

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
LINEA AMBIENTE SRL	04/01/2019	468,40	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
LINEA AMBIENTE SRL	04/01/2019	21.583,20	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
LINEA AMBIENTE SRL	04/01/2019	109.918,00	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
LINEA AMBIENTE SRL	04/01/2019	1.423,00	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
G4 VIGILANZA SPA	04/01/2019	500,00	VIGILANZA IMPIANTI COMPL.AZIEN
G4 VIGILANZA SPA	04/01/2019	550,00	VIGILANZA DEPOSITO S. PIO
G4 VIGILANZA SPA	04/01/2019	550,00	VIGILANZA DEPOSITO S. PIO
G4 VIGILANZA SPA	04/01/2019	550,00	VIGILANZA DEPOSITO S. PIO
G4 VIGILANZA SPA	04/01/2019	450,00	VIGILANZA DEPOSITO VIA NAPOLI
G4 VIGILANZA SPA	04/01/2019	450,00	VIGILANZA DEPOSITO VIA NAPOLI
G4 VIGILANZA SPA	04/01/2019	450,00	VIGILANZA DEPOSITO VIA NAPOLI
ENI FUEL SPA	04/01/2019	35.590,39	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	04/01/2019	35.225,33	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	04/01/2019	31.797,28	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	04/01/2019	4.539,96	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	04/01/2019	3.412,91	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	04/01/2019	2.275,65	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	04/01/2019	2.264,31	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	04/01/2019	2.269,98	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	04/01/2019	4.528,61	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	04/01/2019	2.264,31	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	04/01/2019	1.265,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	04/01/2019	635,77	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	04/01/2019	345,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	04/01/2019	1.140,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	04/01/2019	475,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	218,89	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	356,63	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	345,69	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	92,03	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	89,20	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	264,62	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	256,50	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	274,05	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	292,94	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	218,89	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/01/2019	292,94	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
CLIMA STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGL	09/01/2019	6.978,40	CONSULENZE TECNICHE
VERRIELLO SERVICE SRL	09/01/2019	416,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	09/01/2019	208,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	09/01/2019	832,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	09/01/2019	832,69	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	09/01/2019	20.124,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
PISCITELLI MASSIMILIANO	09/01/2019	2.000,00	CONSULENZE TECNICHE
RODINI RENTAL SYSTEMS SRL	09/01/2019	3.138,00	NOLI IN GENERE
RODINI RENTAL SYSTEMS SRL	09/01/2019	1.794,00	NOLI IN GENERE
RODINI RENTAL SYSTEMS SRL	09/01/2019	468,00	NOLI IN GENERE
ENI SpA Divisione Refining &	10/01/2019	4.928,03	BUONI CARBURANTI ENI - FOGGIA
ANONIMA LAVAGGI FORCELLA PIERGENNAR	10/01/2019	18.340,00	LAVAGGIO AUTOMEZZI
SPAGNOLETTI CRISTIAN	10/01/2019	687,65	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
CARUCCI SILVIO	10/01/2019	856,87	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
SERV SAS DI SPACCAVENTO SERGIO &C.	10/01/2019	1.540,93	BENZINA
DALENA ECOLOGIA RL UNIPERSONALE	11/01/2019	6.217,53	CER 191202 RECUPERO METALLO
SUD SERVICE SRL	11/01/2019	2.375,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
SUD SERVICE SRL	11/01/2019	1.200,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
SUD SERVICE SRL	11/01/2019	920,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
D'ANGELLA ANTONIA	16/01/2019	549,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SPORT NETWORK SRL	16/01/2019	3.666,34	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
GIUNKO SRL	16/01/2019	6.000,00	LICENZA D'USO
NITTI GIUSEPPE	16/01/2019	301,12	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
INFO SRL	21/01/2019	2.489,18	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
INFO SRL	21/01/2019	2.066,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
ENI SpA Divisione Refining &	21/01/2019	10.000,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI SpA Divisione Refining &	21/01/2019	4.926,38	BUONI CARBURANTI ENI - FOGGIA
ALFA COMPUTER S.R.L.	21/01/2019	2.615,00	MACCH.D'UFFICIO ELETT.(D6-20%)
ALFA COMPUTER S.R.L.	21/01/2019	1.050,00	LICENZA D'USO
INFO SRL	23/01/2019	3.666,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DILISA Srls Stazione d	23/01/2019	1.072,33	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DILISA Srls Stazione d	23/01/2019	104,10	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TERSAN PUGLIA SPA	24/01/2019	6.124,06	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
TERSAN PUGLIA SPA	24/01/2019	6.486,05	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
TERSAN PUGLIA SPA	24/01/2019	112.895,75	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
TERSAN PUGLIA SPA	24/01/2019	331,75	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
EUROARREDI SRL	24/01/2019	1.365,00	BENI < 516,46
ZUCCHETTI SPA	24/01/2019	1.271,31	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE
LINEA AMBIENTE SRL	24/01/2019	256.645,50	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
LINEA AMBIENTE SRL	24/01/2019	2.483,50	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
LINEA AMBIENTE SRL	24/01/2019	169.771,20	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
LINEA AMBIENTE SRL	24/01/2019	6.411,80	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
ITALCAVE SPA	24/01/2019	1.500,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ITALCAVE SPA	24/01/2019	131.145,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ITALCAVE SPA	24/01/2019	127.526,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CISA SPA	24/01/2019	165.271,54	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
CISA SPA	24/01/2019	31.713,45	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
CISA SPA	24/01/2019	8.117,92	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	24/01/2019	10.534,99	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	24/01/2019	47,50	CER 191212 SMA.RIF.TRIT.SOTT.ALTRI COMUNI BAR
CISA SPA	24/01/2019	322,05	CER 191212 SMA.RIF.TRIT.SOTT.ALTRI COMUNI BAR
CISA SPA	24/01/2019	7.742,50	CER 191212 SMA.RIF.TRIT.SOTT.ALTRI COMUNI BAR
CISA SPA	24/01/2019	467,40	CER 191212 SMA.RIF.TRIT.SOTT.ALTRI COMUNI BAR
FORMICA AMBIENTE SRL	24/01/2019	60.915,17	CER 191212 SMALT.RIF.TRIT.SOPRAV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	24/01/2019	332,44	CER 191212 SMA.RIF.TRIT.SOTT.ALTRI COMUNI BAR
FORMICA AMBIENTE SRL	24/01/2019	9.688,31	CER 191212 SMA.RIF.TRIT.SOTT.ALTRI COMUNI BAR
FORMICA AMBIENTE SRL	24/01/2019	150.138,12	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	24/01/2019	819,29	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	24/01/2019	23.878,78	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	24/01/2019	1.600,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	24/01/2019	12.480,16	CER 191212 SMALT.RIF.TRIT.C.FOGGIA
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	24/01/2019	11.155,18	CER 191212 SMALT.RIF.TRIT.C.FOGGIA
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	24/01/2019	223.231,00	CER 191212 SMALT.RIF.TRIT.SOPRAV.C.BARI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
STC MANAGING SRL	24/01/2019	2.956,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
STC MANAGING SRL	24/01/2019	2.556,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
DUPONT ENERGETICA SPA	24/01/2019	52.625,88	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
DUPONT ENERGETICA SPA	24/01/2019	1.987,56	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.P.A.	24/01/2019	179.626,35	TRASPORTO CER 191212 _C.DI FOGGIA E CONV.TARI
