

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	01/04/2019	53.168,61	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	- 1.920,95	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	463,60	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	- 567,59	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	1.518,25	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	1.347,70	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	- 50,60	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	1.083,80	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	752,00	PNEUMATICI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	25,06	RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	852,60	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	8.512,98	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	5.120,00	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	482,00	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	617,40	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	01/04/2019	5.120,00	OLI E LUBRIFICANTI VARI
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	01/04/2019	7.500,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	01/04/2019	7.500,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	01/04/2019	426,00	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	01/04/2019	1.152,60	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	01/04/2019	3.389,56	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	01/04/2019	4.381,48	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
TOP DOCTOR WATER srl	01/04/2019	2.500,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
TOP DOCTOR WATER srl	01/04/2019	223,50	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
EUROFOR S.R.L.	01/04/2019	9.000,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
INFO SRL	02/04/2019	550,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
INFO SRL	02/04/2019	2.866,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
LEASYS SPA	02/04/2019	555,69	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
LEASYS SPA	02/04/2019	857,90	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
LEASYS SPA	02/04/2019	877,41	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LEASYS SPA	02/04/2019	877,41	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
GORENT SpA	02/04/2019	11.860,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
GORENT SpA	02/04/2019	500,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CAPASSO A. & C. SRL	03/04/2019	146,40	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
UFFICIO 2000 SRL	09/04/2019	305,68	NOLO FOTOCOPIATRICE
F.LLI COSTANTINO SRL	09/04/2019	1.502,76	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	09/04/2019	1.102,24	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	09/04/2019	247,81	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	09/04/2019	1.311,89	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	09/04/2019	917,46	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	09/04/2019	861,90	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	09/04/2019	1.071,87	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
CORGOM SRL	09/04/2019	585,48	RICAMBI PER AUTOMEZZI
CORGOM SRL	09/04/2019	388,68	PNEUMATICI
CBF BALDUCCI SPA	09/04/2019	4.027,65	VESTIARIO
CBF BALDUCCI SPA	09/04/2019	259,02	VESTIARIO
CBF BALDUCCI SPA	09/04/2019	2.913,33	VESTIARIO
CBF BALDUCCI SPA	09/04/2019	100,00	VESTIARIO
CBF BALDUCCI SPA	09/04/2019	272,25	VESTIARIO
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	1.200,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	1.200,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	580,65	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	580,65	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	619,35	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	619,35	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	1.200,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	1.200,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	1.200,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	09/04/2019	1.200,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
PARTIPILO VITO	09/04/2019	510,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
PARTIPILO VITO	09/04/2019	360,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	09/04/2019	1.872,00	CER 161002 SMALTIMENTO ACQUE IMPIANTO TRITO
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	09/04/2019	3.040,00	CER 190599 ACQUE DA BIOSTABILIZZAZIONE
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	09/04/2019	9.330,45	CER 190599 ACQUE DA BIOSTABILIZZAZIONE
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	09/04/2019	3.834,48	CER 161002 SMALTIMENTO ACQUE IMPIANTO TRITO
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	09/04/2019	1.107,00	CER 200304 SMALTIMENTO FANGHI LIQUIDI
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	09/04/2019	4.341,48	CER 161002 SMALTIMENTO ACQUE IMPIANTO TRITO
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	09/04/2019	6.179,84	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ACCADUEO S.R.L.	09/04/2019	7.065,80	PULIZIA SERVIZI VARI
ACCADUEO S.R.L.	09/04/2019	7.065,80	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAPASSO A. & C. SRL	09/04/2019	400,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
CAPASSO A. & C. SRL	09/04/2019	400,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	131.358,15	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	112.922,94	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	101.510,69	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	27.281,44	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	16.981,35	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	1.141,34	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	39.360,09	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	44.103,41	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	81.875,80	TRASPORTO RSU COMUNE DI BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	783,18	CER 200201 ORGANICO (RAMAGLIE, SFALCI,GIARD)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	293,00	CER 160504-160509 GAS-SOST.CHIMICHE DI SCARTO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	35.215,21	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	36.650,40	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	1.037,40	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	47.791,06	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	1.107,02	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	51.079,19	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	679,37	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	974,74	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	37.682,11	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	09/04/2019	697,48	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
OFFICINE MECCANICHE LONGO SNC	09/04/2019	1.337,81	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TERSAN PUGLIA SPA	09/04/2019	120.000,00	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
TERSAN PUGLIA SPA	09/04/2019	4.183,58	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	218,89	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	218,89	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	356,93	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	345,69	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	356,63	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	345,69	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	292,94	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	292,94	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASEPLAN ITALIA SPA	09/04/2019	292,94	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	760,91	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	571,54	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	521,90	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	885,79	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	1.201,60	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	2.300,60	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	2.078,96	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	224,98	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	197,36	RICAMBI PER AUTOMEZZI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	688,75	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	1.099,21	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	1.519,85	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	2.627,01	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	618,79	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	597,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	597,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	856,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	872,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	872,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	11.253,75	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	5.194,78	RICAMBI PER AUTOMEZZI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	4.745,38	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	341,38	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	3.781,47	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	5.855,50	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	09/04/2019	828,75	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE E AR	09/04/2019	315,00	CANONE ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTAZ.
ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE E AR	09/04/2019	60,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASYS SPA	09/04/2019	377,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
ASI SPA	09/04/2019	7.662,89	ACQUA USO INDUSTRIALE
PANECO SRL	09/04/2019	54,91	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	163,02	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	654,07	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	779,50	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	675,90	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	724,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	798,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	761,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	742,50	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	742,50	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	761,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	761,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	09/04/2019	668,50	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PANECO SRL	09/04/2019	761,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PANECO SRL	09/04/2019	798,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
PANECO SRL	09/04/2019	33.265,80	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LADURNER SRL	09/04/2019	36.987,37	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI
LADURNER SRL	09/04/2019	72.582,84	MANUTENZIONI E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-BARI
LADURNER SRL	09/04/2019	6.906,67	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
LADURNER SRL	09/04/2019	39.713,29	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LADURNER SRL	09/04/2019	51.218,87	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LADURNER SRL	09/04/2019	38.353,07	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
LADURNER SRL	09/04/2019	56.509,32	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
S & L TRADING SRL	09/04/2019	11.137,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
