTURA	92642	ASSIST S.P.A.	2021/ 1631	05/10/2021	05/10/2021	75	1.728,75
2021/ 997	10808	09/09/2021	09/09/2021	09/10/2021	819,67	.	92026	VERNICI E COLORI DI SUPERBO GAETANO	2021/ 1632	05/10/2021	05/10/2021	-4	-3.278,68
2021/ 998	842	09/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	819,67	.	92112	EDIL PER.LE S.N.C.	2021/ 1633	05/10/2021	05/10/2021	-9	-7.377,03
2021/ 999	69 PA	16/09/2021	17/09/2021	17/10/2021	144,00	FATTURA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 1636	05/10/2021	05/10/2021	-12	-1.728,00
2021/ 1000	43	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	1.750,00	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1638	05/10/2021	05/10/2021	-23	-40.250,00
2021/ 1005	AN16778237	22/09/2021	27/09/2021	27/10/2021	230,46	SCISSIONE PAGAMENTI	91189	VODAFONE ITALIA SPA	2021/ 1652	11/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,44
				27/10/2021	230,45				2021/ 1653	11/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,30
				27/10/2021	230,45				2021/ 1654	11/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,30
				27/10/2021	230,45				2021/ 1655	12/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,30
				27/10/2021	230,45				2021/ 1656	12/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,30
				27/10/2021	230,45				2021/ 1657	12/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,30
				27/10/2021	230,45				2021/ 1658	12/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,30
				27/10/2021	230,45				2021/ 1659	12/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,30
				27/10/2021	230,45				2021/ 1660	12/10/2021	13/10/2021	-14	-3.226,30
2021/ 1006	000755	29/09/2021	02/10/2021	01/11/2021	5.510,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-09- 2021 AL 29-09- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)17-09-21 EDI407322/21 20-09-21 EDI407325/2122-09-21 EDI407328/21 24-09-21	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1665	12/10/2021	13/10/2021	-19	-104.697,60

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						EDI407332/2127-09-21 EDI407335/21 29-09-21 EDI407338/21SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZI							
2021/ 1007	000756	29/09/2021	02/10/2021	01/11/2021	79,80	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-09- 2021 AL 29-09- 2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)22-09-21 EDI407762/21SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1666	12/10/2021	13/10/2021	-19	-1.516,20
2021/ 1009	E000562	30/09/2021	06/10/2021	05/11/2021	45,80	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09- 2021 AL 30-09-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1662	12/10/2021	13/10/2021	-23	-1.053,40
2021/ 1011	0000121002996 680	14/09/2021	16/09/2021	16/10/2021	2.730,55	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1757	19/10/2021	20/10/2021	4	10.922,20
2021/ 1012	0000121002868 377	07/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	568,60	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1758	19/10/2021	20/10/2021	10	5.686,00
2021/ 1013	0000121002868 376	07/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	11,47	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1759	19/10/2021	20/10/2021	10	114,70
2021/ 1014	0000121002879 680	07/09/2021	09/09/2021	09/10/2021	68,66	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1760	19/10/2021	20/10/2021	11	755,26
2021/ 1015	0000121002727 405	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	35,68	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1761	19/10/2021	20/10/2021	17	606,56
2021/ 1016	0000121002727 404	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	16,14	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1762	19/10/2021	20/10/2021	17	274,38
2021/ 1017	0000121002731 339	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	131,08	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1763	19/10/2021	20/10/2021	17	2.228,36
2021/ 1018	0000121002818 335	01/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	1.548,35	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1764	19/10/2021	20/10/2021	17	26.321,95
2021/ 1019	0000121002743 209	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	150,74	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1765	19/10/2021	20/10/2021	17	2.562,58
2021/ 1020	0000121002728 152	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	340,81	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1766	19/10/2021	20/10/2021	17	5.793,77
2021/ 1021	0000121002723 117	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	64,73	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1767	19/10/2021	20/10/2021	17	1.100,41