ENI FUEL SPA	24/01/2019	29.956,42	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	4.581,86	BENZINA
ENI FUEL SPA	24/01/2019	32.346,30	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	4.440,55	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	2.223,04	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	4.423,96	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	2.211,98	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	3.334,56	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	2.219,72	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	2.241,35	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	3.362,02	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	4.493,84	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	2.246,92	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	2.233,55	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	24/01/2019	4.274,87	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	24/01/2019	4.274,87	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	24/01/2019	2.137,43	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
OPEN1 SRL	25/01/2019	75,00	POSTA ELETTR. CERTIFICATA
SPAGNOLETTI CRISTIAN	25/01/2019	659,48	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SERV SAS DI SPACCAVENTO SERGIO &C.	25/01/2019	1.602,23	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	25/01/2019	29.100,00	BUONI SPESA OPERAZIONI A PREMIO
FONOMPI ITALIA SPA	29/01/2019	4.000,00	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
AMT SERVICES SRL	29/01/2019	1.070,31	CANONE ADSL - CONNETTIVITA'
BUNDER COMPANY SpA	29/01/2019	149.800,00	ATTREZZATURE (CASSONETTI -15%)
BUNDER COMPANY SpA	29/01/2019	3.650,00	CESTINI GETTACARTE
BUNDER COMPANY SpA	29/01/2019	8.175,00	ATTREZZATURE (CASSONETTI -15%)
GORENT SpA	29/01/2019	11.860,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
GORENT SpA	29/01/2019	11.860,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
GORENT SpA	29/01/2019	829,63	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
RINA CHECK SRL	29/01/2019	42.271,76	IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO
NCH ITALIA SRL	29/01/2019	438,00	NOLI IN GENERE
NCH ITALIA SRL	29/01/2019	438,00	NOLI IN GENERE
NCH ITALIA SRL	29/01/2019	219,00	NOLI IN GENERE
NCH ITALIA SRL	29/01/2019	219,00	NOLI IN GENERE
NCH ITALIA SRL	29/01/2019	219,00	NOLI IN GENERE
PANECO SRL	30/01/2019	36,80	DISERBAMENTO
PANECO SRL	30/01/2019	355,26	DISERBAMENTO
PANECO SRL	30/01/2019	5,08	DISERBAMENTO
PANECO SRL	30/01/2019	59,63	DISERBAMENTO
PANECO SRL	30/01/2019	32.809,03	DISERBAMENTO
PANECO SRL	30/01/2019	33.265,80	DISERBAMENTO
INCHINGOLO DOMENICO SRL	30/01/2019	135,25	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
INCHINGOLO DOMENICO SRL	30/01/2019	1.240,34	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
INCHINGOLO DOMENICO SRL	30/01/2019	135,25	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
OMNITECH S.R.L.	30/01/2019	2.722,50	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
OMNITECH S.R.L.	30/01/2019	340,38	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
OMNITECH S.R.L.	30/01/2019	- 340,38	RESI SU ACQUISTI
OMNITECH S.R.L.	30/01/2019	366,00	MANUTENZIONE ESTERN. AUTOM. LEASING E NOLO
OMNITECH S.R.L.	30/01/2019	- 366,00	MANUTENZIONE ESTERN. AUTOM. LEASING E NOLO
OMNITECH S.R.L.	30/01/2019	- 2.104,50	NOTE CREDITO DA RICEVERE
OMNITECH S.R.L.	30/01/2019	2.200,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
OMNITECH S.R.L.	30/01/2019	1.100,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
RINA SERVICES S.P.A.	30/01/2019	1.060,00	COMPENSO DI CERTIFICAZIONE QUALITA'
RINA SERVICES S.P.A.	30/01/2019	795,00	COMPENSO DI CERTIFICAZIONE QUALITA'
AMTAB SPA	01/02/2019	2.689,03	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
COLONNA MICHELE STAZ. DI SERVIZIO	01/02/2019	5.293,44	OLI E LUBRIFICANTI VARI
LAUCIELLO S.R.L.	05/02/2019	72,00	PNEUMATICI
GRASSI ALFREDO SPA	07/02/2019	3.015,78	VESTIARIO
GRASSI ALFREDO SPA	07/02/2019	380,70	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
GRASSI ALFREDO SPA	07/02/2019	50,91	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	1.921,92	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	1.982,40	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	5.048,85	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	6.321,12	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	2.841,60	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	454,94	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	1.971,10	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	3.733,18	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	3.342,62	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	1.339,18	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	1.964,75	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	200,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	1.584,86	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	525,05	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	1.346,66	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	6.478,65	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	645,86	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	2.889,80	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	3.856,09	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	3.712,29	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	07/02/2019	564,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
LADURNER SRL	07/02/2019	40.336,41	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI
LADURNER SRL	07/02/2019	34.065,52	MANUTENZIONI E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-BARI
LADURNER SRL	07/02/2019	37.144,45	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
LADURNER SRL	07/02/2019	15.640,94	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
LADURNER SRL	07/02/2019	31.584,16	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
LADURNER SRL	07/02/2019	41.348,26	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
LADURNER SRL	07/02/2019	34.764,17	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
LADURNER SRL	07/02/2019	11.941,60	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
LADURNER SRL	07/02/2019	24.597,50	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
ENI FUEL SPA	07/02/2019	32.149,22	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ENI FUEL SPA	07/02/2019	30.618,72	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ENI FUEL SPA	07/02/2019	31.053,46	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ENI FUEL SPA	07/02/2019	4.467,10	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
ENI FUEL SPA	07/02/2019	3.290,93	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	3.342,30	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	4.439,44	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	4.382,10	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	4.435,02	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	3.218,40	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	07/02/2019	4.285,52	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	07/02/2019	3.286,57	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	3.290,93	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	2.217,51	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	2.219,72	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	2.227,46	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ENI FUEL SPA	07/02/2019	2.144,89	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	07/02/2019	2.142,76	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	07/02/2019	29.135,25	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	07/02/2019	4.358,25	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	07/02/2019	3.245,60	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	07/02/2019	2.164,09	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	07/02/2019	2.164,09	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
BALDUCCI CATALDO	07/02/2019	3.355,98	CONSULENZE LEGALI
COSTANTINO NICOLA	07/02/2019	2.600,00	CONSULENZE TECNICHE