MERIDIONALE RICAMBI SRL	09/04/2019	1.531,20	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RAVO SPA	09/04/2019	3.515,32	CANONE DI MANUTENZIONE BENI IN LEASING
RAVO SPA	09/04/2019	3.357,95	CANONE DI MANUTENZIONE BENI IN LEASING
RAVO SPA	09/04/2019	2.633,66	CANONE DI MANUTENZIONE BENI IN LEASING
RAVO SPA	09/04/2019	3.569,02	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RAVO SPA	09/04/2019	2.295,33	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	09/04/2019	4.517,92	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	09/04/2019	8.358,92	CANONE DI MANUTENZIONE BENI IN LEASING
RAVO SPA	09/04/2019	9.046,73	CANONE DI MANUTENZIONE BENI IN LEASING
RAVO SPA	09/04/2019	4.979,41	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RAVO SPA	09/04/2019	8.051,53	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RAVO SPA	09/04/2019	- 440,81	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
TECNO ENERGY SRL	09/04/2019	300,00	CONSULENZE TECNICHE
TECNO ENERGY SRL	09/04/2019	500,00	COSTI NON DI COMP.DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE
INCHINGOLO DOMENICO SRL	09/04/2019	614,36	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SCAI S.P.A.	09/04/2019	1.287,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	09/04/2019	12.070,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	09/04/2019	10.783,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	09/04/2019	4.278,89	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SCAI S.P.A.	09/04/2019	1.280,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ANONIMA LAVAGGI FORCELLA PIERGENNAR	09/04/2019	16.990,00	LAVAGGIO AUTOMEZZI
LUBRICHIMICA SpA	09/04/2019	532,00	DISINFESTANTI DISINFETTANTI
LUBRICHIMICA SpA	09/04/2019	457,80	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
EURO SERVIZI SRL	09/04/2019	28.600,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	09/04/2019	28.600,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	09/04/2019	3.800,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
EURO SERVIZI SRL	09/04/2019	5.515,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
EURO SERVIZI SRL	09/04/2019	4.700,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SCHIOPPA LUIGI	09/04/2019	840,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
SETA S.R.L	09/04/2019	11.651,28	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
SETA S.R.L	09/04/2019	632,96	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
VIGILANZA IVSD SRL.	09/04/2019	12.622,50	VIGILANZA FOGGIA
OLIVETTI SPA	09/04/2019	62,40	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	2.753,73	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	305,97	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	2.753,73	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	305,97	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	2.753,73	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	305,97	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	2.753,73	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	305,97	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	2.753,73	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	09/04/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
EVOLUMIA SRL	09/04/2019	9.200,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
EVOLUMIA SRL	09/04/2019	3.968,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
EVOLUMIA SRL	09/04/2019	4.717,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	09/04/2019	19.149,17	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	09/04/2019	19.149,17	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	09/04/2019	19.149,17	AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	09/04/2019	1.673,92	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	09/04/2019	1.144,32	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	09/04/2019	550,52	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
LINEA AMBIENTE SRL	09/04/2019	160.627,80	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LINEA AMBIENTE SRL	09/04/2019	132.989,80	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
BDO ITALIA SPA	09/04/2019	3.816,88	REVISIONE CONTABILE
BAMAC SRL	09/04/2019	7.229,05	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	09/04/2019	185,43	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
BAMAC SRL	09/04/2019	524,42	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
BAMAC SRL	09/04/2019	385,61	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
BAMAC SRL	09/04/2019	300,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	09/04/2019	662,05	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
BAMAC SRL	09/04/2019	177,12	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
BAMAC SRL	09/04/2019	122,40	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALFA CANTIERI SRL	09/04/2019	3.480,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
MEDITERRANEA SPA	09/04/2019	456,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
MEDITERRANEA SPA	09/04/2019	456,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LOPRAINO MICHELE	09/04/2019	2.220,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	09/04/2019	13.517,60	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE
ITALCAVE SPA	09/04/2019	1.500,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
ITALCAVE SPA	09/04/2019	160.792,50	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
ITALCAVE SPA	09/04/2019	65.464,33	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
ITALCAVE SPA	09/04/2019	121.557,90	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	09/04/2019	30.094,39	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
FORMICA AMBIENTE SRL	09/04/2019	984,44	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
FORMICA AMBIENTE SRL	09/04/2019	554,87	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
FORMICA AMBIENTE SRL	09/04/2019	29.799,95	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
FORMICA AMBIENTE SRL	09/04/2019	800,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	09/04/2019	992,26	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	09/04/2019	242,46	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	09/04/2019	549,10	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	09/04/2019	2.184,50	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	09/04/2019	205,82	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	09/04/2019	205,82	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	09/04/2019	38.198,16	AUTOMEZZI
ELETTOSECURITY DI FORLEO ANTONIO	09/04/2019	6.967,21	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	09/04/2019	36.721,97	CER 191212 SMA.RIF.TRIT.SOTT.ALTRI COMUNI BAR
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	09/04/2019	12.288,46	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	09/04/2019	286.803,02	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	09/04/2019	53.332,67	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	09/04/2019	9.287,99	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	09/04/2019	605,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	09/04/2019	880,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	09/04/2019	671,30	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	09/04/2019	730,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	09/04/2019	1.672,45	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	09/04/2019	538,20	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	09/04/2019	653,40	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	09/04/2019	629,40	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
LABANALYSIS SRL	09/04/2019	5.600,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
DUPONT ENERGETICA SPA	09/04/2019	79.038,30	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.P.A.	09/04/2019	3.371,00	TRASPORTO CER 191212_C.DI FOGGIA E CONV.TARI
SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.P.A.	09/04/2019	167.653,86	TRASPORTO CER 191212_C.DI FOGGIA E CONV.TARI
ENI FUEL SPA	09/04/2019	31.977,63	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	32.380,99	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	32.463,22	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	3.470,67	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	4.616,06	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	1.154,59	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	32.306,29	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	1.152,14	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	2.301,98	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	4.603,96	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	2.321,55	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	3.457,57	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	4.643,09	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	2.311,48	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	4.633,31	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	2.316,08	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	4.621,81	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	1.145,39	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	09/04/2019	3.437,32	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PERAGO ALESSANDRO	09/04/2019	1.294,18	CONSULENZE TECNICHE
2L ECOLOGIA SRL	09/04/2019	21.729,97	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ROSSETTI S.P.A	09/04/2019	5.573,87	GASOLIO PER RISCALDAMENTO
ROSSETTI S.P.A	09/04/2019	4.847,47	GASOLIO PER RISCALDAMENTO
NARDULLI LORITA ECO4ALL	09/04/2019	10.800,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ISFORM & CONSULTING SRL	09/04/2019	315,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE AMMINISTRATORI
CIARDESA SRLS	09/04/2019	976,00	COSTI INDEDUCIBILI
CIARDESA SRLS	09/04/2019	- 976,00	COSTI INDEDUCIBILI
CIARDESA SRLS	09/04/2019	976,00	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
CIARDESA SRLS	09/04/2019	- 976,00	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
CIARDESA SRLS	09/04/2019	800,00	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
TREMAC SRL	09/04/2019	1.055,65	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
TREMAC SRL	09/04/2019	1.055,65	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
TREMAC SRL	09/04/2019	1.055,65	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
TREMAC SRL	09/04/2019	1.055,65	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
TREMAC SRL	09/04/2019	1.925,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
INTINI GIUNLUCA	09/04/2019	25.376,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
3DLiFe SRL	09/04/2019	4.940,00	CONCESSIONI,LICENZE E DIR.SIM.
TECNOGARDEN SERVICE SRL	09/04/2019	115.220,72	SPESE INCREM.SU BENI DI TERZI
DIFAST SRL	09/04/2019	40,41	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	09/04/2019	787,77	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	09/04/2019	344,81	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	09/04/2019	352,89	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ICOSYSTEMS SRL	09/04/2019	195,40	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ICOSYSTEMS SRL	09/04/2019	33,34	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
NUOVA F.LLI DONDI SRL	09/04/2019	11.323,50	SCOPA MUZZIA CON MANICO