2021/ 1022	0000121002727 407	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	377,82	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1768	19/10/2021	20/10/2021	17	6.422,94

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 1023	0000121002727408	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	300,14	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1769	19/10/2021	20/10/2021	17	5.102,38
2021/ 1024	0000121002793948	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	490,55	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1770	19/10/2021	20/10/2021	17	8.339,35
2021/ 1025	0000121002727406	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	9,07	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1771	19/10/2021	20/10/2021	17	154,19
2021/ 1026	0000121002727403	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	99,42	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1772	19/10/2021	20/10/2021	17	1.690,14
2021/ 1027	0000121002727402	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	160,50	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1773	19/10/2021	20/10/2021	17	2.728,50
2021/ 1028	0000121002649192	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	96,73	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1774	19/10/2021	20/10/2021	17	1.644,41
2021/ 1029	0000121002689061	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	6,65	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1775	19/10/2021	20/10/2021	17	113,05
2021/ 1030	0000121002769851	31/08/2021	03/09/2021	03/10/2021	47,53	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1776	19/10/2021	20/10/2021	17	808,01
2021/ 1031	0000121002636854	25/08/2021	27/08/2021	26/09/2021	10,52	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1777	19/10/2021	20/10/2021	24	252,48
2021/ 1032	0000121002636857	25/08/2021	27/08/2021	26/09/2021	146,61	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1778	19/10/2021	20/10/2021	24	3.518,64
2021/ 1033	0000121002636856	25/08/2021	27/08/2021	26/09/2021	533,56	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1779	19/10/2021	20/10/2021	24	12.805,44
2021/ 1034	0000121002636855	25/08/2021	27/08/2021	26/09/2021	57,78	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1780	19/10/2021	20/10/2021	24	1.386,72
2021/ 1035	0000121002605790	25/08/2021	27/08/2021	26/09/2021	224,34	.	597	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	2021/ 1781	19/10/2021	20/10/2021	24	5.384,16
2021/ 1064	17	06/10/2021	07/10/2021	06/11/2021	750,00	.	92687	M & O SOLUTIONS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	2021/ 1693	12/10/2021	13/10/2021	-24	-18.000,00
2021/ 1065	V03210028500	08/10/2021	10/10/2021	09/11/2021	23,00	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71923606 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) CONTRADA RESCIO 0 SNC, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2055	29/11/2021	01/12/2021	22	506,00
2021/ 1067	V03210028235	29/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	753,45	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018843 (CONSUMI FATTURATI 3498.80 KWH) VIA MONTE BIANCO, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2063	29/11/2021	01/12/2021	32	24.110,40
2021/ 1068	V03210025023	30/08/2021	29/09/2021	29/10/2021	323,20	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2064	29/11/2021	01/12/2021	33	10.665,60
2021/ 1069	V03210025313	09/09/2021	29/09/2021	29/10/2021	23,00	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2073	29/11/2021	01/12/2021	33	759,00
2021/ 1071	V03210025930	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	37,98	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2069	29/11/2021	01/12/2021	34	1.291,32

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						FORNITURA GAS NATURALE PDR 00880000304271 (CONSUMI FATTURATI 0.00 SMC) VIA GOFFREDO MAMELI 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 1072	V03210026311	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	119,76	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74018220 (CONSUMI FATTURATI 145.90 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2068	29/11/2021	01/12/2021	34	4.071,84
2021/ 1073	V03210026363	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	223,42	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74029985 (CONSUMI FATTURATI 609.70 KWH) VIA DAVIDE PARLATANO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2060	29/11/2021	01/12/2021	34	7.596,28