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	50,40	COSTI NON DI COMP.DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	2.017,00	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	1.274,51	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	567,46	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	578,83	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	1.192,20	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	742,88	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	1.142,58	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	1.441,67	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	621,92	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	690,00	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	497,30	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	874,56	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	12/02/2019	799,27	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
SEM SRL DEI F.LLI RIZZI	12/02/2019	1.000,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
CORGOM SRL	12/02/2019	241,08	PNEUMATICI
CORGOM SRL	12/02/2019	635,50	PNEUMATICI
CORGOM SRL	12/02/2019	2.350,00	CER 191204 SMALTIMENTO PNEUMATICI RICOSTRUITI
CBF BALDUCCI SPA	12/02/2019	148.388,00	VESTIARIO
CBF BALDUCCI SPA	12/02/2019	6.090,00	VESTIARIO
F.LLI SOLDINI SPA CALZ.	12/02/2019	207,03	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
F.LLI SOLDINI SPA CALZ.	12/02/2019	- 207,03	NOTE CREDITO DA RICEVERE
F.LLI SOLDINI SPA CALZ.	12/02/2019	5.237,10	VESTIARIO
F.LLI SOLDINI SPA CALZ.	12/02/2019	1.485,00	VESTIARIO
SEBACH SRL	12/02/2019	118,00	NOLO BAGNI ECOLOGICI
SEBACH SRL	12/02/2019	118,00	NOLO BAGNI ECOLOGICI
SEBACH SRL	12/02/2019	118,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
VODAFONE ITALIA SPA	12/02/2019	1.200,00	TELEFONICHE ORDINARIE
GENESYS SOFTWARE SRL	12/02/2019	584,61	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
GENESYS SOFTWARE SRL	12/02/2019	2.726,85	ASSISTENZA SISTEMISTICA
ARTEC S.R.L.	12/02/2019	69,54	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
ARTEC S.R.L.	12/02/2019	540,00	GUANTI DA LAVORO
ARTEC S.R.L.	12/02/2019	1.194,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	12/02/2019	2.368,86	CER 161002 SMALTIMENTO ACQUE IMPIANTO TRITO
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	12/02/2019	6.570,00	LAVAGGIO GRIGLIE FANGHI
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	12/02/2019	29.565,00	CER 161002 SMALTIMENTO ACQUE IMPIANTO TRITO
TELEBARI SRL	12/02/2019	1.924,00	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
TELEBARI SRL	12/02/2019	1.538,48	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
EUROVIX Srl	12/02/2019	1.460,00	DETERGENTI
EUROVIX Srl	12/02/2019	2.920,00	DETERGENTI
ACMEI SUD. SPA	12/02/2019	50,29	MATERIALE ELETTRICO
ACMEI SUD. SPA	12/02/2019	15,00	MATERIALE ELETTRICO
BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	12/02/2019	120,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
ACCADUEO S.R.L.	12/02/2019	7.065,80	PULIZIA SERVIZI VARI
CHIMIE SRL	12/02/2019	6.350,00	CONSULENZE TECNICHE
MEDICA SUD SRL	12/02/2019	3.101,84	VISITE MEDICHE
MEDICA SUD SRL	12/02/2019	876,80	VISITE MEDICHE
REPAS LUNCH COUPONS SRL	12/02/2019	4.150,00	BUONI PASTO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	1.000,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	2.550,00	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	107.603,24	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	243,71	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	94.017,04	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	20.430,17	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	27.562,06	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	2.697,93	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	46.012,64	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	314,02	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	- 54,35	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	62,66	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	1.190,57	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	37.833,08	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	- 6,04	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	1.844,21	CER 200201 ORGANICO (RAMAGLIE, SFALCI,GIARD)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	52.170,00	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	24.941,59	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	55.591,82	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	20.897,93	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	2.798,20	CER 200201 ORGANICO (RAMAGLIE, SFALCI,GIARD)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	- 442,79	TRASPORTO RSU ALTRI COMUNI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	- 445,52	TRASPORTO RSU ALTRI COMUNI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	499,92	TRASPORTO RSU ALTRI COMUNI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	394,20	TRASPORTO RSU ALTRI COMUNI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	11.536,00	CER 150110 SMALT.CONT.METALL.X OLII ESAUSTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	16.665,60	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	86.093,80	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	12/02/2019	23.609,60	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
PETROLMENGA srl	12/02/2019	309,81	OLI E LUBRIFICANTI VARI
PETROLMENGA srl	12/02/2019	268,81	OLI E LUBRIFICANTI VARI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
PETROLMENGA srl	12/02/2019	6.173,52	OLI E LUBRIFICANTI VARI
PETROLMENGA srl	12/02/2019	2.057,84	OLI E LUBRIFICANTI VARI
OFFICINE MECCANICHE LONGO SNC	12/02/2019	888,50	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
OFFICINE MECCANICHE LONGO SNC	12/02/2019	1.848,31	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	116,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	2.907,47	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	825,65	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.092,98	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.260,21	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.406,62	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	610,80	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.300,56	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	392,00	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	529,28	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	356,70	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	144,00	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.021,11	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	3.459,44	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	730,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	4.096,93	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	272,94	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	377,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	621,87	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	200,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.748,97	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	2.258,20	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	6.450,11	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	910,10	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.404,88	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	200,37	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.656,03	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	2.722,91	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	403,33	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	712,82	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.905,99	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.474,90	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	576,71	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	1.401,61	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	12/02/2019	250,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASEPLAN ITALIA SPA	12/02/2019	218,89	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	12/02/2019	218,89	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	12/02/2019	218,89	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	12/02/2019	218,89	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	12/02/2019	43,80	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	12/02/2019	43,80	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	12/02/2019	58,56	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	2.764,20	RICAMBI MACCHINE OPERATR.