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	257,11	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	95,58	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	132,30	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	118,53	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	147,29	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	22,69	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	325,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	90,14	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	64,76	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	115,85	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	124,16	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	99,29	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	70,80	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	27,61	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	95,06	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	49,03	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	120,94	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	1.540,25	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	44,40	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	140,98	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	122,04	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	92,21	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	09/04/2019	42,09	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
BELT SERVICE S.A.S. DI A.& M. DE VI	09/04/2019	14.485,50	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
LAUCIELLO S.R.L.	09/04/2019	923,65	PNEUMATICI
CENTER ELETTRIC PROFESSIONAL S.R.L.	09/04/2019	100,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
F.LLI D'ANCONA S.R.L.	09/04/2019	2.500,10	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	86,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	1.657,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	260,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	325,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	1.157,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	290,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	693,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	858,21	PNEUMATICI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	09/04/2019	568,81	PNEUMATICI
LEEDER CAR DI PRANZO VINC ENZO	09/04/2019	225,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEEDER CAR DI PRANZO VINC ENZO	09/04/2019	560,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CO.VI. sas	09/04/2019	550,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
CASPARRINI SRL	09/04/2019	2.549,35	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	09/04/2019	56.930,73	RICAMBI PER IMPIANTO TRITOVAGLIATURA
GAMI IMPIANTI SRL	09/04/2019	738,12	BENI < 516,46
DIGESO GIUSEPPE	09/04/2019	- 30,91	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI
DIGESO GIUSEPPE	09/04/2019	624,28	RICAMBI ATTR. SERVIZI ESTERNI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
GRAZIANO FRANCESCO	09/04/2019	1.013,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
A+A MONFERRATO SpA	09/04/2019	1.195,00	GUANTI DA LAVORO
SALPLAST SRL	09/04/2019	96,00	SACCHI DI PLASTICA
SALPLAST SRL	09/04/2019	224,00	SACCHI DI PLASTICA
SALPLAST SRL	09/04/2019	343,75	SACCHI DI PLASTICA
IANNACCONE LORENZO	11/04/2019	147,05	MANUT. AUTOVEETTURE PROPRIE DEDUCIBILI 20%
SCHIOPPA LUIGI	15/04/2019	- 840,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
SANCILIO FRANCESCO	16/04/2019	7.654,07	CANCELLERIA E MAT. PER UFFICIO
SANCILIO FRANCESCO	16/04/2019	2.461,33	CANCELLERIA E MAT. PER UFFICIO
SANCILIO FRANCESCO	16/04/2019	1.300,00	CANCELLERIA E MAT. PER UFFICIO
DEPURECO SPA	17/04/2019	958,32	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
DEPURECO SPA	17/04/2019	575,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
DEPURECO SPA	17/04/2019	450,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
SCHIOPPA LUIGI	17/04/2019	840,00	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
DE NITTIS MICHELE & C. S. A.S.	17/04/2019	942,45	VESTIARIO
I BILANCIARI SRL	18/04/2019	477,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
I BILANCIARI SRL	18/04/2019	2.200,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
I BILANCIARI SRL	18/04/2019	300,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
ZUCCHETTI SPA	18/04/2019	4.308,65	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE
LEASYS SPA	19/04/2019	377,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
STUDIO AMICA SOC. COOPERATIVA	23/04/2019	11.169,60	LICENZA D'USO
STUDIO AMICA SOC. COOPERATIVA	23/04/2019	- 8.377,20	LICENZA D'USO
STUDIO AMICA SOC. COOPERATIVA	23/04/2019	- 8.377,20	LICENZA D'USO
STUDIO AMICA SOC. COOPERATIVA	23/04/2019	11.169,60	LICENZA D'USO
COLONNA MICHELE STAZ. DI SERVIZIO	27/04/2019	5.360,66	BENZINA
GM PNEUMATICI S.R.L.	27/04/2019	100,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
GM PNEUMATICI S.R.L.	27/04/2019	60,49	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
GM PNEUMATICI S.R.L.	27/04/2019	20,49	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
GM PNEUMATICI S.R.L.	27/04/2019	492,00	PNEUMATICI
GM PNEUMATICI S.R.L.	27/04/2019	375,00	PNEUMATICI
SPAGNOLETTI CRISTIAN	27/04/2019	815,74	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
CARUCCI SILVIO	27/04/2019	999,91	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
SERV SAS DI SPACCAVENTO SERGIO &C.	27/04/2019	1.520,65	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DILISA Srls Stazione d	27/04/2019	1.027,18	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DILISA Srls Stazione d	27/04/2019	80,33	OLI E LUBRIFICANTI VARI
TERSAN PUGLIA SPA	08/05/2019	133.588,66	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
TERSAN PUGLIA SPA	08/05/2019	6.226,25	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
AMS SPA ATTREZZATURE MECCANICHE SPE	08/05/2019	78.599,00	AUTOMEZZI
AMT SERVICES SRL	08/05/2019	1.055,08	CANONE ADSL - CONNETTIVITA'
ECO SISTEMA SRL	08/05/2019	21.500,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ANONIMA LAVAGGI FORCELLA PIERGENNAR	08/05/2019	18.475,00	LAVAGGIO AUTOMEZZI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	08/05/2019	- 72,00	ASSIC.AMMIN/DIRETTORE/DIPEND.E DIRIGENTI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	08/05/2019	381,00	AMMINISTRATORI E SINDACI C/RECUPERO POLIZZA
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	08/05/2019	133.924,50	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	08/05/2019	133.924,50	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	08/05/2019	133.924,50	AUTOMEZZI
COSTRUZIONI MURGOLO SRL	08/05/2019	30.611,72	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
ALFA CANTIERI SRL	08/05/2019	14.850,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
ALFA CANTIERI SRL	08/05/2019	13.600,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
G4 VIGILANZA SPA	08/05/2019	2.472,43	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
G4 VIGILANZA SPA	08/05/2019	550,00	VIGILANZA DEPOSITO S. PIO
G4 VIGILANZA SPA	08/05/2019	450,00	VIGILANZA DEPOSITO VIA NAPOLI
G4 VIGILANZA SPA	08/05/2019	500,00	VIGILANZA IMPIANTI COMPL.AZIEN
G4 VIGILANZA SPA	08/05/2019	500,00	VIGILANZA IMPIANTI COMPL.AZIEN
G4 VIGILANZA SPA	08/05/2019	500,00	VIGILANZA IMPIANTI COMPL.AZIEN
ECODAUNIA SRL	08/05/2019	131.794,55	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.P.A.	08/05/2019	146.870,73	TRASPORTO CER 191212_C.DI FOGGIA E CONV.TARI
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.311,48	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.621,81	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	1.156,89	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.815,61	BENZINA
ENI FUEL SPA	08/05/2019	32.067,70	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	3.438,53	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.291,97	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.589,66	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.291,97	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.583,95	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.295,40	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	32.149,74	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.626,96	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.313,48	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.285,95	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.571,90	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.571,90	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.285,95	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.563,96	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.301,38	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.585,64	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.293,39	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	2.281,98	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	08/05/2019	4.602,75	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DMF COSTRUZIONI SRL	08/05/2019	38.910,46	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
IMPRESA DALOISO SRL	08/05/2019	19.800,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
IMPRESA DALOISO SRL	08/05/2019	6.600,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
AMBIENTALE S.R.L.	08/05/2019	7.000,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
AMBIENTALE S.R.L.	08/05/2019	6.650,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
UFFICIO 2000 SRL	13/05/2019	327,00	NOLO FOTOCOPIATRICE
UFFICIO 2000 SRL	13/05/2019	327,00	NOLO FOTOCOPIATRICE
UFFICIO 2000 SRL	13/05/2019	528,01	COSTO FOTOCOPIE (NOLO)
UFFICIO 2000 SRL	13/05/2019	84,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
UFFICIO 2000 SRL	13/05/2019	84,00	NOLI IN GENERE
PARTIPILO VITO	13/05/2019	960,00	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE
TELEBARI SRL	13/05/2019	5.833,34	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
TELEBARI SRL	13/05/2019	3.333,34	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
PETROLMENGA srl	13/05/2019	1.783,40	OLI E LUBRIFICANTI VARI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	13/05/2019	7.637,84	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DEPURECO SPA	13/05/2019	958,32	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
DEPURECO SPA	13/05/2019	958,32	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
DEPURECO SPA	13/05/2019	575,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
DEPURECO SPA	13/05/2019	575,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	13/05/2019	246,20	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	13/05/2019	369,30	PNEUMATICI
GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA	13/05/2019	123,10	PNEUMATICI
ECO SISTEMA SRL	13/05/2019	379,84	RICAMBI PER AUTOMEZZI
RAVO SPA	13/05/2019	4.736,20	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
SCAI S.P.A.	13/05/2019	8.893,17	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
DRAGONI RICAMBI COMMERCIO E ASSIS	13/05/2019	469,75	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DRAGONI RICAMBI COMMERCIO E ASSIS	13/05/2019	359,43	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DRAGONI RICAMBI COMMERCIO E ASSIS	13/05/2019	77,45	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DRAGONI RICAMBI COMMERCIO E ASSIS	13/05/2019	259,22	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DRAGONI RICAMBI COMMERCIO E ASSIS	13/05/2019	561,77	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ELETTROMECCANICA CMC SRL	13/05/2019	1.245,96	MANUTENZIONE FONTANE
ELETTROMECCANICA CMC SRL	13/05/2019	300,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
FELICE RUSSO SRL	13/05/2019	548,71	SPESE DI TRASPORTO
GRAZIOSO SRL	13/05/2019	152,85	CER 170904 SMALT.RIF.COSTUZ.,DEMOLIZ.
GRAZIOSO SRL	13/05/2019	385,31	CER 170904 SMALT.RIF.COSTUZ.,DEMOLIZ.
GRAZIOSO SRL	13/05/2019	47,36	CER 170904 SMALT.RIF.COSTUZ.,DEMOLIZ.
GRAZIOSO SRL	13/05/2019	446,13	CER 170904 SMALT.RIF.COSTUZ.,DEMOLIZ.