2021/ 1074	V03210026249	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	67,31	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017545 (CONSUMI FATTURATI 160.10 KWH) VIA MAGENTA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2065	29/11/2021	01/12/2021	34	2.288,54
2021/ 1075	V03210026497	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	66,71	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89003311 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA DELLA CONCILIAZIONE 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2072	29/11/2021	01/12/2021	34	2.268,14
2021/ 1076	V03210026544	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	66,49	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89032603 (CONSUMI FATTURATI 103.40 KWH) VIA LUDOVICO ARIOSTO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2056	29/11/2021	01/12/2021	34	2.260,66
2021/ 1077	V03210026027	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	90,38	CODICE CLIENTE:	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2061	29/11/2021	01/12/2021	34	3.072,92

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74015575 (CONSUMI FATTURATI 239.90 KWH) PIAZZA VITTORIO VENETO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 1078	V03210026065	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	100,62	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017122 (CONSUMI FATTURATI 151.60 KWH) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2057	29/11/2021	01/12/2021	34	3.421,08
2021/ 1079	V03210026413	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	356,07	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74558370 (CONSUMI FATTURATI 1431.50 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2075	29/11/2021	01/12/2021	34	12.106,38
2021/ 1080	V03210026465	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	23,01	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74728481 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA XXIV MAGGIO 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2074	29/11/2021	01/12/2021	34	782,34
2021/ 1082	V03210026622	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	674,01	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89122327 (CONSUMI FATTURATI 2764.30 KWH) VIA GIOVANNI VERGA 0, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2066	29/11/2021	01/12/2021	34	22.916,34
2021/ 1083	V03210026584	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	25,64	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E89052148 (CONSUMI FATTURATI 0.00 KWH) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 8,	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2067	29/11/2021	01/12/2021	34	871,76

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA							
2021/ 1084	V03210026191	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	146,77	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017471 (CONSUMI FATTURATI 490.30 KWH) VIA GOFFREDO MAMELI 2, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2070	29/11/2021	01/12/2021	34	4.990,18
2021/ 1085	V03210026121	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	34,26	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E74017273 (CONSUMI FATTURATI 35.60 KWH) VIA VITTORIO EMANUELE 19, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2071	29/11/2021	01/12/2021	34	1.164,84
2021/ 1086	V03210025974	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	38,72	CODICE CLIENTE: 18087661SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PDR 00882609766130 (CONSUMI FATTURATI 1.00 SMC) VIA MONTE GRAPPA 25, 74020, AVETRANA, TA, PUG, ITA	92017	SORGENIA SPA	2021/ 2058	29/11/2021	01/12/2021	34	1.316,48
2021/ 1087	V03210023680	25/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	664,94	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1794	21/10/2021	22/10/2021	21	13.963,74
2021/ 1088	V03210023295	25/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	146,35	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1790	21/10/2021	22/10/2021	21	3.073,35
2021/ 1089	V03210023037	25/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	37,98	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1801	21/10/2021	22/10/2021	21	797,58
2021/ 1090	V03210023564	25/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	34,76	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1787	21/10/2021	22/10/2021	21	729,96
2021/ 1091	V03210023104	25/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	84,63	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1798	21/10/2021	22/10/2021	21	1.777,23