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	2.200,85	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	236,34	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	576,34	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	1.883,60	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	3.028,29	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	481,34	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	10.950,68	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	328,25	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	1.883,31	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	12/02/2019	1.565,19	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DEPURECO SPA	12/02/2019	958,32	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
DEPURECO SPA	12/02/2019	958,32	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DEPURECO SPA	12/02/2019	575,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
DEPURECO SPA	12/02/2019	575,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
AMTAB SPA	12/02/2019	2.729,64	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
OFFICINE FIANDRI S.R.L.	12/02/2019	2.714,00	RICAMBI PER CASSONETTI
AMS SPA ATTREZZATURE MECCANICHE SPE	12/02/2019	100.000,00	AUTOMEZZI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	347,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	455,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	445,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	246,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	616,80	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	822,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	2.671,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	925,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	227,69	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	237,40	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	12/02/2019	474,80	PNEUMATICI
LEASYS SPA	12/02/2019	377,00	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
PANECO SRL	12/02/2019	761,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	12/02/2019	33.265,80	DISERBAMENTO
CS METALLI SRL UNIPERSONALE	12/02/2019	3.412,00	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
AMT SERVICES SRL	12/02/2019	5.423,60	CANONE ADSL - CONNETTIVITA'
ECO SISTEMA SRL	12/02/2019	23.383,80	COSTI INDEDUCIBILI
ECO SISTEMA SRL	12/02/2019	2.997,57	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ECO SISTEMA SRL	12/02/2019	1.000,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ECO SISTEMA SRL	12/02/2019	145,57	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	12/02/2019	1.890,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
TETRALAB SRL	12/02/2019	1.800,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	525,61	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	1.230,50	RICAMBI PER AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	472,98	RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	2.230,64	OLI E LUBRIFICANTI VARI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	147,25	OLI E LUBRIFICANTI VARI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	320,00	RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	4.993,22	RICAMBI PER AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	1.579,26	RICAMBI PER AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	5.855,08	OLI E LUBRIFICANTI VARI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	1.711,80	RICAMBI PER AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	1.361,16	RICAMBI PER AUTOMEZZI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
MERIDIONALE RICAMBI SRL	12/02/2019	450,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
RAVO SPA	12/02/2019	1.519,36	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	12/02/2019	4.045,10	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	12/02/2019	4.328,10	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	12/02/2019	8.084,03	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ASECO S.p.A.	12/02/2019	4.861,20	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
SIMEONE GIOVANNI	12/02/2019	3.298,88	CONSULENZE TECNICHE
SIMEONE GIOVANNI	12/02/2019	2.199,25	CONSULENZE TECNICHE
COMPAGNIA DELLA DIVISA DI LOTITO V	12/02/2019	3.034,00	MATERIALE PUBBLICITARIO
SCAI S.P.A.	12/02/2019	4.104,24	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	12/02/2019	- 4.104,24	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	12/02/2019	6.980,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	12/02/2019	1.600,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SCAI S.P.A.	12/02/2019	1.200,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SCAI S.P.A.	12/02/2019	3.853,52	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SCAI S.P.A.	12/02/2019	6.664,35	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DRAGONI RICAMBI COMMERCIO E ASSISTE	12/02/2019	398,30	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DRAGONI RICAMBI COMMERCIO E ASSISTE	12/02/2019	136,29	GUANTI DA LAVORO
DRAGONI RICAMBI COMMERCIO E ASSISTE	12/02/2019	1.271,40	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ANONIMA LAVAGGI FORCELLA PIERGENNAR	12/02/2019	18.425,00	LAVAGGIO AUTOMEZZI
LUBRICHIMICA SpA	12/02/2019	285,60	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
LUBRICHIMICA SpA	12/02/2019	331,20	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
SUD SISTEMI SRL	12/02/2019	752,00	LICENZA D'USO
EURO SERVIZI SRL	12/02/2019	9.000,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	12/02/2019	15.600,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	12/02/2019	4.000,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	12/02/2019	3.800,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	12/02/2019	3.800,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	12/02/2019	28.600,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
FELICE RUSSO SRL	12/02/2019	644,90	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	12/02/2019	7.500,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	12/02/2019	26.973,78	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	12/02/2019	2.804,44	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
LA PUGLIA RECUPERO srl	12/02/2019	3.398,46	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	12/02/2019	23.001,53	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	12/02/2019	26.047,41	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
INVESTMENTS CARE SRL	12/02/2019	1.141,65	VISITE MEDICHE
INVESTMENTS CARE SRL	12/02/2019	4.392,41	VISITE MEDICHE
SETA S.R.L	12/02/2019	8.326,52	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
VIGILANZA IVSD SRL.	12/02/2019	12.877,50	VIGILANZA FOGGIA
OLIVETTI SPA	12/02/2019	72,00	NOLO FOTOCOPIATRICE
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	511,36	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	511,36	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	511,36	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12/02/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	- 400,00	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	151,00	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	- 73,00	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	2.538,00	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	422,00	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	8,00	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	2.974,20	POLIZZA FIDEJUSSORIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	1.322,00	POLIZZA FIDEJUSSORIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12/02/2019	1.983,00	POLIZZA FIDEJUSSORIA
ZUCCHETTI SPA	12/02/2019	1.375,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE
EVOLUMIA SRL	12/02/2019	4.717,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
EVOLUMIA SRL	12/02/2019	5.700,00	LICENZA D'USO
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	12/02/2019	133,88	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	12/02/2019	125,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	12/02/2019	75,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	12/02/2019	3.222,71	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	12/02/2019	172,13	RICAMBI PER AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	12/02/2019	1.103,36	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	12/02/2019	135,72	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	12/02/2019	160,65	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ECOTIR SRL	12/02/2019	1.649,40	CER 200138 RECUPERO LEGNO
ECOTIR SRL	12/02/2019	2.820,00	CER 200138 RECUPERO LEGNO
STEV 2 SRL	12/02/2019	1.911,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE
STEV 2 SRL	12/02/2019	420,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	12/02/2019	105,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
BAMAC SRL	12/02/2019	2.470,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	12/02/2019	126,47	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	12/02/2019	436,39	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	12/02/2019	1.039,05	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	12/02/2019	1.075,18	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
BAMAC SRL	12/02/2019	873,54	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	12/02/2019	2.027,89	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	12/02/2019	532,69	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	12/02/2019	341,38	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
TOCOTOUR VIAGGI E TURISMO DI PENNE	12/02/2019	6,00	VIAGGI E SOGGIORNI AL PERSONAL
TOCOTOUR VIAGGI E TURISMO DI PENNE	12/02/2019	26,00	VIAGGI E SOGGIORNI AMMINISTR.E SINDACI
TOCOTOUR VIAGGI E TURISMO DI PENNE	12/02/2019	280,00	VIAGGI E SOGGIORNI AL PERSONAL
TOCOTOUR VIAGGI E TURISMO DI PENNE	12/02/2019	1.880,00	VIAGGI E SOGGIORNI AMMINISTR.E SINDACI
TOCOTOUR VIAGGI E TURISMO DI PENNE	12/02/2019	177,78	VIAGGI E SOGGIORNI AMMINISTR.E SINDACI
OSTUNI ROSALIA	12/02/2019	805,03	VISITE MEDICHE
OSTUNI ROSALIA	12/02/2019	1.205,58	CONSULENZE MEDICHE
ALFA CANTIERI SRL	12/02/2019	5.910,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
LOPRAINO MICHELE	12/02/2019	250,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
LOPRAINO MICHELE	12/02/2019	620,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
LOPRAINO MICHELE	12/02/2019	544,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
LOPRAINO MICHELE	12/02/2019	250,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	12/02/2019	13.850,00	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE
NAPOLETANA PLASTICA SRL	12/02/2019	506,88	SACCHI DI PLASTICA
NAPOLETANA PLASTICA SRL	12/02/2019	2.097,20	SACCHI DI PLASTICA
NAPOLETANA PLASTICA SRL	12/02/2019	1.047,25	SACCHI DI PLASTICA