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	13/05/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
BDO ITALIA SPA	13/05/2019	2.554,59	REVISIONE CONTABILE
FABBRI S.R.L VIA S. GIU	13/05/2019	590,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
FABBRI S.R.L VIA S. GIU	13/05/2019	590,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
FABBRI S.R.L VIA S. GIU	13/05/2019	590,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SOSEV AMBIENTE SRL	13/05/2019	1.860,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	13/05/2019	2.182,60	RICAMBI PER AUTOMEZZI
IANNACCONE LORENZO	13/05/2019	709,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
IANNACCONE LORENZO	13/05/2019	7.500,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
MAMOTER DI LA TORRE A. & C. SNC	13/05/2019	596,82	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	13/05/2019	1.929,85	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	13/05/2019	1.221,83	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	13/05/2019	853,10	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	13/05/2019	1.118,14	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
F.LLI DE BELLIS SRL	13/05/2019	362,50	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
F.LLI DE BELLIS SRL	13/05/2019	- 362,50	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
F.LLI DE BELLIS SRL	13/05/2019	362,50	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
NCH ITALIA SRL	13/05/2019	219,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
NCH ITALIA SRL	13/05/2019	219,00	NOLI IN GENERE
TREMAC SRL	13/05/2019	1.925,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
TREMAC SRL	13/05/2019	1.925,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
TREMAC SRL	13/05/2019	1.925,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
COSTANTINO NICOLA	13/05/2019	2.600,00	CONSULENZE TECNICHE
COSTANTINO NICOLA	13/05/2019	2.600,00	CONSULENZE TECNICHE
NOVIELLO MARCELLO - EDILT ERMICA	13/05/2019	1.500,00	IMPIANTI GENERICI (10%)
CRISTIANO CONTILLO	13/05/2019	1.700,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
CRISTIANO CONTILLO	13/05/2019	4.900,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
CRISTIANO CONTILLO	13/05/2019	180,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
SUDITALIA GAS S.R.L.	13/05/2019	120,90	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	13/05/2019	356,78	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	13/05/2019	93,07	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SUDITALIA GAS S.R.L.	13/05/2019	76,72	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
GM PNEUMATICI S.R.L.	13/05/2019	856,00	PNEUMATICI
CASPARRINI SRL	13/05/2019	1.096,56	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CASPARRINI SRL	13/05/2019	355,29	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
CASPARRINI SRL	13/05/2019	1.807,00	BENI < 516,46
FTM SRL	13/05/2019	24,50	MATERIALE ELETTRICO
FTM SRL	13/05/2019	39,36	MATERIALE ELETTRICO
REA DI MAITILASSO MARCO &C. SNC	13/05/2019	478,51	RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI
REA DI MAITILASSO MARCO &C. SNC	13/05/2019	119,48	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
REA DI MAITILASSO MARCO &C. SNC	13/05/2019	384,57	RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI
CAVALLONE S.R.L.	13/05/2019	3,17	MATERIALE ELETTRICO
CAVALLONE S.R.L.	13/05/2019	25,87	MATERIALE ELETTRICO
CAVALLONE S.R.L.	13/05/2019	6,78	MATERIALE ELETTRICO
CAVALLONE S.R.L.	13/05/2019	9,42	MATERIALE ELETTRICO
CAVALLONE S.R.L.	13/05/2019	82,47	MATERIALE ELETTRICO
CAVALLONE S.R.L.	13/05/2019	1,40	MATERIALE ELETTRICO
CAVALLONE S.R.L.	13/05/2019	23,43	MATERIALE ELETTRICO
IDROCENTRO SRL	13/05/2019	30,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
IDROCENTRO SRL	13/05/2019	252,55	MATERIALE IDRAULICO
IDROCENTRO SRL	13/05/2019	792,38	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
IDROCENTRO SRL	13/05/2019	131,60	MATERIALE IDRAULICO
GAMI IMPIANTI SRL	13/05/2019	1.228,50	REVISIONE ESTINTORI
CASA DEL PNEUMATICO SRL	13/05/2019	1.054,75	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CASA DEL PNEUMATICO SRL	13/05/2019	1.684,97	MANUT. AUTOVETTURE PROPRIE DEDUCIBILI 20%
DIGIFLESS SAS DI CORIGLIANO FRANCES	13/05/2019	250,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
DIGIFLESS SAS DI CORIGLIANO FRANCES	13/05/2019	850,00	STAMPATI
SOLUZIONE UFFICIO SRL	14/05/2019	354,90	BENI < 516,46
SETA S.R.L.	20/05/2019	14.836,44	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
SETA S.R.L.	20/05/2019	14.384,36	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
SETA S.R.L.	20/05/2019	12.191,36	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
SETA S.R.L.	20/05/2019	11.649,56	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
DALENA ECOLOGIA RL UNIPERSONALE	20/05/2019	1.815,28	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DALENA ECOLOGIA RL UNIPERSONALE	20/05/2019	11.379,23	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DALENA ECOLOGIA RL UNIPERSONALE	20/05/2019	15.525,15	CER 191202 RECUPERO METALLO
DALENA ECOLOGIA RL UNIPERSONALE	20/05/2019	10.515,27	CER 191202 RECUPERO METALLO
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	20/05/2019	14.459,40	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE
SERVICE CGIL SRL	20/05/2019	4.098,36	SPESE DI RAPPRESENTANZA
COLONNA MICHELE STAZ. DI SERVIZIO	20/05/2019	5.007,38	BENZINA
SUDITALIA GAS S.R.L.	20/05/2019	1.943,19	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
SPAGNOLETTI CRISTIAN	20/05/2019	810,29	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
CARUCCI SILVIO	20/05/2019	846,08	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
SERV SAS DI SPACCAVENTO SERGIO &C.	20/05/2019	1.587,65	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIP. MEDICI	21/05/2019	9.000,00	CONSULENZE TECNICHE
F.LLI COSTANTINO SRL	21/05/2019	1.898,63	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	21/05/2019	850,08	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	21/05/2019	2.427,17	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	21/05/2019	1.263,47	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	21/05/2019	1.029,86	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
F.LLI COSTANTINO SRL	21/05/2019	744,00	RICAMBI CICLOMOTORI PIAGGIO
CBF BALDUCCI SPA	21/05/2019	1.692,00	VESTIARIO
CBF BALDUCCI SPA	21/05/2019	5.821,20	VESTIARIO

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
ARTEC S.R.L.	21/05/2019	1.209,60	GUANTI DA LAVORO
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	21/05/2019	5.798,35	CER 070612 SMALT.TO FANGHI LIQUIDI IMP.DEPUR.
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	21/05/2019	20.443,60	CER 190599 ACQUE DA BIOSTABILIZZAZIONE
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	21/05/2019	17.316,70	CER 161002 SMALTIMENTO ACQUE IMPIANTO TRITO
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	21/05/2019	12.123,40	CER 200304 SMALTIMENTO FANGHI LIQUIDI
RIZZI ARCANGELO ECOLOGIA SRL	21/05/2019	15.222,50	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CURATELA FALLIMENTO LIM SRL IN LIQU	21/05/2019	863,12	LAVAGGIO INDUMENTI
CURATELA FALLIMENTO LIM SRL IN LIQU	21/05/2019	863,90	LAVAGGIO INDUMENTI
CURATELA FALLIMENTO LIM SRL IN LIQU	21/05/2019	872,84	LAVAGGIO INDUMENTI
CURATELA FALLIMENTO LIM SRL IN LIQU	21/05/2019	858,41	LAVAGGIO INDUMENTI
CURATELA FALLIMENTO LIM SRL IN LIQU	21/05/2019	2.010,16	LAVAGGIO INDUMENTI
CURATELA FALLIMENTO LIM SRL IN LIQU	21/05/2019	1.085,66	LAVAGGIO INDUMENTI
CURATELA FALLIMENTO LIM SRL IN LIQU	21/05/2019	883,42	LAVAGGIO INDUMENTI
ACCADUEO S.R.L.	21/05/2019	7.065,80	PULIZIA SERVIZI VARI
ACCADUEO S.R.L.	21/05/2019	7.065,80	PULIZIA SERVIZI VARI
CAPASSO A. & C. SRL	21/05/2019	- 1.073,60	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
CAPASSO A. & C. SRL	21/05/2019	1.073,60	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
CAPASSO A. & C. SRL	21/05/2019	400,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
CAPASSO A. & C. SRL	21/05/2019	400,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
CAPASSO A. & C. SRL	21/05/2019	1.300,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
CAPASSO A. & C. SRL	21/05/2019	400,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	10.998,10	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	99.780,37	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	155.477,51	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	87.104,93	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	113.742,95	CER 200101 RECUPERO CARTA CONGIUNTA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	84,54	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	66,14	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	3,02	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	1.469,00	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	13.587,88	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	9.490,75	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	16.841,45	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	33.685,33	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	12.678,47	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	23.719,56	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	4,07	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	18.966,05	CER 150107 RECUPERO VETRO
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	34.286,53	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	494,62	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	836,50	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	14.283,40	CER 200127 VERNICI INCHIOSTRI E ADESIVI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	415,50	CER 160122 SMALT.COMPON.NON SPECIFICATI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	706,87	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	1.249,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	246,84	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	942,90	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	274,92	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	75,90	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	12,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	400,74	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	1.608,43	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	12.460,80	CER 200201 SMALT.RIFIUTI BIODEGR.(ALGHE)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	553,51	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	38.841,56	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	244,57	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	536,10	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	24.621,70	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	1.138,35	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	34.644,60	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	20.068,44	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	591,80	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	- 84,54	NOTE CREDITO DA RICEVERE
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	- 66,14	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	97,47	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	57,37	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	905,11	CER 200111 PRODOTTI TESSILI(MATERASSI)
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	33.281,34	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	392,52	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	21/05/2019	- 3,02	CER 200307 RECUPERO INGOMBRANTI
BUNDER & CO. S.A.S.	21/05/2019	13.112,00	ATTREZZATURE (CASSONETTI -15%)
BUNDER & CO. S.A.S.	21/05/2019	9.850,00	RICAMBI PER CASSONETTI
BUNDER & CO. S.A.S.	21/05/2019	24.061,00	ATTREZZATURE (CASSONETTI -15%)
BUNDER & CO. S.A.S.	21/05/2019	13.520,00	ATTREZZATURE (CASSONETTI -15%)
BUNDER & CO. S.A.S.	21/05/2019	11.940,00	ATTREZZATURE (CASSONETTI -15%)
TERSAN PUGLIA SPA	21/05/2019	4.839,24	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	13.564,60	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	7.350,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	570,00	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	1.488,00	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	7.960,00	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	204,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	117,11	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	1.350,79	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	339,55	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	18,72	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	2.198,13	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	345,51	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	1.563,11	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	655,74	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	569,40	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	300,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	433,68	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	2.383,13	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	21/05/2019	382,62	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
TEOREMA SPA	21/05/2019	23.767,46	CER 200303 SMALT.RESIDUI PUL.STRADALE-SPAZZ.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	1.824,95	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	377,91	RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	2.842,19	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	824,50	RICAMBI PER AUTOMEZZI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	2.707,42	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	1.301,56	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	354,27	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	224,77	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	2.005,00	RICAMBI PER CASSONETTI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	872,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	1.004,50	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	872,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	475,56	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	1.887,79	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	124,50	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	2.121,04	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	5.326,58	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	349,88	RICAMBI PER AUTOMEZZI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	1.290,26	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	6.397,47	RICAMBI PER AUTOMEZZI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	774,75	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	1.645,50	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	461,75	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	4.860,81	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	2.142,00	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
CAB CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	21/05/2019	65,88	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
LEASYS SPA	21/05/2019	877,41	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
LEASYS SPA	21/05/2019	377,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
LADURNER SRL	21/05/2019	38.576,73	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LADURNER SRL	21/05/2019	39.589,59	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI
LADURNER SRL	21/05/2019	26.408,44	MANUTENZIONI E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-BARI
LADURNER SRL	21/05/2019	34.946,79	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI
LADURNER SRL	21/05/2019	25.090,07	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LADURNER SRL	21/05/2019	37.939,44	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
LADURNER SRL	21/05/2019	26.511,96	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
ECO SISTEMA SRL	21/05/2019	358,33	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	21/05/2019	25.568,96	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	21/05/2019	15.160,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
RAVO SPA	21/05/2019	4.747,30	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	21/05/2019	5.073,70	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	21/05/2019	184,78	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
TECNO ENERGY SRL	21/05/2019	500,00	CONSULENZE TECNICHE
SCAI S.P.A.	21/05/2019	4.722,94	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SCAI S.P.A.	21/05/2019	4.232,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SCAI S.P.A.	21/05/2019	6.980,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	21/05/2019	28.600,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	3.626,13	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	358,84	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	6.678,31	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	320,33	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	5.609,93	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	250,01	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	2.147,50	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	4.176,69	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	250,90	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	7.939,81	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	348,29	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	7.248,30	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	460,43	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	232,43	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	246,24	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	158,71	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	258,84	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	231,04	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	180,35	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	180,98	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	251,25	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	3.476,02	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	218,45	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	6.972,96	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	1.329,95	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	556,86	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	29.511,24	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	4.248,91	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LA PUGLIA RECUPERO srl	21/05/2019	35.639,71	CER 150102 RECUPERO PLASTICA SEP.NE AFF.NE
EVOLUMIA SRL	21/05/2019	4.717,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
EVOLUMIA SRL	21/05/2019	4.717,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
EVOLUMIA SRL	21/05/2019	4.717,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
EVOLUMIA SRL	21/05/2019	4.107,86	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE
EVOLUMIA SRL	21/05/2019	1.492,14	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE
EVOLUMIA SRL	21/05/2019	1.000,00	CONSULENZE TECNICHE
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	21/05/2019	6.036,26	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	21/05/2019	13.112,91	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	21/05/2019	19.149,17	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	21/05/2019	26.151,84	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	21/05/2019	26.151,84	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	21/05/2019	26.151,84	AUTOMEZZI
BAMAC SRL	21/05/2019	1.220,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
BAMAC SRL	21/05/2019	5.563,50	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	21/05/2019	1.531,36	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	21/05/2019	426,34	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	21/05/2019	2.751,70	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
BAMAC SRL	21/05/2019	1.464,15	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
BUNDER COMPANY SpA	21/05/2019	47.400,00	ATTREZZATURE (CASSONETTI -15%)
SHARP ELECTRONICS SPA	21/05/2019	921,11	RATEI PASSIVI BARI
SHARP ELECTRONICS SPA	21/05/2019	2.536,62	RATEI PASSIVI BARI
SHARP ELECTRONICS SPA	21/05/2019	657,52	NOLO FOTOCOPIATRICE
ITALCAVE SPA	21/05/2019	128.780,67	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
ITALCAVE SPA	21/05/2019	196.706,32	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	190,00	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	31.336,70	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	1.600,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	46.561,59	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	1.688,60	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	842,61	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	46.998,79	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	85.718,10	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	52,60	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	14.888,40	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	708,68	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	0,40	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	120,80	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	- 120,80	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	113,95	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	- 85.718,10	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	- 52,60	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	- 14.888,40	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	81.432,20	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	49,97	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
FORMICA AMBIENTE SRL	21/05/2019	14.144,00	CER 190501 RIF.BIO.SOTT.ALTRI COMUNI-TMB BARI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	21/05/2019	38.198,16	AUTOMEZZI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	21/05/2019	38.198,16	AUTOMEZZI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	21/05/2019	38.198,16	AUTOMEZZI
INDIA SRL INDUSTRIE	21/05/2019	14.962,50	DERATTIZZANTI E DEBLATTIZZANTI
GORENT SpA	21/05/2019	11.860,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
GORENT SpA	21/05/2019	11.860,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
DUPONT ENERGETICA SPA	21/05/2019	76.818,80	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
ARCHIMEDE SRL	21/05/2019	150,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
ARCHIMEDE SRL	21/05/2019	- 150,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
ARCHIMEDE SRL	21/05/2019	150,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
FERRCOLOR SRL	21/05/2019	271,70	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	21/05/2019	484,70	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	21/05/2019	98,95	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	21/05/2019	405,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	21/05/2019	82,52	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
BELT SERVICE S.A.S. DI A. & M. DE VI	21/05/2019	680,00	RICAMBI PER IMPIANTO BIO
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	21/05/2019	947,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	21/05/2019	321,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	21/05/2019	371,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MD DISTRIBUZIONI S.R.L.	21/05/2019	661,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIGESO GIUSEPPE	21/05/2019	10.137,00	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA (10%)
UFFICIO 2000 SRL	23/05/2019	2.500,89	COSTO FOTOCOPIE (NOLO)
UFFICIO 2000 SRL	23/05/2019	327,00	NOLO FOTOCOPIATRICE
CORGOM SRL	23/05/2019	777,36	PNEUMATICI
CORGOM SRL	23/05/2019	611,72	PNEUMATICI
CORGOM SRL	23/05/2019	970,00	CER 191204 SMALTIMENTO PNEUMATICI RICOSTRUITI
CORGOM SRL	23/05/2019	3.950,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
CBF BALDUCCI SPA	23/05/2019	2.850,00	VESTIARIO
ARTEC S.R.L.	23/05/2019	1.037,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LEASEPLAN ITALIA SPA	23/05/2019	218,89	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASEPLAN ITALIA SPA	23/05/2019	218,89	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
LEASEPLAN ITALIA SPA	23/05/2019	356,63	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASEPLAN ITALIA SPA	23/05/2019	345,69	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
INFO SRL	23/05/2019	2.866,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
INFO SRL	23/05/2019	2.866,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
INFO SRL	23/05/2019	2.866,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
INFO SRL	23/05/2019	1.866,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
INFO SRL	23/05/2019	1.866,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
INFO SRL	23/05/2019	1.866,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
INFO SRL	23/05/2019	2.866,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
INFO SRL	23/05/2019	1.666,00	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA
VETROPLAST SRL	23/05/2019	4.500,00	RICAMBI PER CASSONETTI
ECO SISTEMA SRL	23/05/2019	432,60	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ECO SISTEMA SRL	23/05/2019	126,77	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
ECO SISTEMA SRL	23/05/2019	544,58	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ECO SISTEMA SRL	23/05/2019	15.160,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
ECO SISTEMA SRL	23/05/2019	15.160,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
SIMEONE GIOVANNI	23/05/2019	3.298,88	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SCAI S.P.A.	23/05/2019	12.070,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SCAI S.P.A.	23/05/2019	12.070,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
SCAI S.P.A.	23/05/2019	19.202,04	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
SCAI S.P.A.	23/05/2019	8.826,21	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
SCAI S.P.A.	23/05/2019	11.286,99	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
EURO SERVIZI SRL	23/05/2019	4.392,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	23/05/2019	4.000,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	23/05/2019	3.900,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	23/05/2019	3.900,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
EURO SERVIZI SRL	23/05/2019	19.500,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	23/05/2019	19.500,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
EURO SERVIZI SRL	23/05/2019	4.700,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
EURO SERVIZI SRL	23/05/2019	4.700,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
VIGILANZA IVSD SRL.	23/05/2019	12.291,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
VIGILANZA IVSD SRL.	23/05/2019	13.209,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ZUCCHETTI SPA	23/05/2019	2.743,23	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE
EVOLUMIA SRL	23/05/2019	3.900,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
EVOLUMIA SRL	23/05/2019	1.950,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
EVOLUMIA SRL	23/05/2019	1.950,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
EVOLUMIA SRL	23/05/2019	9.200,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ECOTIR SRL	23/05/2019	672,00	CER 200138 RECUPERO LEGNO
ECOTIR SRL	23/05/2019	362,60	CER 200138 RECUPERO LEGNO
ECOTIR SRL	23/05/2019	1.283,40	CER 200138 RECUPERO LEGNO
STEV 2 SRL	23/05/2019	105,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	105,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	210,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	315,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	315,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	315,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	315,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	315,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	420,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	420,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	315,00	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	314,40	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
STEV 2 SRL	23/05/2019	314,40	REVIS.,IMMATR.,REIMATR. ECOLLAUDO AUTOMEZZI
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	23/05/2019	42,34	RICAMBI PER AUTOMEZZI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	23/05/2019	517,39	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	23/05/2019	22,61	RICAMBI MACCHINE OPERATR.
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	23/05/2019	984,22	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	23/05/2019	47,28	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.	23/05/2019	443,49	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	23/05/2019	57,38	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	23/05/2019	250,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	23/05/2019	509,84	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	23/05/2019	290,15	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
GRANDOLFO AUTOVEICOLI SRL	23/05/2019	930,31	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
F&D CARRELLI ELEVATORI SRL	23/05/2019	1.283,46	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	23/05/2019	570,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	23/05/2019	1.900,13	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	23/05/2019	30,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	23/05/2019	880,40	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
OFF. FRENI STELLATO L.& IDENTI SNC.	23/05/2019	690,80	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
LABANALYSIS SRL	23/05/2019	298,57	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
LABANALYSIS SRL	23/05/2019	298,57	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
LABANALYSIS SRL	23/05/2019	298,58	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
LABANALYSIS SRL	23/05/2019	298,57	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
LABANALYSIS SRL	23/05/2019	298,57	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
LABANALYSIS SRL	23/05/2019	298,57	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
LABANALYSIS SRL	23/05/2019	298,57	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	78,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	1.362,40	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	1.700,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	1.138,67	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	350,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	726,97	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	995,58	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	1.172,20	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	262,20	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
VERRIELLO SERVICE SRL	23/05/2019	974,83	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
2L ECOLOGIA SRL	23/05/2019	3.950,72	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
2L ECOLOGIA SRL	23/05/2019	16.975,77	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
2L ECOLOGIA SRL	23/05/2019	19.485,73	CER 191202 RECUPERO METALLO
DE NITTIS MICHELE SRL	23/05/2019	130,00	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
DE NITTIS MICHELE SRL	23/05/2019	438,00	GUANTI DA LAVORO
CRISTIANO CONTILLO	23/05/2019	730,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
CRISTIANO CONTILLO	23/05/2019	860,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
CRISTIANO CONTILLO	23/05/2019	2.000,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
WUERTH SRL	23/05/2019	851,60	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
DATA COL SRL	23/05/2019	573,90	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
TODISCO VITO OFFICINA TRA TTORI	23/05/2019	682,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
EUROSISTEM COLOR di DI BARI ALESSIO	23/05/2019	8,50	COLORI E AFFINI
EUROSISTEM COLOR di DI BARI ALESSIO	23/05/2019	29,25	COLORI E AFFINI
CASA DEL PNEUMATICO SRL	23/05/2019	1.154,37	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
IANNACCONE LORENZO	28/05/2019	475,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
DILISA Srls Stazione d	28/05/2019	1.011,67	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DILISA Srls Stazione d	28/05/2019	91,80	OLI E LUBRIFICANTI VARI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
UFFICIO 2000 SRL	29/05/2019	87,00	NOLO FOTOCOPIATRICE
UFFICIO 2000 SRL	29/05/2019	60,00	NOLO FOTOCOPIATRICE
TEOREMA SPA	29/05/2019	17.167,50	CER 200303 SMALT.RESIDUI PUL.STRADALE-SPAZZ.
TEOREMA SPA	29/05/2019	2.135,00	CER 200303 SMALT.RESIDUI PUL.STRADALE-SPAZZ.
PANECO SRL	29/05/2019	872,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	29/05/2019	946,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	29/05/2019	1.242,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	29/05/2019	798,00	CER 180202 SMALT. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
PANECO SRL	29/05/2019	33.265,80	DISERBAMENTO
PANECO SRL	29/05/2019	33.265,80	DISERBAMENTO
PANECO SRL	29/05/2019	3.800,00	PULIZIA SERVIZI VARI
RAVO SPA	29/05/2019	196,79	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	29/05/2019	5.011,30	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	29/05/2019	4.696,70	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
RAVO SPA	29/05/2019	1.650,48	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
RAVO SPA	29/05/2019	1.522,55	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LUBRICHIMICA SpA	29/05/2019	1.936,75	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LUBRICHIMICA SpA	29/05/2019	732,00	DISINFESTANTI DISINFETTANTI
LUBRICHIMICA SpA	29/05/2019	1.793,40	DISINFESTANTI DISINFETTANTI
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	29/05/2019	7.500,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
CESARO MAC.IMPORT SRL MACCHINE E	29/05/2019	20.447,99	MANUT.E RIP.IMPIANTI TRITO E BIO-FOGGIA
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	29/05/2019	7.916,69	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
NAPOLETANA PLASTICA SRL	29/05/2019	498,50	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
G4 VIGILANZA SPA	29/05/2019	2.138,97	VIGILANZA IMPIANTI COMPL.AZIEN
G4 VIGILANZA SPA	29/05/2019	1.895,72	VIGILANZA IMPIANTI COMPL.AZIEN
IANNACCONE LORENZO	29/05/2019	8.500,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LEADER SERVICE SCARL	29/05/2019	4.787,20	VIGILANZA FOGGIA
LEADER SERVICE SCARL	29/05/2019	5.048,32	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LABANALYSIS SRL	29/05/2019	1.500,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	29/05/2019	39,20	DISINFESTANTI DISINFETTANTI
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	29/05/2019	252,00	DETERGENTI
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	29/05/2019	58,80	DISINFESTANTI DISINFETTANTI
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	29/05/2019	291,20	DISINFESTANTI DISINFETTANTI
CASPARRINI SRL	29/05/2019	1.657,81	BENI < 516,46
TEOREMA SPA	03/06/2019	1.606,98	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	1.413,49	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	993,08	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	1.802,43	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	1.888,32	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	4.755,56	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	1.973,96	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	1.973,96	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	2.037,40	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	1.797,55	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	24.792,03	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TEOREMA SPA	03/06/2019	47.763,30	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
TEOREMA SPA	03/06/2019	127.926,95	CER 150106 SMALT.IMBALLAGGI MISTI
TEOREMA SPA	03/06/2019	112.883,81	CER 150106 SMALT.IMBALLAGGI MISTI
ASECO S.p.A.	03/06/2019	1.700,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI
ASECO S.p.A.	03/06/2019	1.400,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
ASECO S.p.A.	03/06/2019	87.949,20	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
ASECO S.p.A.	03/06/2019	41.495,70	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	03/06/2019	4.037,19	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
BUNDER COMPANY SpA	03/06/2019	294.324,46	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ENI FUEL SPA	03/06/2019	32.014,52	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	33.653,82	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	32.412,88	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	4.635,96	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	2.331,89	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	2.317,98	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	3.481,61	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	2.320,30	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	4.663,78	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	3.517,25	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	2.308,20	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	4.627,96	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	2.344,06	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	2.313,98	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	4.616,39	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	03/06/2019	1.156,99	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
RODINI RENTAL SYSTEMS SRL	03/06/2019	3.410,00	NOLI IN GENERE
RODINI RENTAL SYSTEMS SRL	03/06/2019	3.080,00	NOLI IN GENERE
DEPURECO SPA	05/06/2019	1.760,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
DEPURECO SPA	05/06/2019	400,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	07/06/2019	219,90	ABBONAMENTO RIVISTE, GIORNALI....
COLONNA MICHELE STAZ. DI SERVIZIO	07/06/2019	5.564,75	BENZINA
IANNACCONE LORENZO	10/06/2019	486,58	MANUT. AUTOVETTURE PROPRIE DEDUCIBILI 20%
SPIDER ITALIA SRL	11/06/2019	560,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	11/06/2019	580,65	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	11/06/2019	580,65	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SPIDER ITALIA SRL	11/06/2019	500,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SPIDER ITALIA SRL	11/06/2019	900,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SEBACH SRL	11/06/2019	118,00	NOLO BAGNI ECOLOGICI
SEBACH SRL	11/06/2019	118,00	NOLO BAGNI ECOLOGICI
SEBACH SRL	11/06/2019	118,00	NOLO BAGNI ECOLOGICI
SEBACH SRL	11/06/2019	118,00	NOLO BAGNI ECOLOGICI
RAVO SPA	11/06/2019	8.066,22	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	11/06/2019	6.294,14	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
RAVO SPA	11/06/2019	7.124,27	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ANONIMA LAVAGGI FORCELLA PIERGENNAR	11/06/2019	18.360,00	LAVAGGIO AUTOMEZZI
SOMED S.p.A.	11/06/2019	790,56	
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	463,00	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	67,50	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	620,00	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	56,10	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	1.028,20	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	293,14	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	348,80	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	34,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	89,86	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	149,14	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	552,50	UTENSILI
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	585,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	727,50	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	20,80	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	83,96	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	1.335,00	COLORI E AFFINI
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	148,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	171,64	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	102,60	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	161,82	UTENSILI
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	150,00	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	118,60	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	295,20	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	476,96	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	345,20	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	25,00	MATERIALE IDRAULICO
FERRCOLOR SRL	11/06/2019	118,50	MATERIALE IDRAULICO
TEAMSYSTEM SPA	12/06/2019	413,04	ABBONAMENTO RIVISTE, GIORNALI....
ECODAUNIA SRL	12/06/2019	66.492,70	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.P.A.	12/06/2019	187.731,00	TRASPORTO CER 191212_C.DI FOGGIA E CONV.TARI
SINERCOS SRL	12/06/2019	936,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SINERCOS SRL	12/06/2019	1.120,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
SINERCOS SRL	12/06/2019	2.752,00	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
ERREBIAN SPA	12/06/2019	5.489,99	CANCELLERIA E MAT. PER UFFICIO
ERREBIAN SPA	12/06/2019	960,90	CANCELLERIA E MAT. PER UFFICIO
ERREBIAN SPA	12/06/2019	- 407,56	RESI SU ACQUISTI
ZUCCHETTI SPA	13/06/2019	- 375,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE
ZUCCHETTI SPA	13/06/2019	375,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE
ZUCCHETTI SPA	13/06/2019	4.407,39	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE
OSTUNI ROSALIA	17/06/2019	1.839,18	CONSULENZE MEDICHE
OSTUNI ROSALIA	17/06/2019	1.205,58	CONSULENZE MEDICHE
SISTEMI DI COMUNICAZIONE SNC	19/06/2019	1.240,00	MANUT.INFRAS. ED EDIFICI BENI DI TERZI
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	208,00	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	625,00	CONCESSIONI,LICENZE E DIR.SIM.
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	570,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	513,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	513,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	570,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	625,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	1.169,22	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	5.453,70	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	3.587,50	CONCESSIONI,LICENZE E DIR.SIM.
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	3.587,50	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	529,32	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS SOFTWARE SRL	20/06/2019	529,38	ASSISTENZA SISTEMISTICA
TELEBARI SRL	20/06/2019	2.916,67	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
TELEBARI SRL	20/06/2019	1.666,67	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	7.449,01	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	11.390,24	RICAMBI PER AUTOMEZZI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	839,80	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	760,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.140,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	9.670,00	OLI E LUBRIFICANTI VARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	2.018,62	RICAMBI PER AUTOMEZZI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	3.257,29	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	2.233,21	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.525,68	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.724,91	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	655,54	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.503,66	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.619,18	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	3.062,57	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.721,64	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.160,16	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.990,79	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	900,27	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.824,49	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	256,19	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	2.000,87	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	1.008,07	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	770,81	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	192,22	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	227,18	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	983,12	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	701,41	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	896,65	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	250,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	330,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	4.385,52	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
DIBENEDETTO MICHELE & C. SAS	20/06/2019	843,18	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
EUROARREDI SRL	20/06/2019	920,00	BENI < 516,46
ASI SPA	20/06/2019	6.326,92	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ASI SPA	20/06/2019	6.719,78	ACQUA USO INDUSTRIALE
PANECO SRL	20/06/2019	654,37	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PANECO SRL	20/06/2019	236,13	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PROGRESS SRL	20/06/2019	9.500,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
TETRALAB SRL	20/06/2019	1.450,00	ANALISI MERCEOL./IMP.AMBIE./IND.IGIENICO SAN.
MERIDIONALE RICAMBI SRL	20/06/2019	- 500,00	NOTE CREDITO DA RICEVERE
MERIDIONALE RICAMBI SRL	20/06/2019	3.952,25	OLI E LUBRIFICANTI VARI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	20/06/2019	2.435,50	RICAMBI PER AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	20/06/2019	2.995,60	RICAMBI PER AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	20/06/2019	1.150,60	RICAMBI PER AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	20/06/2019	3.821,03	RICAMBI PER AUTOMEZZI
MERIDIONALE RICAMBI SRL	20/06/2019	1.637,56	RICAMBI PER AUTOMEZZI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
SERVICE SCHIRALDI SRL	20/06/2019	1.430,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	20/06/2019	133.924,50	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	20/06/2019	133.924,50	AUTOMEZZI
COSECO INDUSTRIE GROUP S.R.L.	20/06/2019	163.650,00	AUTOMEZZI
LINEA AMBIENTE SRL	20/06/2019	4.350,40	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LINEA AMBIENTE SRL	20/06/2019	6.730,15	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
LINEA AMBIENTE SRL	20/06/2019	204.600,03	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
LINEA AMBIENTE SRL	20/06/2019	4.627,95	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
LINEA AMBIENTE SRL	20/06/2019	127.623,78	CER 190501 RIFIUTO BIO.SOTTOV.C.FOGGIA
LINEA AMBIENTE SRL	20/06/2019	2.309,43	CER 190501 SMALT.RSU IMP.BIO FG-ALTRI COMUNI
GENESYS EQUIPE SRL	20/06/2019	1.038,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA
GENESYS EQUIPE SRL	20/06/2019	692,00	CANONE DI ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE
RD AMPLISAN SRL	20/06/2019	19.950,00	MANUT.E RIP.ATTREZZATURE
NAPOLETANA PLASTICA SRL	20/06/2019	10,00	SACCHI DI PLASTICA
NAPOLETANA PLASTICA SRL	20/06/2019	10,00	SACCHI DI PLASTICA
NAPOLETANA PLASTICA SRL	20/06/2019	10,00	SACCHI DI PLASTICA
NAPOLETANA PLASTICA SRL	20/06/2019	184,22	SACCHI DI PLASTICA
NAPOLETANA PLASTICA SRL	20/06/2019	1.399,78	SACCHI DI PLASTICA
NAPOLETANA PLASTICA SRL	20/06/2019	1.280,00	SACCHI DI PLASTICA
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	20/06/2019	36.500,83	AUTOMEZZI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	20/06/2019	36.500,83	AUTOMEZZI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	20/06/2019	36.500,83	AUTOMEZZI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	20/06/2019	36.500,83	AUTOMEZZI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	20/06/2019	36.500,83	AUTOMEZZI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	20/06/2019	36.500,83	AUTOMEZZI
RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALI SRL	20/06/2019	36.500,83	AUTOMEZZI
SEMERARO UTENSILI SRL	20/06/2019	3.265,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
SEMERARO UTENSILI SRL	20/06/2019	3.265,00	RATEI PASSIVI BARI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	20/06/2019	304.419,86	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	20/06/2019	53.797,54	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	20/06/2019	401,72	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	20/06/2019	- 401,72	NOTE CREDITO DA RICEVERE
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	20/06/2019	10.907,10	CER 191212 SMALT.RIF.TRIT.C.FOGGIA
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	20/06/2019	327.240,85	CER 191212 SMALT.RIF.TRIT.SOPRAV.C.BARI
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGG	20/06/2019	55.130,60	CER 191212 SMA.RIF.TRIT.SOTT.ALTRI COMUNI BAR
LOAD SISTEMI SRL	20/06/2019	51.985,00	IMPIANTI INTERNI DI COMUNICAZ.E TELESEGNALAZ.
RODINI RENTAL SYSTEMS SRL	20/06/2019	5.070,00	NOLI IN GENERE
D & D SRL	20/06/2019	1.323,20	RICAMBI PER AUTOMEZZI
D & D SRL	20/06/2019	1.093,97	RICAMBI PER AUTOMEZZI
D & D SRL	20/06/2019	820,00	RICAMBI PER AUTOMEZZI
D & D SRL	20/06/2019	1.298,44	RICAMBI PER AUTOMEZZI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	501,23	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	538,52	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	1.738,29	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	421,66	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	240,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	398,85	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	562,86	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	1.123,50	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	927,10	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	1.504,55	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	226,25	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	241,03	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	540,43	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	1.547,72	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
ORBA SAS DI LEPORE G. E BELVISO V &	20/06/2019	599,90	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
MACCHIA & SFORZA srl	20/06/2019	719,55	MATERIALE VARIO E DI CONSUMO
MACCHIA & SFORZA srl	20/06/2019	147,72	UTENSILI
MACCHIA & SFORZA srl	20/06/2019	1.392,36	UTENSILI
MACCHIA & SFORZA srl	20/06/2019	20,41	UTENSILI
ALFA COMPUTER S.R.L.	20/06/2019	985,00	MACCH.D'UFFICIO ELETT.(D6-20%)
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	790,00	MANUT.E RIP.AUTOMEZZI SU BENI PROPRI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	552,50	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	558,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	698,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	695,91	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	565,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	1.375,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	853,90	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	745,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	425,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	651,75	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	191,48	MANUT.AUTOVETTURE DI TERZI DEDUC. 20%
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	480,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	975,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	878,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
LA NUOVA GIOVANNI RUSSO SRL	20/06/2019	975,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
RESOURCE SRL	24/06/2019	6.883,00	CONSULENZE TECNICHE
IANNACCONE LORENZO	24/06/2019	431,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
IANNACCONE LORENZO	24/06/2019	285,00	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
IANNACCONE LORENZO	24/06/2019	459,40	MANUT.E RIP. AUTOMEZZI SUBENI DI TERZI
SPAGNOLETTI CRISTIAN	24/06/2019	752,51	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
CARUCCI SILVIO	24/06/2019	1.034,44	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
SERV SAS DI SPACCAVENTO SERGIO &C.	24/06/2019	1.482,76	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DILISA Srls Stazione d	24/06/2019	1.057,22	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
DILISA Srls Stazione d	24/06/2019	91,80	OLI E LUBRIFICANTI VARI
SUD SERVICE SRL	25/06/2019	2.375,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
SUD SERVICE SRL	25/06/2019	9.423,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
SUD SERVICE SRL	25/06/2019	5.445,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
SUD SERVICE SRL	25/06/2019	855,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI PROPRI
LEASYS SPA	26/06/2019	877,41	NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOMEZZI
LEASYS SPA	26/06/2019	712,62	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASYS SPA	26/06/2019	92,55	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
LEASYS SPA	26/06/2019	377,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	511,36	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	511,36	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	511,36	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	511,36	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	511,36	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	7,50	COSTI INDEDUCIBILI
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	305,97	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%

Dati sui Pagamenti - 2 trimestre 2019

Fornitore	Data Pagamento	Importo Pagamento	Natura Spesa
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	2.753,73	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	305,97	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	2.753,73	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	1.224,65	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	26/06/2019	1.224,65	NOLO AUTOVETTURE DEDUCIBILE 20%
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	27/06/2019	1.060,59	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	27/06/2019	39.009,74	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	27/06/2019	86.207,99	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	27/06/2019	1.576,80	FATTURE DA RICEVERE - FILIALE FOGGIA
RECUPERI PUGLIESI s.r.l.	27/06/2019	4.000,00	FATTURE DA RICEVERE - SEDE BARI
TERSAN PUGLIA SPA	27/06/2019	65.885,49	CER 200108 RECUPERO ORGANICO CUCINE MENSE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	27/06/2019	73.407,00	RATEI PASSIVI BARI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	27/06/2019	2.706,00	RATEI PASSIVI FOGGIA
MARCO POLO SOC. COOPERATIVA PRODUZI	27/06/2019	14.237,80	PULIZIA UFFICI SEDE AZIENDALE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	34.752,43	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	31.391,76	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	4.636,34	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	2.318,17	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	2.337,64	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	4.674,11	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	1.161,99	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	4.659,58	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	3.485,97	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	2.329,79	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	4.691,66	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	2.339,98	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	2.345,83	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	3.509,97	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	28.979,10	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	5.024,57	BENZINA
ENI FUEL SPA	27/06/2019	3.494,97	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	3.511,28	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	4.637,83	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	2.319,50	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	2.327,65	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	2.329,98	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	1.161,99	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	31.480,32	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
ENI FUEL SPA	27/06/2019	1.160,33	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
GAROFOLI S.p.A.	27/06/2019	1.278,87	MATERIALE ELETTRICO
GAROFOLI S.p.A.	27/06/2019	2.698,34	MATERIALE ELETTRICO
GAROFOLI S.p.A.	27/06/2019	257,08	RICAMBI PER AUTOMEZZI