2021/ 1092	V03210023646	25/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	33,84	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1795	21/10/2021	22/10/2021	21	710,64
2021/ 1093	V03210023601	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	89,05	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1802	21/10/2021	22/10/2021	22	1.959,10
2021/ 1094	V03210023528	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	27,62	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1788	21/10/2021	22/10/2021	22	607,64
2021/ 1095	V03210023227	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	43,09	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1791	21/10/2021	22/10/2021	22	947,98
2021/ 1096	V03210023152	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	178,92	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1800	21/10/2021	22/10/2021	22	3.936,24
2021/ 1097	V03210023715	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	286,66	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1797	21/10/2021	22/10/2021	22	6.306,52
2021/ 1098	V03210023399	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	67,86	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1793	21/10/2021	22/10/2021	22	1.492,92
2021/ 1099	V03210023452	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	131,11	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1799	21/10/2021	22/10/2021	22	2.884,42
2021/ 1100	V03210023490	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	438,51	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1789	21/10/2021	22/10/2021	22	9.647,22
2021/ 1101	V03210023334	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	62,97	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1796	21/10/2021	22/10/2021	22	1.385,34

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 1102	V03210023029	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	37,98	.	92017	SORGENIA SPA	2021/ 1792	21/10/2021	22/10/2021	22	835,56
2021/ 1153	0002139149	30/09/2021	07/10/2021	30/11/2021	424,85	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 1743	14/10/2021	15/10/2021	-46	-19.543,10
2021/ 1154	0002139554	30/09/2021	08/10/2021	30/11/2021	71,00	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 1744	14/10/2021	15/10/2021	-46	-3.266,00
2021/ 1155	48	05/10/2021	13/10/2021	12/11/2021	2.316,25	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1755	19/10/2021	20/10/2021	-23	-53.273,75
2021/ 1156	FPA 2/21	06/10/2021	06/10/2021	05/11/2021	7.137,38	.	91693	GIUSI DAVIDE	2021/ 1783	20/10/2021	20/10/2021	-16	-114.198,08
2021/ 1160	80	04/10/2021	06/10/2021	05/11/2021	32.002,80	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 1756	19/10/2021	20/10/2021	-16	-512.044,80
2021/ 1161	5161	01/10/2021	02/10/2021	01/11/2021	191,77	LE PRECEDENTI FATTURE RISULTANO PAGATE REGOLARMENTE.	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L.-ISTITUTO VIGILANZA	2021/ 1753	19/10/2021	20/10/2021	-12	-2.301,24
2021/ 1162	49	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	590,00	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1751	19/10/2021	20/10/2021	-15	-8.850,00
2021/ 1163	50	14/10/2021	14/10/2021	13/11/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1752	19/10/2021	20/10/2021	-24	-31.967,28
2021/ 1164	2/PA	30/07/2021	03/08/2021	02/09/2021	279,00	.	92191	PEZZAROSSA DOMENICO	2021/ 1784	21/10/2021	22/10/2021	50	13.950,00
2021/ 1165	000145	30/09/2021	01/10/2021	31/10/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1785	21/10/2021	22/10/2021	-9	-467.164,17
2021/ 1166	000146	30/09/2021	01/10/2021	31/10/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 1786	21/10/2021	22/10/2021	-9	-17.883,09
2021/ 1187	699 /I	30/09/2021	13/10/2021	12/11/2021	2.951,60	FATTURA	92267	C.I.S.A. S.P.A.	2021/ 1904	09/11/2021	11/11/2021	-1	-2.951,60
2021/ 1188	000811	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	6.350,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2021 AL 15-10-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)01-10-21 EDI407339/21 04-10-21 EDI407342/2106-10-21 EDI407346/21 08-10-21 EDI407348/2111-10-21 EDI453178/21 13-10-21 EDI453180/2115-10-21 EDI453181/21SERVIZIO DI R	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1903	09/11/2021	11/11/2021	-6	-38.102,40
2021/ 1193	FPA 1/21	18/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	819,67	.	92641	A.S.S.I.S.T.	2021/ 1905	10/11/2021	11/11/2021	-17	-13.934,39

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 1194	V21340316	27/10/2021	30/10/2021	30/11/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIOCUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 1901	09/11/2021	11/11/2021	-19	-3.154,00