MEDILCOM SRL	12/02/2019	2.490,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	660,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	12/02/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	12/02/2019	1.987,80	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	12/02/2019	1.995,99	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	12/02/2019	1.304,65	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	12/02/2019	792,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	12/02/2019	484,40	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	12/02/2019	1.112,50	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	12/02/2019	1.608,34	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LABANALYSIS SRL	12/02/2019	1.500,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
LABANALYSIS SRL	12/02/2019	1.450,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
NCH ITALIA SRL	12/02/2019	438,00	NOLI IN GENERE
TECNOELETTRA SRL	12/02/2019	400,00	MANUTENZIONE FONTANE
TECNOELETTRA SRL	12/02/2019	1.240,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
TECNOELETTRA SRL	12/02/2019	500,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
CB SERVICE SRL	12/02/2019	102,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
CB SERVICE SRL	12/02/2019	100,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
PERAGO ALESSANDRO	12/02/2019	1.294,18	CONSULENZE TECNICHE
VERRIELLO SERVICE SRL	12/02/2019	368,40	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	12/02/2019	415,22	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
VERRIELLO SERVICE SRL	12/02/2019	262,20	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
VERRIELLO SERVICE SRL	12/02/2019	100,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	12/02/2019	1.750,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
2L ECOLOGIA SRL	12/02/2019	36.318,25	CER 191202 RECUPERO METALLO
DE NITTIS MICHELE SRL	12/02/2019	136,00	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
DE NITTIS MICHELE SRL	12/02/2019	120,00	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
DE NITTIS MICHELE SRL	12/02/2019	190,00	GUANTI DA LAVORO
DE NITTIS MICHELE SRL	12/02/2019	475,00	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
SINERCOS SRL	12/02/2019	5.880,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
DOLCI EMOZIONI DI LOSITO ALBERTO	12/02/2019	2.272,70	MATERIALE PUBBLICITARIO
WUERTH SRL	12/02/2019	1.341,25	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
3 M.C. SPA	12/02/2019	984,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
MONCELLI S.N.C.	12/02/2019	282,46	RICAMBI ATTREZZ.VARIE

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
MONCELLI S.N.C.	12/02/2019	654,89	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
D & D SRL	12/02/2019	1.171,83	RICAMBI PER AUTOMEZZI
D & D SRL	12/02/2019	648,17	RICAMBI PER AUTOMEZZI
AIRDENI SRL	12/02/2019	142,62	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	12/02/2019	464,89	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	12/02/2019	560,30	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	12/02/2019	343,03	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	12/02/2019	106,81	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	12/02/2019	964,54	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	12/02/2019	213,60	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ICOSYSTEMS SRL	12/02/2019	1.849,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ICOSYSTEMS SRL	12/02/2019	120,50	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ICOSYSTEMS SRL	12/02/2019	80,61	RICAMBI PER AUTOMEZZI
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	12/02/2019	108,00	DETERGENTI
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	12/02/2019	108,00	DETERGENTI
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	12/02/2019	297,00	DETERGENTI
BARBIERO SRL	12/02/2019	2.470,00	PINZE E CONTENITORI X SIRINGHE
BARBIERO SRL	12/02/2019	9,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
BARBIERO SRL	12/02/2019	1.428,00	GUANTI DA LAVORO
BARBIERO SRL	12/02/2019	60,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
ARCHIMEDE SRL	12/02/2019	950,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
ARCHIMEDE SRL	12/02/2019	500,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CASTROVILLI GIOCACCHINO	12/02/2019	236,16	UTENSILI
CASTROVILLI GIOCACCHINO	12/02/2019	144,01	UTENSILI
UTENSIDER IDROMECCANICA s.r.l.	12/02/2019	2.047,97	RICAMBI PER AUTOMEZZI
F.LLI PANTALEO S.N.C.	12/02/2019	22,09	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
F.LLI PANTALEO S.N.C.	12/02/2019	334,01	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
MACCHIA & SFORZA srl	12/02/2019	630,00	UTENSILI
MACCHIA & SFORZA srl	12/02/2019	313,78	UTENSILI
BLEU LINE S.R.L.	12/02/2019	5.127,50	DERATTIZZANTI E DEBLATTIZZANTI
TURBO SERVICE S.R.L.	12/02/2019	1.100,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
CDG TRADING srl	12/02/2019	87,75	RICAMBI PER AUTOMEZZI
NUOVA F.LLI DONDI SRL	12/02/2019	2.991,00	SCOPA MUZZIA CON MANICO
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	22,42	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	111,17	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	161,87	METANO/GPL PER AUTO A DED. PARZIALE DEL 20%
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	44,86	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	118,32	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	57,29	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	62,80	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	114,48	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	62,07	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	157,22	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	137,44	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	57,49	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	51,37	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	111,00	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	52,74	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	54,37	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	334,32	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	96,97	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	30,78	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	68,36	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	55,10	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	91,25	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	118,67	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	124,80	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	74,63	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	31,35	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	53,07	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	186,65	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
SUDITALIA GAS S.R.L.	12/02/2019	22,46	METANO/GPL PER AUTOTRAZIONE
FAVIA VITO - VIVAI PIANTE & MANUTE	12/02/2019	1.560,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA
LAUCIELLO S.R.L.	12/02/2019	961,35	PNEUMATICI
LAUCIELLO S.R.L.	12/02/2019	218,00	PNEUMATICI
GM PNEUMATICI S.R.L.	12/02/2019	50,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
GM PNEUMATICI S.R.L.	12/02/2019	37,03	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
GM PNEUMATICI S.R.L.	12/02/2019	60,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
GM PNEUMATICI S.R.L.	12/02/2019	50,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
GM PNEUMATICI S.R.L.	12/02/2019	50,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
SAPONARO SAVINA AUTORIC.	12/02/2019	1.750,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
SAPONARO SAVINA AUTORIC.	12/02/2019	418,60	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ITALCLIMA 2000 S.R.L.	12/02/2019	130,00	MATERIALE IDRAULICO
ITALCLIMA 2000 S.R.L.	12/02/2019	174,00	MATERIALE IDRAULICO
RANIERI S.R.L.	12/02/2019	97,90	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
F.LLI D'ANCONA S.R.L.	12/02/2019	2.450,10	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
F.LLI D'ANCONA S.R.L.	12/02/2019	2.600,10	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
F.LLI D'ANCONA S.R.L.	12/02/2019	940,00	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
PERRIN'S CHEMICALS DEL DOTT.PERRINI	12/02/2019	4.400,00	DETERGENTI
DE NITTIS MICHELE & C. S. A.S.	12/02/2019	195,00	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
DE NITTIS MICHELE & C. S. A.S.	12/02/2019	23.423,20	VESTIARIO
DE NITTIS MICHELE & C. S. A.S.	12/02/2019	138,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	457,97	PNEUMATICI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	457,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	400,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	257,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	53,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	400,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	600,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	18,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	657,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	36,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	857,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	72,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	857,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	257,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	20,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	490,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	290,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	157,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	91,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	1.057,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	19,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	257,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	657,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	36,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	457,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	1.182,78	PNEUMATICI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	12/02/2019	269,18	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
CO.VI. sas	12/02/2019	425,00	RICAMBI ATTREZZ.VARIE
CASPARRINI SRL	12/02/2019	2.618,23	UTENSILI
FTM SRL	12/02/2019	8,74	MATERIALE ELETTRICO
FTM SRL	12/02/2019	134,20	MATERIALE ELETTRICO
FTM SRL	12/02/2019	133,88	MATERIALE ELETTRICO
FTM SRL	12/02/2019	13,92	MATERIALE ELETTRICO
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	12/02/2019	688,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	12/02/2019	2.850,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	12/02/2019	1.555,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	12/02/2019	747,91	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	12/02/2019	567,45	MANUT.AUTOVETTURE DI TERZI DEDUC. 20%
REA DI MAITILASSO MARCO &C. SNC	12/02/2019	462,96	RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI
CAVALLONE S.R.L.	12/02/2019	105,56	MATERIALE ELETTRICO
CAVALLONE S.R.L.	12/02/2019	5,36	MATERIALE ELETTRICO
CAVALLONE S.R.L.	12/02/2019	59,82	MATERIALE ELETTRICO
IDROCENTRO SRL	12/02/2019	141,45	MATERIALE ELETTRICO
IDROCENTRO SRL	12/02/2019	303,19	MATERIALE IDRAULICO
CASA DEL PNEUMATICO SRL	12/02/2019	1.489,87	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIGESO GIUSEPPE	12/02/2019	182,58	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIGESO GIUSEPPE	12/02/2019	250,00	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI
GAROFOLI S.p.A.	12/02/2019	1.201,48	MATERIALE ELETTRICO
GAROFOLI S.p.A.	12/02/2019	751,06	MATERIALE ELETTRICO
ZENITH GROUP s.r.l.	12/02/2019	540,00	GUANTI DA LAVORO
TOP WATER S.R.L.	12/02/2019	223,50	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
TOP WATER S.R.L.	12/02/2019	223,50	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
A+A MONFERRATO SpA	12/02/2019	1.050,00	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
GLOBAL FITTINGS s.r.l.	12/02/2019	189,32	MATERIALE IDRAULICO
DIGIFLESS SAS DI CORIGLIANO FRANCES	12/02/2019	700,00	STAMPATI
DIGIFLESS SAS DI CORIGLIANO FRANCES	12/02/2019	830,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
CO.MES.	12/02/2019	88,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
CO.MES.	12/02/2019	112,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	15/02/2019	18.861,20	CER 190599 ACQUE DA BIOSTABILIZZAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	15/02/2019	1.982,80	POLIZZA FIDEJUSSORIA
ZUCCHETTI SPA	15/02/2019	2.250,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE
SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.P.A.	15/02/2019	157.637,74	TRASPORTO CER 191212 _C.DI FOGGIA E CONV.TARI
ITALCAVE SPA	18/02/2019	120.806,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ITALCAVE SPA	18/02/2019	83.189,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ITALCAVE SPA	18/02/2019	1.500,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	21/02/2019	- 852,00	NOTE CREDITO DA RICEVERE
NOVIELLO MARCELLO - EDILT ERMICA	21/02/2019	1.725,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
NOVIELLO MARCELLO - EDILT ERMICA	21/02/2019	700,00	IMPIANTI GENERICI (10%)

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
F.LLI D'ANCONA S.R.L.	22/02/2019	2.295,08	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
F.LLI D'ANCONA S.R.L.	22/02/2019	1.950,00	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
SOPUL SRL	26/02/2019	379,20	DETERGENTI
FABBRI S.R.L VIA S. GIU	28/02/2019	590,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
FABBRI S.R.L VIA S. GIU	28/02/2019	590,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
FABBRI S.R.L VIA S. GIU	28/02/2019	590,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
IANNACCONE LORENZO	28/02/2019	1.480,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
IANNACCONE LORENZO	28/02/2019	6.884,60	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
IANNACCONE LORENZO	28/02/2019	954,21	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SPAGNOLETTI CRISTIAN	28/02/2019	773,05	BENZINA
UFFICIO 2000 SRL	01/03/2019	87,00	NOLO FOTOCOPIATRICE
UFFICIO 2000 SRL	01/03/2019	2.771,04	COSTO FOTOCOPIE (NOLO)
UFFICIO 2000 SRL	01/03/2019	420,43	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
UFFICIO 2000 SRL	01/03/2019	852,77	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CORGOM SRL	01/03/2019	1.605,00	CER 191204 SMALTIMENTO PNEUMATICI RICOSTRUITI
FABBRI S.R.L VIA S. GIU	01/03/2019	590,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
DATTOLI CIRO	01/03/2019	1.037,00	CONSULENZE TECNICHE
DATTOLI CIRO	01/03/2019	1.037,00	CONSULENZE TECNICHE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	29.896,29	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	31.331,80	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	3.245,60	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	4.433,33	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	3.313,45	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	4.416,84	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	1.104,48	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	1.107,78	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	2.208,97	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	31.349,60	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	3.351,21	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	1.125,23	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	3.375,70	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	4.473,11	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	1.117,44	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	1.118,55	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	1.120,78	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	3.363,46	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	4.467,54	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	01/03/2019	1.117,44	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
COLONNA MICHELE STAZ. DI SERVIZIO	01/03/2019	4.296,72	BENZINA
DILISA Srls Stazione d	01/03/2019	10,65	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DILISA Srls Stazione d	01/03/2019	1.023,78	BENZINA
DILISA Srls Stazione d	01/03/2019	137,70	OLI E LUBRIFICANTI VARI
SERV SAS DI SPACCAVENTO SERGIO &C.	05/03/2019	1.440,73	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DIGESO GIUSEPPE	05/03/2019	171,39	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI
DIGESO GIUSEPPE	05/03/2019	140,48	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI
DALENA ECOLOGIA RL UNIPERSONALE	07/03/2019	12.845,91	CER 191202 RECUPERO METALLO
LOAD SISTEMI SRL	07/03/2019	7.407,20	SPESE MANUT.SU BENI PROP.D'AMM
BOZZI FRANCESCO	07/03/2019	1.000,40	MATERIALE PUBBLICITARIO
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	355,19	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	977,81	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	2.040,21	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	1.360,62	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	1.167,49	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	386,46	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	306,16	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	673,51	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	11/03/2019	2.295,06	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	118.895,61	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	36.490,65	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	111.695,00	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	225,14	CER 150101 RECUPERO CARTONE SELETTIVA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	22.300,17	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	9.986,11	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	15.154,46	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	2.064,35	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	396,86	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	12.838,49	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	344,21	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	40.549,36	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	38.450,82	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	18.877,29	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	4.896,89	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	62.574,61	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	1.881,23	CER 200201 ORGANICO (RAMAGLIE, SFALCI,GIARD)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	2.980,80	CER 191212 SM.RIF.IMP.FG.ALTRI COMUNI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	3.268,80	TRASPORTO RSU CER 190501_ALTRI COMUNI PROV.FG
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	215,00	CER 170203 PLASTICA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	50.666,40	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	198.836,03	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	- 50.666,40	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	5.167,20	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	58.694,40	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	83.916,38	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	11/03/2019	45.499,20	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
BUNDER & CO. S.A.S.	11/03/2019	47.400,00	AUTOMEZZI
TERSAN PUGLIA SPA	11/03/2019	111.896,34	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TERSAN PUGLIA SPA	11/03/2019	21.327,89	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	3.046,40	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	896,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	1.344,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	2.541,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	693,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	231,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	231,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	3.339,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	7.283,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	2.276,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	1.558,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	1.113,00	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	2.003,40	PNEUMATICI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	11/03/2019	1.113,00	PNEUMATICI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	1.083,35	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	1.000,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	1.000,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	1.000,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	104,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	170,24	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	420,28	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	192,80	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	140,80	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	856,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	89,96	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	350,51	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	463,60	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	408,28	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	290,80	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	229,60	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	1.890,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	1.890,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	1.890,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	9.895,05	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ECO SISTEMA SRL	11/03/2019	928,80	DETERGENTI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	11/03/2019	4.232,79	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	11/03/2019	255,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	11/03/2019	600,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SCAI S.P.A.	11/03/2019	6.980,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	11/03/2019	6.980,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	11/03/2019	6.980,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	11/03/2019	6.980,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
EURO SERVIZI SRL	11/03/2019	1.266,80	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	11/03/2019	2.533,60	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	11/03/2019	3.800,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	11/03/2019	6.481,68	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	11/03/2019	4.700,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
GRAZIOSO SRL	11/03/2019	296,92	CER 170904 SMALT.RIF.COSTUZ.,DEMOLIZ.