2021/ 1197	00203/PA	30/09/2021	28/10/2021	30/11/2021	4.235,35	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE ED AVVIO A RECUPERO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALEPERIODO: SETTEMBRE 2021	93140	DECOM SRL	2021/ 1941	18/11/2021	19/11/2021	-11	-46.588,85
2021/ 1198	43328	31/10/2021	01/11/2021	31/12/2021	383,61	.	92809	COREPLA	2021/ 1913	17/11/2021	19/11/2021	-42	-16.111,62
2021/ 1199	000857	29/10/2021	02/11/2021	02/12/2021	5.741,40	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-10-2021 AL 29-10-2021RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)18-10-21 EDI453186/21 20-10-21 EDI453188/2122-10-21 EDI453192/21 25-10-21 EDI453196/2127-10-21 EDI453199/21 29-10-21 EDI453200/21SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZI	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 1908	17/11/2021	19/11/2021	-13	-74.638,20
2021/ 1200	E000638	31/10/2021	08/11/2021	08/12/2021	5.734,87	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2021 AL 31-10-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANCA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1911	17/11/2021	19/11/2021	-19	-108.962,53
2021/ 1201	E000639	31/10/2021	08/11/2021	08/12/2021	47,64	PERIODO DI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 1912	17/11/2021	19/11/2021	-19	-905,16

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						RIFERIMENTO: DAL 01-10-2021 AL 31-10-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI							
2021/ 1202	49	27/09/2021	27/09/2021	27/10/2021	819,67	VENDITA	93166	BRICO SUD DI DE VALERIO LEONELLO	2021/ 1906	11/11/2021	19/11/2021	23	18.852,41
2021/ 1203	000508	31/10/2021	08/11/2021	08/12/2021	1.040,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2021 AL 31-10-2021DET. N. 318 DEL 18.06.2021. CIG Z773227388.	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1914	18/11/2021	19/11/2021	-19	-19.760,00
2021/ 1204	000509	31/10/2021	11/11/2021	11/12/2021	150,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2021 AL 31-10-2021 PEC DEL 15.10.2021 CON TRASMISSIONE CERTIFICATI;	92773	ALI.FER. SRL	2021/ 1915	18/11/2021	19/11/2021	-22	-3.300,00
2021/ 1207	20	05/11/2021	08/11/2021	08/12/2021	385,25	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	92755	AUTOMOTO COCCIOLI S.R.L.	2021/ 1910	17/11/2021	19/11/2021	-19	-7.319,75
2021/ 1208	18	08/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	2.700,00	.	92687	M & O SOLUTIONS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	2021/ 1926	18/11/2021	19/11/2021	-20	-54.000,00
2021/ 1221	59	15/11/2021	15/11/2021	15/12/2021	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1930	18/11/2021	19/11/2021	-26	-34.631,22
2021/ 1226	58	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	229,67	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 1935	18/11/2021	19/11/2021	-21	-4.823,07
				10/12/2021	100,33				2021/ 1936	18/11/2021	19/11/2021	-21	-2.106,93
2021/ 1270	62 PA	06/08/2021	07/08/2021	06/09/2021	1.229,51	FATTURA	1119	E-SERVICE S.R.L.	2021/ 2050	23/11/2021	24/11/2021	79	97.131,29
				06/09/2021	819,67				2021/ 2051	23/11/2021	24/11/2021	79	64.753,93
				06/09/2021	418,70				2021/ 2052	23/11/2021	13/12/2021	98	41.032,60
2021/ 1290	114-FE	31/10/2021	04/11/2021	04/12/2021	2.450,00	.	91181	MALAGNINO SRL	2021/ 2083	29/11/2021	01/12/2021	-3	-7.350,00
2021/ 1291	JD124564	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	778,61	CONTRATTO DI: LOCAZIONE OPERATIVA N. CTR: A1A64110 LOTTO: 001 CLIENTE: 11360480 CODICE FISCALE: 0000080009250731 LOCATARIO:	92732	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2021/ 2077	29/11/2021	01/12/2021	12	9.343,32
2021/ 1292	FATTPA 15_21	29/10/2021	29/10/2021	29/11/2021	4.992,00	AVVENUTO ESPLETAMENTO ELABORAZIONE P.E.B.A -	93204	TARANTINI,VITTORIO	2021/ 2148	03/12/2021	06/12/2021	7	34.944,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						CIG Z2A2FA2ACC							
2021/ 1293	5628	02/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	191,77	LE PRECEDENTI FATTURE RISULTANO PAGATE REGOLARMENTE.	93109	SISKA DI BUCCOLIERO S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA	2021/ 2076	29/11/2021	01/12/2021	-1	-191,77
2021/ 1294	26/P2	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	60,00	.	93088	NUOVA ITALFIRE S.R.L.	2021/ 2111	03/12/2021	06/12/2021	-3	-180,00
				09/12/2021	55,00				2021/ 2117	03/12/2021	06/12/2021	-3	-165,00
				09/12/2021	135,00				2021/ 2131	03/12/2021	06/12/2021	-3	-405,00
				09/12/2021	60,00				2021/ 2136	03/12/2021	06/12/2021	-3	-180,00
				09/12/2021	25,00				2021/ 2139	03/12/2021	06/12/2021	-3	-75,00
				09/12/2021	70,00				2021/ 2143	03/12/2021	06/12/2021	-3	-210,00
2021/ 1295	86	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	32.002,80	.	92310	ESCO LIGHT	2021/ 2090	02/12/2021	06/12/2021	-10	-320.028,00
2021/ 1298	000158	31/10/2021	02/11/2021	02/12/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 2079	29/11/2021	01/12/2021	-1	-51.907,13
2021/ 1299	000159	31/10/2021	02/11/2021	02/12/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 2080	29/11/2021	01/12/2021	-1	-1.987,01
2021/ 1300	2021.0409.00318	24/11/2021	24/11/2021	24/12/2021	505,16	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351INC13266088 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	2021/ 2081	29/11/2021	01/12/2021	-23	-11.618,68
				24/12/2021	1.079,44				2021/ 2082	29/11/2021	01/12/2021	-23	-24.827,12
2021/ 1301	00243/PA	31/10/2021	23/11/2021	31/12/2021	2.700,60	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE ED AVVIO A RECUPERO DEI	93140	DECOM SRL	2021/ 2089	02/12/2021	06/12/2021	-25	-67.515,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
						MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: OTTOBRE 2021							
2021/ 1302	43663	23/11/2021	24/11/2021	31/01/2022	595,94	.	92809	COREPLA	2021/ 2088	02/12/2021	06/12/2021	-56	-33.372,64
2021/ 1376	V21379204	26/11/2021	30/11/2021	31/12/2021	166,00	DETERMINA N. 273 DEL 22 06 2020 IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SI PREGA GENTILMENTE DI RIPORTARE GLI ESTREMI DELLE FATTURE PAGATE. PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO CUSTOMER CARE TELEFONANDO ALLO 0571 663455	92284	SEBACH S.R.L.	2021/ 2167	03/12/2021	06/12/2021	-25	-4.150,00
2021/ 1378	2021.0409.0031 9	25/11/2021	29/11/2021	29/12/2021	1.455,72	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351INC13266440 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER, D.P.R. N. 633/1972	93138	ADECCO ITALIA SPA	2021/ 2171	03/12/2021	06/12/2021	-23	-33.481,56
2021/ 1380	0002149215	30/11/2021	30/11/2021	30/01/2022	251,92	FATT. IVA SPLIT P.	91203	MAGGIOLI S.P.A.	2021/ 2173	06/12/2021	06/12/2021	-55	-13.855,60
2021/ 1385	000913	15/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	6.868,05	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2021 AL 15-11-2021 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 2185	14/12/2021	15/12/2021	-1	-6.868,05
2021/ 1386	000941	30/11/2021	02/12/2021	01/01/2022	4.750,00	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 16-11-2021 AL 30-11-2021 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.)17-11-21 EDI453224/21 19-11-21 EDI452527/2122-11-21 EDI452532/21 24-11-21 EDI452534/2126-11-21 EDI452536/21 29-11-21 EDI452541/2130-11-21 EDI452542/21 SERVIZIO DI R	92207	EDEN 94 SRL	2021/ 2186	14/12/2021	15/12/2021	-17	-80.750,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2021/ 1389	E000733	30/11/2021	06/12/2021	05/01/2022	45,80	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2021 AL 30-11-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER ECOTASSA RELATIVA ALLA FRAZIONE UMIDA DI VS. COMPETENZA RIVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE EFFETTUATO DA QUESTA SOCIETA' E SMALTITANELLA DISCARICA DI SERVI	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 2182	14/12/2021	15/12/2021	-21	-961,80
2021/ 1390	E000732	30/11/2021	06/12/2021	05/01/2022	7.628,23	PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2021 AL 30-11-2021VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA PIATTAFORMA DI SELEZIONE SITA IN MANDURIA (TA) - LOCALITA' LA CHIANGA, AUTORIZZATA CON DETERMINE A.I.A. REGIONE PUGLIANR. 59/2013 E 169/2016	1078	MANDURIAMBIENTE SPA	2021/ 2181	14/12/2021	15/12/2021	-21	-160.192,83
2021/ 1396	000174	30/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	51.907,13	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVETRANA CIG 7194360DAC.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 2183	14/12/2021	15/12/2021	-15	-778.606,95
2021/ 1397	000175	30/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	1.987,01	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI, COME PREVISTO DALL'ART. 18 DELCAPITOLATO SPECIALED'APPALTO.	92775	UNIVERSAL SERVICE SNC	2021/ 2184	14/12/2021	15/12/2021	-15	-29.805,15
2021/ 1400	3 PA / 2021	22/10/2021	26/10/2021	25/11/2021	47.386,53	FATTURA CLIENTE	93207	BI &CO SRL	2021/ 2187	14/12/2021	15/12/2021	20	947.730,60
2021/ 1443	63	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	1.331,97	.	92950	COOP DI COMUNITA' DI AVETRANA SOC COOP	2021/ 2284	20/12/2021	20/12/2021	-24	-31.967,28

Totale Generale	2.066.021,62
Moltiplicatore	40.835.529,78
Indicatore	19,77