GRAZIOSO SRL	11/03/2019	2.647,85	CER 170904 SMALT.RIF.COSTUZ.,DEMOLIZ.
GRAZIOSO SRL	11/03/2019	233,99	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	11/03/2019	305,97	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	11/03/2019	2.753,73	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ZUCCHETTI SPA	11/03/2019	6.780,22	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE
ECOTIR SRL	11/03/2019	842,00	CER 200138 RECUPERO LEGNO
ECOTIR SRL	11/03/2019	682,20	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LOGISTIC CENTER LIFT SRL	11/03/2019	180,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
LOGISTIC CENTER LIFT SRL	11/03/2019	180,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
LOGISTIC CENTER LIFT SRL	11/03/2019	180,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
BUNDER COMPANY SpA	11/03/2019	192.280,00	ATTREZZATURE (CASSONETTI -15%)
TOCOTOUR VIAGGI E TURISMO DI PENNE	11/03/2019	263,78	VIAGGI E SOGGIORNI AMMINISTR.E SINDACI
SHARP ELECTRONICS SPA	11/03/2019	921,11	NOLO FOTOCOPIATRICE
SHARP ELECTRONICS SPA	11/03/2019	921,11	NOLO FOTOCOPIATRICE
GIELLE DI LUIGI GALANTUCC I	11/03/2019	726,75	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
GIELLE DI LUIGI GALANTUCC I	11/03/2019	923,80	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
GIELLE DI LUIGI GALANTUCC I	11/03/2019	7.473,52	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ITALCAVE SPA	11/03/2019	210.461,25	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
ITALCAVE SPA	11/03/2019	1.500,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
ITALCAVE SPA	11/03/2019	69.013,75	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	143.098,39	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	656,45	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	25.953,62	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	800,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	142.937,70	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	461,15	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	24.798,99	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	800,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	200,53	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	0,91	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	35,86	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	- 237,21	NOTE CREDITO DA RICEVERE
FORMICA AMBIENTE SRL	11/03/2019	187.126,25	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
SCALO MERCI SRLS	11/03/2019	14.672,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	11/03/2019	1.002,47	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	11/03/2019	145,08	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	11/03/2019	2.043,43	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
INGENIA DIRECT SRL	11/03/2019	3.500,00	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE
RIVER S.r.l. Unipersonale	11/03/2019	2.775,00	PNEUMATICI
RIVER S.r.l. Unipersonale	11/03/2019	2.775,00	PNEUMATICI
RIVER S.r.l. Unipersonale	11/03/2019	499,50	PNEUMATICI
OFFICINE GRANDOLFO SRL	11/03/2019	130,24	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
DUPONT ENERGETICA SPA	11/03/2019	769,86	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
DUPONT ENERGETICA SPA	11/03/2019	33.176,16	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
DUPONT ENERGETICA SPA	11/03/2019	1.188,72	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
DUPONT ENERGETICA SPA	11/03/2019	621,63	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
DUPONT ENERGETICA SPA	11/03/2019	26.302,68	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DUPONT ENERGETICA SPA	11/03/2019	860,40	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DUPONT ENERGETICA SPA	11/03/2019	484,92	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.P.A.	11/03/2019	154.508,58	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
RODINI RENTAL SYSTEMS SRL	11/03/2019	4.290,00	NOLI IN GENERE
2L ECOLOGIA SRL	11/03/2019	17.500,16	CER 191202 RECUPERO METALLO
DE NITTIS MICHELE SRL	11/03/2019	190,00	GUANTI DA LAVORO
D & D SRL	11/03/2019	456,70	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	11/03/2019	822,07	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	11/03/2019	428,15	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CASTROVILLI GIOCACCHINO	11/03/2019	185,32	UTENSILI
CASTROVILLI GIOCACCHINO	11/03/2019	20,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CASTROVILLI GIOCACCHINO	11/03/2019	3.300,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
UTENSIDER IDROMECCANICA s.r.l.	11/03/2019	155,35	RICAMBI PER AUTOMEZZI
F.LLI PANTALEO S.N.C.	11/03/2019	45,51	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MACCHIA & SFORZA srl	11/03/2019	182,70	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
CDG TRADING srl	11/03/2019	66,56	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALPECA S.R.L.	11/03/2019	300,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
NEW GARDEN SERVICE S.r.L.	11/03/2019	1.204,68	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
ITALCLIMA 2000 S.R.L.	11/03/2019	98,00	MATERIALE IDRAULICO
ITALCLIMA 2000 S.R.L.	11/03/2019	128,40	MATERIALE IDRAULICO
ITALCLIMA 2000 S.R.L.	11/03/2019	25,00	MATERIALE IDRAULICO
DE NITTIS MICHELE & C. S. A.S.	11/03/2019	1.821,45	VESTIARIO
DE NITTIS MICHELE & C. S. A.S.	11/03/2019	1.415,25	VESTIARIO
DE NITTIS MICHELE & C. S. A.S.	11/03/2019	644,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	11/03/2019	387,59	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	11/03/2019	3.926,68	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	11/03/2019	7.982,00	PNEUMATICI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	11/03/2019	11.076,00	PNEUMATICI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	11/03/2019	720,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DIGESO GIUSEPPE	11/03/2019	- 32,92	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIGESO GIUSEPPE	11/03/2019	430,21	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI
DIGESO GIUSEPPE	11/03/2019	240,64	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI
DIGESO GIUSEPPE	11/03/2019	171,39	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI
GAROFOLI S.p.A.	11/03/2019	858,76	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
GLOBAL FITTINGS s.r.l.	11/03/2019	472,00	MATERIALE IDRAULICO
ANONIMA LAVAGGI FORCELLA PIERGENNAR	12/03/2019	18.325,00	LAVAGGIO AUTOMEZZI
TECNOGARDEN SERVICE SRL	13/03/2019	115.000,00	SPESE INCREM.SU BENI DI TERZI
SCAI S.P.A.	18/03/2019	12.070,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	18/03/2019	6.023,23	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	18/03/2019	33.248,77	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	18/03/2019	2.952,37	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	18/03/2019	1.968,25	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA
SCALO MERCI SRLS	18/03/2019	- 14.672,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI
SCALO MERCI SRLS	18/03/2019	14.672,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI
CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL	18/03/2019	14.032,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
COLONNA MICHELE STAZ. DI SERVIZIO	18/03/2019	4.231,15	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
NUOVA F.LLI DONDI SRL	18/03/2019	2.925,00	MATERIALE PUBBLICITARIO
CENTER ELETTRIC PROFESSIONAL S.R.L.	18/03/2019	300,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
SPAGNOLETTI CRISTIAN	18/03/2019	647,53	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
MEDICA SUD SRL	21/03/2019	- 64,80	SOPRAVVENIENZE ATTIVE
MEDICA SUD SRL	21/03/2019	82,00	
MEDICA SUD SRL	21/03/2019	202,00	VISITE MEDICHE
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	2.177,15	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	4.949,49	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	128,00	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	865,63	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	2.455,83	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	1.367,55	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	411,92	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	615,47	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	764,41	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	1.558,92	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/03/2019	4.509,71	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	341,17	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	- 139,59	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	- 2.843,32	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	356,63	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	345,69	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	356,63	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	345,69	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	356,63	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	345,69	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	356,63	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	345,69	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	65,87	BENZINA
LEASEPLAN ITALIA SPA	21/03/2019	292,94	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
TEOREMA SPA	21/03/2019	134.504,40	CER 150106 SMALT.IMBALLAGGI MISTI
TEOREMA SPA	21/03/2019	8.253,89	CER 150106 SMALT.IMBALLAGGI MISTI
TEOREMA SPA	21/03/2019	2.875,93	CER 150106 SMALT.IMBALLAGGI MISTI
TEOREMA SPA	21/03/2019	4.300,74	CER 150106 SMALT.IMBALLAGGI MISTI
TEOREMA SPA	21/03/2019	2.927,39	CER 150106 SMALT.IMBALLAGGI MISTI
TEOREMA SPA	21/03/2019	100.550,61	CER 150106 SMALT.IMBALLAGGI MISTI
TEOREMA SPA	21/03/2019	114.436,38	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASYS SPA	21/03/2019	377,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
ASECO S.p.A.	21/03/2019	2.395,00	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
ASECO S.p.A.	21/03/2019	42.393,80	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
ASECO S.p.A.	21/03/2019	- 460,00	NOTE CREDITO DA RICEVERE
ASECO S.p.A.	21/03/2019	- 460,00	NOTE CREDITO DA RICEVERE
ASECO S.p.A.	21/03/2019	11.435,80	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ENI FUEL SPA	21/03/2019	4.550,97	BENZINA
ENI FUEL SPA	21/03/2019	31.245,68	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	32.745,84	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	3.363,46	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	1.120,78	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	3.347,97	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	4.496,32	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	1.115,99	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	3.375,87	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	2.250,95	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	1.123,80	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	1.120,74	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	3.393,68	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	1.125,24	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	4.503,19	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	21/03/2019	3.361,11	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
SSD CLUB ATLETICO BARI VOLLEY SRL-A	21/03/2019	8.800,00	FITTI PASSIVI
SERV SAS DI SPACCAVENTO SERGIO &C.	21/03/2019	1.282,48	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	23/03/2019	20.074,48	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	23/03/2019	3.481,14	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	23/03/2019	2.490,00	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA
CARUCCI SILVIO	23/03/2019	763,51	BENZINA
CARUCCI SILVIO	23/03/2019	673,27	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
CBF BALDUCCI SPA	26/03/2019	53.786,00	VESTIARIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	1.215,12	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	- 80,00	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	71.855,00	PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	7.027,19	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	5.113,88	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	35.640,03	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	11.991,60	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	10.540,77	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	30.111,73	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	7.670,82	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	5.221,70	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	53.460,05	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	17.987,40	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	3.906,00	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26/03/2019	306.161,00	PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	26/03/2019	133.924,50	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	26/03/2019	133.924,50	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	26/03/2019	133.924,50	AUTOMEZZI
LINEA AMBIENTE SRL	26/03/2019	153.122,30	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
LINEA AMBIENTE SRL	26/03/2019	205.470,90	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
LINEA AMBIENTE SRL	26/03/2019	2.869,20	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
LINEA AMBIENTE SRL	26/03/2019	5.486,60	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
LINEA AMBIENTE SRL	26/03/2019	2.452,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	26/03/2019	214.715,20	CER 191212 SMALT.RIF.TRIT.SOPRAV.C.BARI
CISA SPA	26/03/2019	254.557,25	CER 191212 SMALT.RIF.TRIT.SOPRAV.C.BARI
CISA SPA	26/03/2019	- 1.140,00	NOTE CREDITO DA RICEVERE
CISA SPA	26/03/2019	805,60	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	26/03/2019	10.110,85	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	26/03/2019	332,05	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	26/03/2019	90,26	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	26/03/2019	188,10	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	26/03/2019	51,13	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	26/03/2019	10.013,95	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CISA SPA	26/03/2019	1.140,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
SARTORI AMBIENTE SRL	26/03/2019	13.095,68	SACCHI DI PLASTICA
TECNOELETTRA SRL	26/03/2019	848,00	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
TECNOELETTRA SRL	26/03/2019	1.140,00	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
TECNOELETTRA SRL	26/03/2019	989,00	MANUTENZIONE FONTANE
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	106,00	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	178,00	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	78,00	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	76,50	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	123,75	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	25,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	62,50	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	390,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	400,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	726,74	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	449,18	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	40,80	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	349,50	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	117,34	MATERIALE ELETTRICO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	143,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	118,25	MATERIALE SANITARIO

Dati sui Pagamenti - 1 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	91,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	12,48	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	390,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	585,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	311,60	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	140,78	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	104,30	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	26/03/2019	101,42	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	26/03/2019	2.171,29	RICAMBI PER IMPIANTO TRITOVAGLIATURA
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	26/03/2019	1.720,93	RICAMBI PER IMPIANTO TRITOVAGLIATURA
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	26/03/2019	3.716,96	RICAMBI PER IMPIANTO TRITOVAGLIATURA
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	26/03/2019	13.634,15	RICAMBI PER IMPIANTO TRITOVAGLIATURA
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	26/03/2019	9.280,98	RICAMBI PER IMPIANTO TRITOVAGLIATURA
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	26/03/2019	136,02	RICAMBI PER IMPIANTO TRITOVAGLIATURA
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	26/03/2019	132,91	RICAMBI PER IMPIANTO TRITOVAGLIATURA
DILISA Srls Stazione d	26/03/2019	946,75	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DILISA Srls Stazione d	26/03/2019	57,38	OLI E LUBRIFICANTI VARI
CHIMIE SRL	27/03/2019	1.740,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	3.750,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	3.180,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	2.080,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	580,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	4.060,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	7.500,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	6.360,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	3.000,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMIE SRL	27/03/2019	2.320,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	27/03/2019	14.847,20	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	27/03/2019	- 18.113,58	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	27/03/2019	14.847,20	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	27/03/2019	18.113,58	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	27/03/2019	- 14.847,20	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE