



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2435	03/10/2018	Albo Nazionale dei Segretari Com.li e Prov.li. Liquidazione rimborso competenze stipendiali anticipate per il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita ROSSI per il servizio di supplenza svolto presso questo Ente dal 20/10/2017 al 31/10/2017.	MINISTERO DELL'INTERNO - AGENZIA AUTONOMA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Piazza Cavour 25 - 100 - ROMA (RM)	2.200,80	2018 - 427/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 632 del 21/09/2018	
Totale Codice Gestionale: 1010101001				2.200,80	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2601	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale generali amministrativi mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	24.454,59	2018 - 90/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2603	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale ragioneria mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	11.163,68	2018 - 91 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2604	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio del personale mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	6.593,36	2018 - 92 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2605	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio tributi mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.069,38	2018 - 93 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2606	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio tecnico mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	17.542,49	2018 - 94 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2608	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale polizia urbana mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	30.555,50	2018 - 97 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2609	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	9.314,28	2018 - 95 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2611	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale polizia amministrativa mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	4.557,02	2018 - 98 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2612	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale assistenza scolastica mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	8.259,59	2018 - 99 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2613	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale parchi e giardini mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.403,53	2018 - 100 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2614	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale assistenza sociale mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	9.592,62	2018 - 101 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2615	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale cimitero comunale mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.763,46	2018 - 102 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2617	18/10/2018	Liquidazione stipendio personale U.M.A. mese di ottobre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.800,47	2018 - 103/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2619	18/10/2018	Liquidazione indennita di comparto mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.359,56	2018 - 104/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2903	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale generali amministrativi mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	24.448,88	2018 - 90/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2904	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale ragioneria mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	11.162,48	2018 - 91 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2905	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio del personale mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	6.595,43	2018 - 92 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2906	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio tributi mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.856,38	2018 - 93 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2909	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio tecnico mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	17.466,14	2018 - 94 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2910	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	5.311,18	2018 - 95 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2912	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale polizia urbana mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	34.305,27	2018 - 97 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2913	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale polizia amministrativa mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	4.556,73	2018 - 98 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2914	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale assistenza scolastica mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	8.260,80	2018 - 99 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2915	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale parchi e giardini mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.404,86	2018 - 100 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2916	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale assistenza sociale mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	9.595,29	2018 - 101 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2917	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale cimitero comunale mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.763,46	2018 - 102 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2919	21/11/2018	Liquidazione stipendio personale U.M.A. mese di novembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.787,76	2018 - 103/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2923	21/11/2018	Liquidazione lavoro straordinario in reperibilita mese di ottobre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	735,02	2018 - 104/20 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 779 del 16/11/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2924	21/11/2018	Liquidazione indennita di comparto mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.473,16	2018 - 104/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3200	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale generali amministrativi mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	46.985,11	2018 - 90/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3201	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale generali amministrativi mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.956,58	2018 - 90/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3202	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale ragioneria mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	22.180,57	2018 - 91 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3203	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale ufficio del personale mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	13.050,81	2018 - 92 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3204	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale ufficio tributi mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	6.087,55	2018 - 93 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3207	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale ufficio tecnico mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	39.118,69	2018 - 94 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3208	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	10.565,50	2018 - 95 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3210	12/12/2018	liquidazione stipendi e 13° dirigenti mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	10.636,15	2018 - 96/3 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3211	12/12/2018	Liquidazione stipendi personale polizia urbana mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	63.651,76	2018 - 97 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3212	12/12/2018	Liquidazione stipendi personale polizia amministrativa mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	8.963,15	2018 - 98 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3213	12/12/2018	Liquidazione stipendi personale assistenza scolastica mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	16.236,22	2018 - 99 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3214	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale parchi e giardini mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	6.716,25	2018 - 100 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3215	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale assistenza sociale mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	19.154,71	2018 - 101 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3216	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale cimitero comunale mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.495,82	2018 - 102 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3218	12/12/2018	Liquidazione stipendio e 13° personale U.M.A. mese di dicembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.393,57	2018 - 103/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018

**Elenco Mandati al 31/12/2018****Codice Gestionale 1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3230	12/12/2018	Liquidazione indennita di comparto mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.451,26	2018 - 104/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	

Totale Codice Gestionale: 1010101002

544.796,07 N° Mandati: 45

Codice Gestionale 1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2622	18/10/2018	Liquidazione lavoro straordinario in reperibilita mese di settembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	735,02	2018 - 104/18 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 691 del 11/10/2018	
2623	18/10/2018	Liquidazione compensi per straordinario periodo: luglio - settembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.144,73	2018 - 67/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 716 del 18/10/2018	
3224	12/12/2018	Liquidazione compenso per staraordinario.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	314,78	2018 - 67/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 885 del 07/12/2018	
3226	12/12/2018	Liquidazione lavoro straordinario in reperibilita mese di novembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	446,80	2018 - 104/26 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 886 del 07/12/2018	

Totale Codice Gestionale: 1010101003

4.641,33 N° Mandati: 4

Codice Gestionale 1010101004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2616	18/10/2018	Liquidazione indennita di disagio e responsabilita personale U.M.A. mese di ottobre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	125,49	2018 - 103/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2620	18/10/2018	Liquidazione retribuzione di posizione in favore dei titolari di P.O. ottobre anno 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.338,26	2018 - 104/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 148 del 13/03/2018	
2621	18/10/2018	Liquidazione indennita per turnazione, festività e reperibilita mese di settembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.200,47	2018 - 104/17 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 691 del 11/10/2018	
2624	18/10/2018	Liquidazione compensi per produttività/performace in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	5.266,31	2018 - 449/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018	
2625	18/10/2018	Liquidazione compensi per produttività/performace in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	23.395,71	2018 - 36/7 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018	
2918	21/11/2018	Liquidazione indennita di disagio e responsabilita personale U.M.A. mese di novembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	125,49	2018 - 103/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2920	21/11/2018	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2017 segretario G. Leopizzi.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.313,53	2018 - 427/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 802 del 20/11/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010101004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2922	21/11/2018	Liquidazione indennità per turnazione, festività e reperibilità mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.460,13	2018 - 104/19 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 779 del 16/11/2018
2925	21/11/2018	Liquidazione retribuzione di posizione in favore dei titolari di P.O. novembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.979,52	2018 - 104/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 148 del 13/03/2018
3217	12/12/2018	Liquidazione indennità di disagio e responsabilità personale U.M.A. mese di dicembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	125,49	2018 - 103/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3219	12/12/2018	Liquidazione retribuzione di risultato in favore dei dirigenti di settore anno 2017.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	34.177,71	2018 - 46/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 841 del 03/12/2018
3220	12/12/2018	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2017 in favore dei titolari di P.O.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	7.834,85	2018 - 449/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 875 del 06/12/2018
3221	12/12/2018	Liquidazione produttività anno 2018 personale incaricato U.M.A.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.012,10	2018 - 125/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 842 del 03/12/2018
3222	12/12/2018	Liquidazione compenso per specifiche responsabilità Servizi Staff del Sindaco-Staff del Segretario e Demografici. Anno 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	6.300,00	2018 - 104/22 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 883 del 07/12/2018
3223	12/12/2018	Liquidazione compenso per specifiche responsabilità I° settore AA.GG-Contenzioso-Servizi Sociali-Cultura e P.I. Anno 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	10.200,00	2018 - 104/21 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 884 del 07/12/2018
3225	12/12/2018	Impegno spesa per indennità, festività, turnazione, reperibilità (novembre 2018), rischio, disagio e maneggio valori da gennaio a novembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	9.040,78	2018 - 104/25 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 886 del 07/12/2018
3227	12/12/2018	Liquidazione compenso per specifiche responsabilità II° settore ragioneria - informatica/ced. Anno 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.700,00	2018 - 104/24 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 887 del 07/12/2018
3228	12/12/2018	Liquidazione compenso per specifiche responsabilità anno 2018 al III settore.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.000,00	2018 - 104/27 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 888 del 07/12/2018
3229	12/12/2018	Liquidazione compenso per specifiche responsabilità e servizio di protezione civile anno 2018 polizia locale e sicurezza urbana.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.900,00	2018 - 104/23 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 889 del 07/12/2018
3231	12/12/2018	Liquidazione retribuzione di posizione in favore dei titolari di P.O. dicembre 2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	6.521,75	2018 - 104/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 148 del 13/03/2018

Totale Codice Gestionale: 1010101004

126.017,59 N° Mandati: 20

Codice Gestionale 1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2602	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale generali amministrativi mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.794,00	2018 - 1135 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2607	18/10/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio tecnico mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	8.186,00	2018 - 1033 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2610	18/10/2018	Liquidazione retribuzione di posizione dirigenti mese di ottobre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	11.637,60	2018 - 1034 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2901	21/11/2018	Liquidazione stipendio dipendenti ufficio staff mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.653,06	2018 - 1164 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 743 del 29/10/2018	
2902	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale generali amministrativi mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.356,00	2018 - 1135 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2907	21/11/2018	Liquidazione stipendi personale ufficio tecnico mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.356,00	2018 - 1033 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2908	21/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ufficio tecnico mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3.389,00	2018 - 1098 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 682 del 08/10/2018	
2911	21/11/2018	Liquidazione retribuzione di posizione dirigenti a tempo determinato mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	12.935,44	2018 - 1034 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3198	12/12/2018	Conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato e pieno profilo professionale di istruttore direttivo. Periodo dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.156,62	2018 - 1164 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 743 del 29/10/2018	
3199	12/12/2018	Stipendio dicembre e 13° personale generali amministrativi	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	6.712,00	2018 - 1015 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 614 del 17/09/2018	
3205	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° personale ufficio tecnico mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	6.434,65	2018 - 1033 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3206	12/12/2018	Liquidazione stipendi e 13° al personale ufficio tecnico mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.620,35	2018 - 1098 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 682 del 08/10/2018	
3209	12/12/2018	Liquidazione retribuzione di posizione dirigenti mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	10.715,00	2018 - 96/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	

Totale Codice Gestionale: 1010101006

74.945,72 N° Mandati: 13

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2436	03/10/2018	Oneri riflessi per comp. spettanti al segretario com.le dott.ssa Margherita Rossi.	MINISTERO DELL'INTERNO - AGENZIA AUTONOMA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Piazza Cavour 25 - 100 - ROMA (RM)	587,17	2018 - 428/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 632 del 21/09/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2446	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	4.000,00	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
2447	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.500,00	2018 - 457/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 869 del 12/12/2017
2448	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	5.000,00	2018 - 132 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2449	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.500,00	2018 - 133 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2450	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.500,00	2018 - 134 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2451	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 135 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2452	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	5.500,00	2018 - 136 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2453	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.700,00	2018 - 137 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2454	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	8.708,52	2018 - 138 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2455	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.000,00	2018 - 139 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2456	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.900,00	2018 - 140 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2457	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	800,00	2018 - 141 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2458	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 142 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2459	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.300,00	2018 - 143 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2460	04/10/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 144 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2463	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 193 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2464	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	500,00	2018 - 148	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2465	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	300,00	2018 - 149	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2466	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 150	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2467	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	100,00	2018 - 151	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2468	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 152	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2469	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 153	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2470	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	759,21	2018 - 154	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2471	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	300,00	2018 - 155	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2472	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 156	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2473	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	100,00	2018 - 157	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2474	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	61,00	2018 - 158	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2475	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 159	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2476	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	61,00	2018 - 160	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2797	14/11/2018	Oneri riflessi su liquidazione compensi per produttività/performance in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	341,57	2018 - 37/8	Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018
2798	14/11/2018	Oneri riflessi su liquidazione compensi per produttività/performance in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	3.866,69	2018 - 453/1	Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018
2799	14/11/2018	Oneri riflessi su liquidazione compensi per produttività/performance in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.613,30	2018 - 37/7	Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2800	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	3.500,00	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
2801	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.500,00	2018 - 457/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 869 del 12/12/2017
2802	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	5.000,00	2018 - 132 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2803	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.500,00	2018 - 133 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2804	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.500,00	2018 - 134 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2805	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 135 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2806	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	5.500,00	2018 - 136 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2807	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.700,00	2018 - 137 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2808	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	8.524,57	2018 - 138 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2809	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.000,00	2018 - 139 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2810	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.900,00	2018 - 140 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2811	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	800,00	2018 - 141 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2812	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 142 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2813	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.300,00	2018 - 143 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2814	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 144 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2815	14/11/2018	Oneri riflessi su liquidazione compensi per straordinario periodo: luglio - settembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	748,45	2018 - 68/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 716 del 18/10/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2818	14/11/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 193	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2819	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 148	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2820	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	300,00	2018 - 149	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2821	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 150	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2822	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	100,00	2018 - 151	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2823	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 152	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2824	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 153	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2825	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	790,66	2018 - 154	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2826	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	300,00	2018 - 155	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2827	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 156	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2828	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	100,00	2018 - 157	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2829	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	61,00	2018 - 158	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2830	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 159	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2831	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	61,00	2018 - 160	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2988	27/11/2018	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune personale (Pesce C.) novembre 2018	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO Via degli Scialoja 3 - 100 - ROMA (RM) P.I.	19,09	2018 - 1265	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3048	03/12/2018	Contributo IN P S a carico del Comune personale (Pesce C.) novembre 2018.	I.N.P.S - BARI	1,91	2018 - 1298	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3050	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 1165 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 743 del 29/10/2018
3051	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.300,00	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3052	03/12/2018	Oneri riflessi su liquidazione per attribuzione mansioni superiori per incarico di responsabile del 3° settore.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	141,38	2018 - 81 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 23 del 18/01/2018
3053	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.500,00	2018 - 146 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3054	03/12/2018	Oneri riflessi su liquidazione retribuzione di risultato anno 2017.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	312,63	2018 - 428/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 802 del 20/11/2018
3055	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	6.000,00	2018 - 132 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3056	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.500,00	2018 - 133 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3057	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.500,00	2018 - 134 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3058	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 135 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3059	03/12/2018	Oneri riflessi su liquidazione per attribuzione mansioni superiori per incarico di responsabile del 3° settore anno 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	375,73	2018 - 78 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 23 del 18/01/2018
3060	03/12/2018	Oneri riflessi su conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato e parziale per il 3 settore periodo: dal 08.10.2018 - al 31.12.2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.110,35	2018 - 1099 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 682 del 08/10/2018
3061	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	5.000,00	2018 - 136 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3062	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.700,00	2018 - 137 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3063	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	8.511,80	2018 - 138 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3064	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 139 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3065	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.900,00	2018 - 140 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3066	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	800,00	2018 - 141 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3067	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 142 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3068	03/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.300,00	2018 - 143 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3071	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	60,00	2018 - 1303 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3072	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 193 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3073	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 148 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3074	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	300,00	2018 - 149 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3075	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 150 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3076	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	100,00	2018 - 151 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3077	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 152 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3078	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 153 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3079	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	859,77	2018 - 154 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3080	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	300,00	2018 - 155 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3081	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 156 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3082	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	100,00	2018 - 157 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3083	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	61,00	2018 - 158 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3084	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	INPDAP EX INADEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	340,00	2018 - 159 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3085	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	INPDAP EX INADEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	61,00	2018 - 160 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3377	24/12/2018	Contributo INPS a carico del Comune personale (Pesce C.) Dicembre 2018.	I.N.P.S - BARI	2,23	2018 - 1439 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3378	24/12/2018	Contributi INPDAP su retribuzione di risultato anno 2017 in favore dei titolari di pos. organizzativa.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.864,70	2018 - 37/9 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 875 del 06/12/2018
3379	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	690,20	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3380	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	238,00	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3381	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	880,60	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3382	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.258,04	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3383	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.499,40	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3384	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.467,60	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3385	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.200,00	2018 - 145 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3386	24/12/2018	Oneri riflessi su liquidazione retribuzione di risultato in favore dei dirigenti di settore anno 2017.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	8.134,30	2018 - 47/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 841 del 03/12/2018
3387	24/12/2018	Oneri riflessi su liquidazione compenso per staraordinario.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	74,92	2018 - 68/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 885 del 07/12/2018
3388	24/12/2018	Oneri riflessi su liquidazione produttività anno 2018 personale incaricato U.M.A.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	240,88	2018 - 1252 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 842 del 03/12/2018
3389	24/12/2018	ONERI RIFLESSI ART.14 DEL CCNL DEL 22.01.2004. UTILIZZO PARZIALE E A TEMPO DETERMINATO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARI DOTT.SSA MARIA CARMELA RESCINA	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.126,57	2018 - 933 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 549 del 16/08/2018
3390	24/12/2018	Oneri riflessi su incarico dirigenziale al Dip. Debenedetto G.ppe ex art. 110 comma 1 del TUEL n.267/2000 per comando Lombardo F. c/o Comune di Acquaviva delle Fonti. Periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.	INPDAP EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	3.732,00	2018 - 1016 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 614 del 17/09/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3391	24/12/2018	Oneri riflessi su Impegno di spesa per comando Lombardo F. c/o Comune di Acquaviva delle Fonti. Periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.912,50	2018 - 1059	Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 658 del 01/10/2018
3392	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	7.000,00	2018 - 132	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3393	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	5.000,00	2018 - 133	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3394	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	4.269,57	2018 - 134	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3395	24/12/2018	Oneri riflessi su mobilita volontaria esterna per il profilo di Istruttore Contabile. Nomina vincitore. Pesce C.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.061,18	2018 - 1150	Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 731 del 23/10/2018
3396	24/12/2018	Oneri riflessi su l'utilizzo in forma parziale ex art. 14 del CCNL 22/1/2001 del dip. Ing. Russo Pasquale. Periodo: dal 24/7/ al 31/8/2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	128,00	2018 - 1079	Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 663 del 03/10/2018
3397	24/12/2018	Oneri riflessi su utilizzo in forma parziale ex art. 14 del CCNL 22/1/2001 del dip. Ing. Russo Pasquale. Periodo: dal 08/10/ al 31/12/2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	307,00	2018 - 1092	Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 675 del 08/10/2018
3398	24/12/2018	Oneri riflessi su proroga comando c/o Regione Puglia dirigente Arch. Lasorella Vincenzo. Periodo: 01/11/2018 - 31/12/2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.964,00	2018 - 1113	Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 705 del 15/10/2018
3399	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	9.500,00	2018 - 136	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3400	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	4.000,00	2018 - 137	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3401	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	686,09	2018 - 139	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3402	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	4.000,00	2018 - 140	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3403	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.000,00	2018 - 141	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3404	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.423,51	2018 - 142	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3405	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	4.700,00	2018 - 143	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3406	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.111,24	2018 - 144	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3407	24/12/2018	Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	16.047,45	2018 - 138 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3411	24/12/2018	Oneri riflessi su conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato e pieno profilo professionale di istruttore direttivo. Perido 5/11/2018 - 31/12/2018.	IN P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	754,87	2018 - 1165 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 743 del 29/10/2018
3413	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	140,00	2018 - 1303 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3414	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.200,00	2018 - 193 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3415	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.200,00	2018 - 148 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3416	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	600,00	2018 - 149 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3417	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	300,00	2018 - 150 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3418	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	300,00	2018 - 151 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3419	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.200,00	2018 - 152 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3420	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 153 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3421	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	400,00	2018 - 155 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3422	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	650,00	2018 - 156 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3423	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	200,00	2018 - 157 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3424	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	169,00	2018 - 158 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3425	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	60,00	2018 - 159 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3426	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	169,00	2018 - 160 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1010201001 - Contributi obbligatori per il personale

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3427	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	IN P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.722,35	2018 - 154 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 1010201001				238.724,00	N° Mandati: 146	

Codice Gestionale 1010201002 - Contributi previdenza complementare

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2647	23/10/2018	Liquidazione quota ex art. 208 del c.d.s. destinata al finanziamento del "Fondo di Assistenza e Previdenza Integrativa per il personale della P.L."	REALE MUTUA ASSICURAZIONI Via Cavour, 97 - 70100 - BARI (BA) P.I.	11.000,00	2017 - 3/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 19/12/2017	
3357	19/12/2018	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune personale (Pesce C.) dicembre 2018	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO Via degli Scialoja 3 - 100 - ROMA (RM) P.I.	22,28	2018 - 1406 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 1010201002				11.022,28	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2437	03/10/2018	Oneri riflessi IRAP per comp. spettanti al segretario com.le dott.ssa Margherita Rossi.	MINISTERO DELL'INTERNO - AGENZIA AUTONOMA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Piazza Cavour 25 - 100 - ROMA (RM)	187,07	2018 - 448/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 632 del 21/09/2018	
2478	04/10/2018	IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti agli Amministratori comunali mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	805,84	2018 - 216 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018	
2479	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP su emolumenti corrisposti ai componenti Organo Indipendente di Valutazione mesi Luglio/Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	187,68	2018 - 923 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 531 del 06/08/2018	
2480	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.600,00	2018 - 161 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2481	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	950,00	2018 - 162 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2482	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	500,00	2018 - 163 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2483	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	200,00	2018 - 164 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2484	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.800,00	2018 - 165 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2485	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	800,00	2018 - 166 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2486	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.331,63	2018 - 167 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2487	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	400,00	2018 - 168 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2488	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	700,00	2018 - 169 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2489	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	300,00	2018 - 170 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2490	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	800,00	2018 - 171 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2491	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	500,00	2018 - 172 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
2492	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	800,00	2018 - 173 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2493	04/10/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	60,00	2018 - 174 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2494	04/10/2018	Liquidazione contributi I R A P a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti ai prestatori d'opera occasionali mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	178,50	2018 - 216 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018
2833	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP su emolumenti corrisposti ai componenti Organo Indipendente di Valutazione mesi Luglio/Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	62,56	2018 - 923 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 531 del 06/08/2018
2834	14/11/2018	IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti agli Amministratori comunali mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	805,84	2018 - 216 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018
2835	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.500,00	2018 - 161 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2836	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	950,00	2018 - 162 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2837	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	500,00	2018 - 163 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2838	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	200,00	2018 - 164 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2839	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.600,00	2018 - 165 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2840	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	800,00	2018 - 166 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2841	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.083,72	2018 - 167 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2842	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	400,00	2018 - 168 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2843	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	700,00	2018 - 169 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2844	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	300,00	2018 - 170 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2845	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	800,00	2018 - 171 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2846	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	334,52	2018 - 172 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
2847	14/11/2018	Irap su liquidazione compensi per produttività/performance in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	121,98	2018 - 38/8 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018
2848	14/11/2018	Irap su liquidazione compensi per produttività/performance in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	230,50	2018 - 461/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018
2849	14/11/2018	Irap su liquidazione compensi per produttività/performance in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	933,32	2018 - 38/7 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018
2850	14/11/2018	Irap su liquidazione compensi per produttività/performance in favore del pers.le P.L. Anno 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.150,47	2018 - 460/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 711 del 15/10/2018
2851	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.000,00	2018 - 173 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2852	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	60,00	2018 - 174 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2853	14/11/2018	Irap su liquidazione compensi per straordinario periodo: luglio - settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	267,30	2018 - 69/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 716 del 18/10/2018
2854	14/11/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti ai prestatori d'opera occasionali mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	402,65	2018 - 216 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3087	03/12/2018	Irap su conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato e pieno profilo professionale di istruttore direttivo. Perido 5/11/2018 -	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	150,00	2018 - 1166 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 743 del 29/10/2018	
3088	03/12/2018	IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti agli Amministratori comunali Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	805,84	2018 - 216 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018	
3089	03/12/2018	Irap su liquidazione retribuzione di risultato anno 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	111,66	2018 - 448/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 802 del 20/11/2018	
3090	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.400,00	2018 - 161 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3091	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	950,00	2018 - 162 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3092	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	500,00	2018 - 163 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3093	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	200,00	2018 - 164 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3094	03/12/2018	Irap su liquidazione per attribuzione mansioni superiori per incarico di responsabile del 3° settore dall'1/1 -	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	134,19	2018 - 79 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 23 del 18/01/2018	
3095	03/12/2018	Irap su conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato e parziale per il 3 settore periodo: dal 08.10.2018 -	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	645,25	2018 - 1100 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 682 del 08/10/2018	
3096	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.600,00	2018 - 165 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3097	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	800,00	2018 - 166 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3098	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.248,32	2018 - 167 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3099	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	400,00	2018 - 168 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3100	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	700,00	2018 - 169 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3101	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	300,00	2018 - 170 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3102	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	800,00	2018 - 171 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3103	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.000,00	2018 - 172 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3104	03/12/2018	Irap su liquidazione per attribuzione mansioni superiori per incarico di responsabile del 3° settore dall'1/1 -	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	167,22	2018 - 82 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 23 del 18/01/2018
3105	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.000,00	2018 - 173 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3106	03/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	60,00	2018 - 174 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3107	03/12/2018	Liquidazione contributi I R A P a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti ai prestatori d'opera occasionali mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	47,77	2018 - 216 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018
3428	24/12/2018	Irap su conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato e pieno profilo professionale di istruttore direttivo. Perido 5/11/2018 - 31/12/2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	201,84	2018 - 1166 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 743 del 29/10/2018
3429	24/12/2018	IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti agli Amministratori comunali Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	805,84	2018 - 216 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018
3430	24/12/2018	Irap su O.I.V. - Impegno spesa e liquidazione compensi periodo 07/11 - 31/12/2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	93,64	2018 - 1385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 934 del 17/12/2018
3431	24/12/2018	IRAP ART.14 DEL CCNL DEL 22.01.2004. UTILIZZO PARZIALE E A TEMPO DETERMINATO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARI DOTT.SSA MARIA CARMELA RESCINA	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	759,49	2018 - 934 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 549 del 16/08/2018
3432	24/12/2018	Irap su incarico dirigenziale al Dip. Debenedetto G.ppe ex art. 110 comma 1 del TUEL n.267/2000 per comando Lombardo F. c/o Comune di Acquaviva delle Fonti. Periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.141,00	2018 - 1017 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 614 del 17/09/2018
3433	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.000,00	2018 - 161 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3434	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.700,00	2018 - 162 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3435	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.000,00	2018 - 163 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3436	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	550,00	2018 - 164 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3437	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	6.000,00	2018 - 165 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3438	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.627,00	2018 - 166 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3439	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	598,00	2018 - 168 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3440	24/12/2018	iquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.719,00	2018 - 169 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3441	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	766,00	2018 - 170 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3442	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.600,00	2018 - 171 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3443	24/12/2018	IRAP su retribuzione di posizione in favore dei titolari di P.O. anno 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	933,32	2018 - 38/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 561 del 07/09/2017
3444	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	4.128,13	2018 - 172 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 760 del 08/11/2018
3445	24/12/2018	Irap su liquidazione retribuzione di risultato in favore dei dirigenti di settore anno 2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.905,11	2018 - 48/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 841 del 03/12/2018
3446	24/12/2018	Irap su incarico dirigenziale al Dip. Debenedetto G.ppe ex art. 110 comma 1 del TUEL n.267/2000 per comando Lombardo F. c/o Comune di Acquaviva delle Fonti. Periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	956,00	2018 - 1020 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 614 del 17/09/2018
3447	24/12/2018	Irap su proroga comando c/o Regione Puglia dirigente Arch. Lasorella Vincenzo. Periodo: 01/11/2018 - 31/12/2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	490,00	2018 - 1117 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 705 del 15/10/2018
3448	24/12/2018	Irap su impegno di spesa per comando Lombardo F. c/o Comune di Acquaviva delle Fonti. Periodo: 01/10/2018 - 31/12/2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	595,00	2018 - 1063 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 658 del 01/10/2018
3449	24/12/2018	Liquidazione contributi IRAP a carico dell'Ente su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	331,50	2018 - 161 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018

Totale Codice Gestionale: 1020101001

71.224,70 N° Mandati: 83

Codice Gestionale 1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2424	02/10/2018	Liq fatt n. 577/PA del 24/9/2018 per conferimento rifiuto indifferenziato (tributo speciale per il deposito in discarica) mese di agosto 2018. durc del 28/6/2018	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. S.P. Triggiano - Carbonara Km +600 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	686,19	2018 - 264 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1020104001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2950	22/11/2018	Liq fatt n. 645/PA del 30/10/2018 per conferimento rifiuto indifferenziato (tributo speciale ecotassa) mese di settembre 2018. durc del 26/10/2018	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. S.P. Triggiano - Carbonara Km +600 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	769,16	2018 - 264 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018	
Totale Codice Gestionale: 1020104001				1.455,35	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2659	23/10/2018	Liquidazione spese di registrazione Sentenza n. 2360/2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	217,50	2018 - 1119 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 708 del 15/10/2018	
2660	23/10/2018	Liquidazione spese di registrazione Sentenza n. 2304/2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	217,50	2018 - 1120 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 709 del 15/10/2018	
2718	30/10/2018	Liquidazione fatt n. 47 del 25/10/2018 per acusto contributo unificato atto di citazione Edil Meridionale Costruzioni di G.B. & C.	STUDIO LEGALE DE MARCO ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI VIA ABATE GIMMA, 189 - 70100 - BARI (BA) C.F. 04808700720 P.I. 4808700720	1.686,00	2018 - 1118 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 707 del 15/10/2018	
2989	28/11/2018	Liq fatt n. 0074002370 del 31/10/2018 per pagamento canone attraversamenti condotte fognanti strada statale 16 c/o frazione di Bari-Torre a Mare anno 2018- durc del 07/11/2018	ANAS SPA - via Monzambano, 10 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80208450587 P.I. 2133681003	162,90	2018 - 925 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 532 del 06/08/2018	
3321	18/12/2018	Pagamento imposta di registro relativa al contratto di comodato d'uso gratuito dell'impianto sportivo campo comunale A.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	230,00	2018 - 1359 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 919 del 13/12/2018	
3371	21/12/2018	Pagamento imposta di registro relativa al contratto di locazione di un immobile comunale.	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI 1 Via Amendola n. 164 - 70100 - BARI (BA)	85,30	2018 - 1358 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 914 del 12/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1020199999				2.599,20	N° Mandati: 6	

Codice Gestionale 1030101001 - Giornali e riviste

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3313	18/12/2018	Liq fatt n. 30000005487 del 13/12/2018 per quota abbonamento alla rivista disciplina del commercio e dei servizi anno 2019. - durc del 14/10/2018	MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47038 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO) C.F. 06188330150 P.I. 2066400405	270,00	2018 - 1290 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 839 del 03/12/2018	
3322	18/12/2018	Liq fatt n. 5966104 del 12/12/2018 per fornitura n. 3 manuali maggioli di polizia amministrativa. durc del 14/10/2018	MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47038 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO) C.F. 06188330150 P.I. 2066400405	220,00	2018 - 1291 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 840 del 03/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030101001				490,00	N° Mandati: 2	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2634	19/10/2018	Liq fatt n. 247/2018 del 10/10/2018 per acquisto modelli fiscali (M.V.V.)- durb del 17/8/2018	L'ABBECEDEARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE Via Carmine, 197/199 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	327,45	2018 - 1103 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 686 del 08/10/2018
2636	19/10/2018	Liq fatt n. 18PA del 10/10/2018 per fornitura carta formato A/4 e materiale vario di cancelleria e igienico sanitario per i vari uffici comunali. durb del 16/10/2018	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Via Charta 77, n. 2 - 50018 - SCANDICCI (FI) P.I.	2.816,10	2018 - 1107 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 697 del 11/10/2018
2649	23/10/2018	Liq fatt n. 6 del 08/10/2018 per fornitura materiale di cancelleria occorrente ufficio polizia municipale- durb del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	166,05	2018 - 1122 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018
2731	06/11/2018	Liq acconto fatt n. 30S del 31/10/2018 per fornitura di carta per fotocopiatrice e stampati occorrente ufficio polizia municipale. durb del 01/8/2018	TECNOCOPY SRLS Via Isaia Gabola 11 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA) P.I.	204,75	2018 - 1142 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 730 del 23/10/2018
2732	06/11/2018	Liq acconto fatt n. 30S del 31/10/2018 per fornitura di carta per fotocopiatrice e stampati occorrente ufficio polizia municipale. durb del 01/8/2018	TECNOCOPY SRLS Via Isaia Gabola 11 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA) P.I.	74,21	2018 - 1143 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 730 del 23/10/2018
2733	06/11/2018	Liq saldo fatt n. 30S del 31/10/2018 per fornitura di carta per fotocopiatrice e stampati occorrente ufficio polizia municipale. durb del 01/8/2018	TECNOCOPY SRLS Via Isaia Gabola 11 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA) P.I.	511,60	2018 - 1144 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 730 del 23/10/2018
2888	16/11/2018	Liq fatt n. 42PA/2018 del 29/10/2018 per fornitura stampati per i vari uffici comunali. durb del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.281,00	2018 - 1108 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 695 del 11/10/2018
2933	21/11/2018	Liquidazione fatt. n. 47PA/2018 del 12/11/2018 per fornitura stampati R..Estate Ragazzi. durb del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	122,00	2018 - 1216 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 801 del 20/11/2018
2934	21/11/2018	Liquidazione fatt. n. 48PA/2018 del 12/11/2018 per fornitura stampati Bando Locazione. durb del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	189,10	2018 - 1215 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 800 del 20/11/2018
3039	03/12/2018	Liq fatt n. 18809 del 27/11/2018 per fornitura fogli per computer registri di Stato Civile. durb del 10/10/2018	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. VIA M. Minghetti 18 (Cadriano) - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) P.I.	305,92	2018 - 1169 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 744 del 30/10/2018
3169	10/12/2018	Liquidazione fatt. n. 53PA/2018 del 03/12/2018 per fornitura manifesti consigli com.li. anno 2018 e nov-dic 2017- durb del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	219,60	2018 - 417 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 209 del 10/04/2018
3266	14/12/2018	Liq fatt n. 57/PA/2018 del 11/12/2018 per fornitura manifesti murali "Scuola superiore". durb del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	219,60	2018 - 420 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 211 del 10/04/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3273	14/12/2018	Liquidazione fatt. n. 55PA/2018 del 11/12/2018 per fornitura stampati "iscrizioni asilo nido" e "bando asilo". durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	402,60	2018 - 1371 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 921 del 13/12/2018
3280	17/12/2018	Liq fatt n. 58/PA dell' 11/12/2018 per fornitura manifesti "mercati straordinari" Bandi e progetti di finanziamento" Alberi" - durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	390,40	2018 - 1295 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 835 del 03/12/2018
3289	17/12/2018	Liq fatt n. 23 del 16/12/2018 per fornitura materiale di cancelleria all'ufficio della P.M.- durr del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	207,16	2018 - 1360 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 13/12/2018
3360	19/12/2018	Liq acconto fatt n. 54PA/2018 dell" 11/12/2018 per fornitura n. 1000 cartelline a colori servizio per ufficio SUAP. durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	372,66	2018 - 1340 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 874 del 06/12/2018
3361	19/12/2018	Liq saldo fatt n. 54PA/2018 dell" 11/12/2018 per fornitura n. 1000 cartelline a colori servizio per ufficio SUAP. durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	237,34	2018 - 1341 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 874 del 06/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1030102001				8.047,54	N° Mandati: 17

Codice Gestionale 1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2638	23/10/2018	Liq acconto fatt. n. PJ00384132 del 30/9/2018 per fornitura carburante automezzi in dotazione della polizia municipale mese di settembre 2018- durr dell' 11/7/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	73,50	2018 - 200 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018
2639	23/10/2018	Liq acconto fatt. n. PJ00384132 del 30/9/2018 per fornitura carburante automezzi adibito al trasporto scolastico mese di settembre 2018- durr dell' 11/7/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	166,50	2018 - 201 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018
2640	23/10/2018	Liq acconto fatt. n. PJ00384132 del 30/9/2018 per fornitura carburante automezzi in dotazione ufficio segreteria mese di settembre 2018- durr dell' 11/7/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	156,12	2018 - 202 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018
2641	23/10/2018	Liq saldo fatt. n. PJ00384132 del 30/9/2018 per fornitura carburante automezzi in dotazione ufficio tecnico mese di settembre 2018- durr dell' 11/7/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	158,00	2018 - 203 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018
2889	16/11/2018	Liq acconto fatt. n. PJ00471893 del 31/10/2018 per acquisto carburante automezzi in dotazione ufficio LL.PP. mese di ottobre 2018- durr del 08/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	25,00	2018 - 201 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018
2890	16/11/2018	Liq acconto fatt. n. PJ00471893 del 31/10/2018 per acquisto carburante automezzi in dotazione ufficio polizia municipale mese di ottobre 2018- durr del 08/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	238,02	2018 - 202 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018
2891	16/11/2018	Liq saldo fatt. n. PJ00471893 del 31/10/2018 per acquisto carburante automezzi adibiti al trasporto scolastico mese di ottobre 2018- durr del 08/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	450,02	2018 - 203 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018

**Elenco Mandati al 31/12/2018****Codice Gestionale 1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti**

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3170	10/12/2018	Liq acconto fatt n. PJ00563520 del 30/11/2018 per fornitura carburante automezzi in dotazione segreteria generale mese di novembre 2018- durc del 08/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	40,16	2018 - 200 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018	
3171	10/12/2018	Liq acconto fatt n. PJ00563520 del 30/11/2018 per fornitura carburante automezzi in dotazione ufficio tecnico mese di novembre 2018- durc del 08/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	36,89	2018 - 201 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018	
3172	10/12/2018	Liq acconto fatt n. PJ00563520 del 30/11/2018 per fornitura carburante automezzi in dotazione P.M. mese di novembre 2018- durc del 08/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	240,89	2018 - 202 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018	
3173	10/12/2018	Liq saldo fatt n. PJ00563520 del 30/11/2018 per fornitura carburante scuolabus adibiti al trasporto scolastico mese di novembre 2018- durc del 08/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	515,00	2018 - 203 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 54 del 09/02/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030102002				2.100,10	N° Mandati: 11	

Codice Gestionale 1030102003 - Equipaggiamento

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2690	25/10/2018	Liq fatt n. 2018/23/E dell' 11/10/2018 per acquisto coppia di radio portatili per il potenziamento della stazione-radio ufficio della polizia municipale- durc dell' 11/7/2018 .	DE FRANCHIS S.R.L. Via della Resistenza 48 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.342,00	2018 - 1058 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 648 del 28/09/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030102003				1.342,00	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030102004 - Vestiario

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3315	18/12/2018	Liq fatt n. 89/E/2018 del 29/11/2018 per fornitura vestiario ed accessori da destinare al personale della P.L. durc del 01/10/2018	CI.GLESSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA Via Castromediano, 134/136 - 70100 - BARI (BA) P.I.	2.025,20	2018 - 677 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 365 del 31/05/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030102004				2.025,20	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030102006 - Materiale informatico

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2686	25/10/2018	Liq fatt n. 21 del 16/10/2018 per fornitura toner per i vari uffici comunali. durc del 04/7/2018	NOATECH DI PIGNATARO MARCO Via Vecchia Rutigliano angolo Via I.Nievo n. 30/A - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	996,00	2018 - 1106 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 696 del 11/10/2018	

**Elenco Mandati al 31/12/2018****Codice Gestionale 1030102006 - Materiale informatico**

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3263	14/12/2018	Liquidazione fatt. n. 26/A del 22/10/2018 per forniture toner ufficio Cultura. durr del 07/12/2018	SR TECNOLOGIE PER L'UFFICIO DI SCIANNAMEO VINCENZO & C. SNC. Via Incoronata, 67 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	360,01	2018 - 1170 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 746 del 30/10/2018	

Totale Codice Gestionale: 1030102006

1.356,01 N° Mandati: 2

Codice Gestionale 1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3177	10/12/2018	Liq fatt n. PA/148 del 05/12/2018 per acquisto prodotto "Infoalert365-M-P" medium edition pluriannual. Periodo: dall'1/10 al 31/12/2018. durr del 03/10/2018	3P LAB S.R.L. Via Zanardelli, 60 - 73100 - LECCE (LE) P.I.	137,25	2018 - 969 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 591 del 29/08/2018	

Totale Codice Gestionale: 1030102008

137,25 N° Mandati: 1

Codice Gestionale 1030102009 - Beni per attività di rappresentanza

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2688	25/10/2018	Liq fatt n. 4 del 12/10/2018 per servizio di catering in occasione inaugurazione di una fontana in pietra donata dal sig. Sanitate C. - durr del 19/10/2018	SGRO' ANDREA Via San Filippo Neri 106 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. SGRNDR81D16F205Z	180,00	2018 - 1105/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 689 del 11/10/2018	
2884	15/11/2018	Liq fatt n. 45/PA/2018 del 12/11/2018 per fornitura di targa premiazione completa di cofanetto scultore Sanitate C. - durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	91,50	2018 - 1105/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 689 del 11/10/2018	
2885	15/11/2018	Liquidazione fatt. n. 46PA/2018 del 12/11/2018 per fornitura di n. 2 targhe per cerimonie di premiazione. durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	73,20	2018 - 869/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 756 del 06/11/2018	
3298	17/12/2018	Rimborso spese per accoglienza degli ospiti.	DIVERSI AMMINISTRATORI - 70016 - NOICATTARO (BA)	220,00	2018 - 1376 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 927 del 17/12/2018	

Totale Codice Gestionale: 1030102009

564,70 N° Mandati: 4

Codice Gestionale 1030102014 - Stampati specialistici

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2420	02/10/2018	Liq note prot n. 18925 e 18927 del 21/09/2018 per acquisto giornali e riviste per il Polivalente e Biblioteca mese di agosto 2018. durr del 27/7/2018	EDICOLA CARTA CANTA DI DAGOSTINO MARCO Via Cadorna, 22 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	270,30	2018 - 531 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 232 del 17/04/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030102014 - Stampati specialistici

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2590	16/10/2018	Liq note prot n. 20576 e 20578 del 15/10/2018 per acquisto giornali e riviste per il Polivalente e Biblioteca mese di settembre 2018. durr del 27/7/2018	EDICOLA CARTA CANTA DI DAGOSTINO MARCO Via Cadorna, 22 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	252,30	2018 - 531 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 232 del 17/04/2018	
2729	06/11/2018	Liq note prot n. 21882 e 21884 del 05/11/2018 per acquisto giornali e riviste per il Polivalente e Biblioteca mese di ottobre 2018. durr del 27/7/2018	EDICOLA CARTA CANTA DI DAGOSTINO MARCO Via Cadorna, 22 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	255,70	2018 - 531 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 232 del 17/04/2018	
3174	10/12/2018	Liq note prot n. 24380 e 24381 del 10/12/2018 per acquisto giornali e riviste per il Polivalente e Biblioteca mese di novembre 2018. durr del 10/12/2018	EDICOLA CARTA CANTA DI DAGOSTINO MARCO Via Cadorna, 22 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	250,10	2018 - 531 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 232 del 17/04/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030102014				1.028,40	N° Mandati: 4	

Codice Gestionale 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2531	05/10/2018	Liq fatt n. 74PA del 31/8/2018 per fornitura segnaletica - durr del 27/6/2018	CO.PAN S.R.L. via Montesano snc (Z.I) - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	998,33	2018 - 1044 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 646 del 27/09/2018	
2540	05/10/2018	Liq fatt n. PA133 del 14/09/2018 per lavori di potenziamento segnaletica stradale orizzontale e verticale. durr del 20/6/2018	NUOVA FISE SRL Zona Industriale SS 101 Km 19+500 - 73044 - GALATONE (LE) P.I.	4.996,21	2018 - 754 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 419 del 18/06/2018	
2546	10/10/2018	Liquidazione fatt. n. 35PA del 03/10/2018 per fornitura cedole librarie alle varie scuole per la fornitura di libri di testo agli alunni anno scolastico 2018/2019.- durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	683,20	2018 - 1009/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 678 del 08/10/2018	
2586	16/10/2018	Liq fatt n. 37PA/2018 del 03/10/2018 per fornitura materiale di cancelleria e manifesti occorrenti ufficio segreteria- durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	606,45	2018 - 812 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 438 del 27/06/2018	
2587	16/10/2018	Liq fatt n. 38PA/2018 del 03/10/2018 per fornitura e montaggio di totem in alluminio - durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	841,80	2018 - 804 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 425 del 25/06/2018	
2648	23/10/2018	Liq fatt n. PA136/18 del 21/9/2018 per esecuzione e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale - durr del 18/10/2018	NUOVA FISE SRL Zona Industriale SS 101 Km 19+500 - 73044 - GALATONE (LE) P.I.	998,81	2018 - 1128 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018	
2650	23/10/2018	Liq fatt n. 11E/2018 dell' 11/10/2018 per fornitura materiale di ferramenta occorrente ufficio di polizia municipale- durr del 26/7/2018	BORRACCI ANTONIO Via S. Vincenzo, 48 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. BRRNTN62R10F923X	159,30	2018 - 1123 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018	
2651	23/10/2018	Liq fatt n. 90 del 10/10/2018 per per fornitura di targhe in ferro occorrenti ufficio della polizia municipale- durr del 27/6/2018	CO.PAN S.R.L. via Montesano snc (Z.I) - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	921,10	2018 - 1124/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2652	23/10/2018	Lia fatt n. 18 del 12/10/2018 per sostituzione gruppo di continuita ufficio P.M. danneggiato da temporale-durc del 24/7/2018	TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS viale A. Dipierro Zona Industriale - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	280,60	2018 - 1124/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018
2716	30/10/2018	Liq fatt n. 044 del 18/10/2018 per fornitura n. 45 cestini gettacarte con tettuccio e posacenere. durc del 21/8/2018	LOCONSOLE P.V.A. S.A.S. S.S. 16 Km.813+835, n.18 - 70100 - BARI (BA) P.I.	4.941,00	2018 - 881 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 500 del 20/07/2018
2734	06/11/2018	Liquidazione fatt. n. 12PA del 15/10/2018 per fornitura toner Samsung apparecchio in dotazione dell'ufficio cultura. durc del 31/7/2018	DESARIO INFORMATICA & UFFICIO DI CINQUEPALMI GIUSEPPINA via Carmine,199 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	115,90	2018 - 1172 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 746 del 30/10/2018
2735	06/11/2018	Liquidazione fatt. n. 12E/2018 del 16/10/2018 per fornitura materiale vario di ferramenta. durc del 26/7/2018	BORRACCI ANTONIO Via S. Vincenzo, 48 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. BRRNTN62R10F923X	250,50	2018 - 1173 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 746 del 30/10/2018
2931	21/11/2018	Liq fatt n. 13E/2018 del 18/10/2018 per fornitura materiale di ferramenta occorrente per l'ufficio tecnico- durc del 26/7/2018	BORRACCI ANTONIO Via S. Vincenzo, 48 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. BRRNTN62R10F923X	4.144,65	2018 - 1207/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 790 del 16/11/2018
2932	21/11/2018	Liq fatt n. 1/E del 25/6/2018 per fornitura materiale edili occorrente all'ufficio tecnico comunale -durc del 09/11/2018	VEGLIANTE DOMENICO & FIGLI S.R.L. S.P. Noicattaro-Capurso Km 0,400 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	380,64	2018 - 1207/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 790 del 16/11/2018
2946	22/11/2018	Liq acconto fatt n. 16/PA del 05/11/2018 per la fornitura di acqua minerale per i consigli comunali. durc del 23/8/2018	BAD SRL Via Siciliano, 23 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	40,46	2018 - 823 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 445 del 28/06/2018
2947	22/11/2018	Liq saldo fatt n. 16/PA del 05/11/2018 per la fornitura di acqua minerale per i consigli comunali. durc del 23/8/2018	BAD SRL Via Siciliano, 23 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	19,08	2018 - 1205 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 774 del 16/11/2018
2998	28/11/2018	Liq saldo fatt n. 15 P.A. del 13/11/2018 per lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni segnaletica stradale orizzontale e verticale - 2° stato di avanzamento- durc del 22/11/2018	TERLIZZI S.R.L. Via G. Petraglione n.. 22/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	0,42	2018 - 1068 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 662 del 02/10/2018
2999	28/11/2018	Liq fatt n. 16 P.A. del 20/11/2018 per lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni segnaletica stradale orizzontale e verticale - ultimo stato di avanzamento- durc del 22/11/2018	TERLIZZI S.R.L. Via G. Petraglione n.. 22/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.999,58	2018 - 1068 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 662 del 02/10/2018
3136	07/12/2018	Liq acconto fatt n. 5/PA del 05/11/2018 per fornitura n. 2 corone grandi e piante di vario genere- durc del 31/8/2018	LE 4 STAGIONI DI DIFINO ANTONIA CORSO ROMA N., 116 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	49,00	2018 - 1307/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 856 del 04/12/2018
3137	07/12/2018	Liq saldo fatt n. 5/PA del 05/11/2018 per fornitura n. 2 corone grandi e piante di vario genere- durc del 31/8/2018	LE 4 STAGIONI DI DIFINO ANTONIA CORSO ROMA N., 116 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	270,00	2018 - 1310/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 856 del 04/12/2018
3168	10/12/2018	Liq fatt n. 52PA/2018 del 01/12/2018 per stampa a colore n. 550 cartelline allegati e 1000 cartellini carte identita + manifesti scrutatori e presidente- durc del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.700,00	2018 - 1334/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 863 del 05/12/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3261	14/12/2018	Liq fatt n. 24/A del 04/10/2018 per manutenzione poltrona in dotazione al servizio SUAP. durc del 07/12/2018	SR TECNOLOGIE PER L'UFFICIO DI SCIANNAMEO VINCENZO & C. SNC. Via Incononata, 67 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	57,34	2018 - 618 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 310 del 17/05/2018
3281	17/12/2018	Liq fatt n. 50PA/2018 del 01/12/2018 per la fornitura di stampati della sosta e timbri , tamponi e gomme- durc del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	173,24	2017 - 1059 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 818 del 30/11/2017
3290	17/12/2018	Liq fatt n. 14E/2018 del 28/11/2018 per fornitura materiale di ferramenta occorrente ufficio P.M.- durc del 04/12/2018	BORRACCI ANTONIO Via S. Vincenzo, 48 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. BRRNTN62R10F923X	173,24	2018 - 1361/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 13/12/2018
3291	17/12/2018	Liq fatt n. 101PA del 08/11/2018 per fornitura targhe complete di staffe- durc del 25/10/2018	CO.PAN S.R.L. via Montesano snc (Z.I) - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	969,90	2018 - 1361/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 13/12/2018
3292	17/12/2018	Liq fatt n. PA 166 del 12/11/2018 per fornitura e posa in opera segnaletica - durc del 18/10/2018	NUOVA FISE SRL Zona Industriale SS 101 Km 19+500 - 73044 - GALATONE (LE) P.I.	998,25	2018 - 1362 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 13/12/2018
3301	17/12/2018	Liq fatt n. 56PA/2018 dell' 11/12/2018 per fornitura manifesti murari di cordoglio dipendenti. durc del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	341,60	2018 - 1382 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 931 del 17/12/2018
3326	18/12/2018	Liq acconto fatt. n. 15E/2018 del 11/12/2018 per fornitura di materiale per la manutenzione degli immobili comunali. durc del 04/12/2018	BORRACCI ANTONIO Via S. Vincenzo, 48 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. BRRNTN62R10F923X	2.462,77	2018 - 935/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 944 del 18/12/2018
3327	18/12/2018	Liq saldo fatt. n. 15E/2018 del 11/12/2018 per fornitura di materiale per la manutenzione degli immobili comunali. durc del 04/12/2018	BORRACCI ANTONIO Via S. Vincenzo, 48 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. BRRNTN62R10F923X	539,73	2018 - 1394 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 944 del 18/12/2018
3329	18/12/2018	Liq fatt n. 19/PA del 14/12/2018 per fornitura caramelle in occasione visita bimbi scuole materne- durc del 23/8/2018	BAD SRL Via Siciliano, 23 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	15,37	2018 - 1393 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 935 del 18/12/2018
3331	18/12/2018	Acquisto libri Invocando la Pace - Noicattaro e la Madonna del Rito di Don Vito Campanelli	PARROCCHIA S. MARIA DELLA PACE via Madre Chiesa - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	171,00	2018 - 1248/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 917 del 13/12/2018
3332	18/12/2018	Acquisto libri Invocando la Pace - Noicattaro e la Madonna del Rito di Don Vito Campanelli	PARROCCHIA S. MARIA DELLA PACE via Madre Chiesa - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	79,00	2018 - 1249/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 917 del 13/12/2018

Totale Codice Gestionale: 1030102999

30.378,47 N° Mandati: 32

Codice Gestionale 1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2691	26/10/2018	Liquidazione indennita mensile agli Amministratori Com.li e Presidente del C.C. mese di ottobre 2018.	DIVERSI AMMINISTRATORI - 70016 - NOICATTARO (BA)	9.480,39	2018 - 213 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2966	26/11/2018	Liquidazione indennita mensile agli Amministratori Com.li e Presidente del C.C. mese di Novembre 2018.	DIVERSI AMMINISTRATORI - 70016 - NOICATTARO (BA)	9.480,39	2018 - 213 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018	
3297	17/12/2018	Liquidazione per indennita mese di dicembre agli Amministratori Com.li e Presidente del C.C..	DIVERSI AMMINISTRATORI - 70016 - NOICATTARO (BA)	9.480,39	2018 - 213 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 71 del 15/02/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030201001				28.441,17	N° Mandati: 3	

Codice Gestionale 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2584	16/10/2018	Versamento contributi previdenziali in favore del Sindaco (Innamorato Raimondo) mese di ottobre 2018.	CASSA ITALIANA GEOMETRI Lungotevere A. Da Brescia 4 - 100 - ROMA (RM)	407,25	2018 - 73 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 17 del 17/01/2018	
2772	13/11/2018	Versamento contributi previdenziali in favore del Sindaco (Innamorato Raimondo) rata mese di novembre 2018.	CASSA ITALIANA GEOMETRI Lungotevere A. Da Brescia 4 - 100 - ROMA (RM)	407,25	2018 - 73 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 17 del 17/01/2018	
3167	10/12/2018	Versamento contributi previdenziali in favore del Sindaco (Innamorato Raimondo) mese di dicembre 2018.	CASSA ITALIANA GEOMETRI Lungotevere A. Da Brescia 4 - 100 - ROMA (RM)	407,25	2018 - 73 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 17 del 17/01/2018	
3196	11/12/2018	Versamento contributi previdenziali in favore del Sindaco (Innamorato Raimondo) -rata di settembre 2018.	CASSA ITALIANA GEOMETRI Lungotevere A. Da Brescia 4 - 100 - ROMA (RM)	407,25	2018 - 73 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 17 del 17/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030201002				1.629,00	N° Mandati: 4	

Codice Gestionale 1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2444	04/10/2018	Versamento contributi INPS su emolumenti corrisposti al presidente dell' O.I.V. (dott.ssa Sorino M. E.) periodo: Luglio/Settembre 2018.	I.N.P.S - BARI	353,28	2018 - 922/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 531 del 06/08/2018	
2693	26/10/2018	O.I.V. - Liquidazione compenso quale componente mese di ottobre 2018	SORINO MARIA ELISA Via Turati, 11 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. SRNMLS56S62F923E	736,00	2018 - 922/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 531 del 06/08/2018	
2694	26/10/2018	Liq fatt n. 4/E del 24/10/2018 per compenso funzione di componente Collegio Revisore dei Conti periodo: 1° luglio - 23 ottobre 2018	CHIANURA PIETRO VITO via S. Lucia 1 - 74024 - MANDURIA (TA) C.F. CHNPRV63A07L049T P.I. 1016270736	7.531,52	2018 - 2/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 792 del 06/11/2015	
2695	26/10/2018	Liq fatt n. 77 del 23/10/2018 per compenso funzione di componente Collegio Revisore dei Conti periodo: 1° luglio - 23 ottobre 2018	MARIANO GIANFRANCO via G. Giusti 1 - 70014 - CONVERSANO (BA) C.F. MRNGFR69C15F205B P.I. 6117590726	4.510,61	2018 - 722/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 386 del 08/06/2018	
2696	26/10/2018	Liq acconto fatt n. 42 del 23/10/2018 per compenso funzione di componente Collegio Revisore dei Conti periodo: 1° luglio - 23 ottobre 2018	CAZZOLLA FERNANDO ANTONIO via della Libertà 14/a - 73045 - LEVERANO (LE) C.F. CZZFNN49P24E563X	2.134,79	2018 - 2/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 792 del 06/11/2015	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2697	26/10/2018	Liq saldo fatt n. 42 del 23/10/2018 per compenso funzione di componente Collegio Revisore dei Conti periodo: 1° luglio - 23 ottobre 2018	CAZZOLLA FERNANDO ANTONIO via della Libertà 14/a - 73045 - LEVERANO (LE) C.F. CZZFNN49P24E563X	3.199,76	2018 - 721/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 386 del 08/06/2018	
2795	14/11/2018	Versamento contributi INPS su emolumenti corrisposti al presidente dell' O.I.V. (dott.ssa Sorino M. E.) periodo: Ottobre 2018.	I.N.P.S - BARI	117,76	2018 - 922/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 531 del 06/08/2018	
3006	28/11/2018	Liq acconto fatt n. 49/PA/2018 del 14/11/2018 per compenso attivita componente O.I.V. periodo: marzo-ottobre 2018- liberatoria 158 del 28/11/2018	DIONIGI MICHELE Via V. Fornari n. 15/A - 70100 - BARI (BA) C.F. DNGMHL78P15A662N	5.887,46	2018 - 587/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 291 del 10/05/2018	
3007	28/11/2018	Liq saldo fatt n. 49/PA/2018 del 14/11/2018 per compenso attivita componente O.I.V. periodo: marzo-ottobre 2018- liberatoria 158 del 28/11/2018	DIONIGI MICHELE Via V. Fornari n. 15/A - 70100 - BARI (BA) C.F. DNGMHL78P15A662N	324,58	2018 - 922/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 531 del 06/08/2018	
3300	17/12/2018	Liquidazione compenso componente O.I.V. periodo: 07/11-31/12/2018	PALELLA BENEDETTO Via Gentile 55 - 70100 - BARI (BA) C.F. PLLBDT75T31A662G	1.101,60	2018 - 1384/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 934 del 17/12/2018	
3375	24/12/2018	Versamento contributi INPS su emolumenti corrisposti al presidente dell' O.I.V. (Ing. Benedetto Palella) periodo: dal 07/11 al 31/12/2018.	I.N.P.S - BARI	176,26	2018 - 1384/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 934 del 17/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030201008				26.073,62	N° Mandati: 11	

Codice Gestionale 1030202002 - Indennità di missione e di trasferta

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2692	26/10/2018	Rimborso spese missioni effettuate dagli amministratori comunali nel periodo giugno-settembre 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI - 70016 - NOICATTARO (BA)	811,28	2018 - 1073 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 664 del 04/10/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030202002				811,28	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2882	15/11/2018	Liq fatt n. 378 del 10/11/2018 per trasporto a Roma presso Montecitorio componenti del Consiglio Com.le dei ragazzi. durc del 19/10/2018	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L. via C. Battisti 11 - 70015 - NOCI (BA) P.I.	660,00	2018 - 1088 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 676 del 08/10/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030202005				660,00	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2433	03/10/2018	Liquidazione fatt. n. 19/PA del 17/9/2018 per installazione attrezzature elettrofoniche allo spettacolo "Note d'estate 2". durc del 21/6/2018	FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI via S. Tommaso, 214 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	400,00	2018 - 979/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 661 del 02/10/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2547	10/10/2018	Liquidazione fatt. n. 20/PA del 03/10/2018 per installazione attrezzature elettroniche per la manifestazione "Festa dei lettori" del 29 e 30 settembre 2018 presso Palazzo Cultura. durc del 21/6/2018	FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI via S. Tommaso, 214 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	317,20	2018 - 979/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 677 del 08/10/2018
2571	11/10/2018	Liq fatt n. 229/2018 del 05/10/2018 per servizio di noleggio presidi di sicurezza statica per evento del 19/7/2018 "Noja Rock festival"- durc del 26/6/2018.	OFFICINA CATUCCI DI CATUCCI CARMELA & C. SAS Ex S.S. 271 KM 9+300 - 70020 - BITRITTO (BA) P.I.	2.562,00	2018 - 1077 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 665 del 04/10/2018
2714	29/10/2018	Liquidazione nota spesa per prestazioni effettuate durante le varie manifestazioni patrocinate dal comune.	CIAVARELLA GIUSEPPE Via Dipierro 6 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. CVRGPP92D26A662B	437,00	2018 - 302/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 734 del 25/10/2018
2762	12/11/2018	Liquidazione prestazione di natura occasionale in occasione della festa del Raccolto, vedi nota prot. n. 20384 del 11/10/2018.	CIAVARELLA GIUSEPPE Via Dipierro 6 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. CVRGPP92D26A662B	187,00	2018 - 979/7 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 763 del 08/11/2018
2763	12/11/2018	Liquidazione prestazione di natura occasionale in occasione della festa del Raccolto, vedi nota prot. n. 21243 del 24/10/2018..	DE MARZO GIUSEPPE Via Vincenzo Zaccaria n. 6/I - 70100 - BARI (BA) C.F. DMRGPP77L30A662F	187,50	2018 - 979/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 763 del 08/11/2018
2764	12/11/2018	Liquidazione prestazione di natura occasionale in occasione della festa del Raccolto, vedi nota prot. n. 21241 del 24/10/2018..	BORRACCI GIUSEPPE Via Giovanni Di Leva 6/8 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. BRRGPP90T31A048H	187,50	2018 - 979/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 763 del 08/11/2018
2765	12/11/2018	Rimborso spese sopportate per la manifestazione festa del Raccolto, vedi nota prot. n. 21240 del 24/10/2018..	ASSOCIAZIONE MOVIMENTO NOJANO Viale della Resistenza 7 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	650,00	2018 - 979/8 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 763 del 08/11/2018
2766	12/11/2018	Liquidazione fatt. n. 39PA/2018 del 10/10/2018 per fornitura di manifesti e volantini per varie manifestazioni culturali. durc del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	580,72	2018 - 979/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 763 del 08/11/2018
2767	12/11/2018	Liquidazione fatt. n. 40PA/2018 del 10/10/2018 per fornitura di manifesti e volantini per varie manifestazioni culturali. durc del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	256,20	2018 - 979/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 763 del 08/11/2018
2892	16/11/2018	Liquidazione fatt. n. 2-E del 09/10/2018 per realizzazione concerto di musiche e danze popolari del sud in data 7/10/2018 in occasione Madonna del Rito e Festa del Raccolto.- durc in autocertificazione del 14/11/2018.	ASSOCIAZIONE CULTURALE STULTIFERA NAVIS Via B. Croce 9 - 70017 - PUTIGNANO (BA) P.I.	732,00	2018 - 979/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 763 del 08/11/2018
3004	28/11/2018	Liquidazione fatt. n. 2PA del 12/11/2018 per attività di trampoliere per la serata festa del raccolto del 07/10/2018- durc del 23/11/2018.	PROCACCIO CLAUDIO Via Flavio Gioia 14 - 70019 - TRIGGIANO (BA) C.F. PRCCLD81T30L425D	160,00	2018 - 979/10 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 807 del 22/11/2018
3005	28/11/2018	Liquidazione fatt. n. 010PA del 15/11/2018 per installazione di attrezzature elettrofoniche spettacolo del 30/9/2018. durc del 23/11/2018	AUDIO LUCI DAFNE DI PIRULLI GIUSEPPE via Martiri della Libertà 17 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) P.I.	400,00	2018 - 979/9 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 807 del 22/11/2018

Totale Codice Gestionale: 1030202999

7.057,12 N° Mandati: 13



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3335	18/12/2018	Liq. fatt n. 75 del 30/10/2018 per aggio quale compenso sulle somme riscosse nel periodo maggio-ottobre 2018, relative all'anno 2012 e precedenti. durr del 09/11/2018 e liberatoria 175 del 18/12/2018	GESTIONE SERVIZI S.P.A. Vico della Vittoria 24 - 70014 - CONVERSANO (BA) P.I.	12.528,77	2018 - 1386 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 936 del 18/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1030203999				12.528,77	N° Mandati: 1

Codice Gestionale 1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2992	28/11/2018	Liq fatt n. 0005844652 del 20/11/2018 per l'acquisto di testo L. Boiero "La gestione del personale di polizia locale" durr del 14/10/2018	MAGGIOLI S.P.A. Via del Carpino 8 - 47038 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO) C.F. 06188330150 P.I. 2066400405	52,90	2017 - 1158 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 883 del 13/12/2017
Totale Codice Gestionale: 1030204004				52,90	N° Mandati: 1

Codice Gestionale 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3128	04/12/2018	Liq fatt n. 130 del 28/11/2018 per corso di formazione per il giorno 28/11/2018 dip. Demattia F. e Andriani N. durr del 29/11/2018	TROPEA GIUSEPPE viale Vittorio Veneto 335 - 95100 - CATANIA (CT) C.F. TRPGPP55R20C351X P.I. 5144720876	500,00	2018 - 357/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 805 del 21/11/2018
3267	14/12/2018	Liquidazione fatt n. 373 del 23/10/2018 per partecipazione al seminario "Il piano triennale di prevenzione. L'affidamento di incarichi di patrocinio legale" dip. Amodio D. durr del 19/11/2018	OPERA S.R.L. Via De Gasperi 38 - 70010 - VALENZANO (BA) P.I.	350,00	2018 - 362/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 657 del 01/10/2018
Totale Codice Gestionale: 1030204999				850,00	N° Mandati: 2

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2600	17/10/2018	Liq fatt n. 15602 dell' 11/10/2018 per servizio telefonico (trasporto Always on-Flat uff. Tecnico) mese di settembre 2018- durr del 13/10/2018	OLIVETTI SPA via Jervis 77 - 10015 - IVREA (TO) P.I.	173,74	2018 - 375/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018
2754	12/11/2018	Liq fatt n. 7X03966525 del 12/10/2018 per canone ago-set 2018 utenze P.M. contratto n. 888011089831 - durr del 13/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. piazza degli Affari 2 - 20100 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 488410010	968,76	2018 - 375/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018
2755	12/11/2018	Liquidazione fatture del 05/10/2018 per servizio telefonico utenze scuole medie statali periodo: ago-set 2018. durr del 13/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. piazza degli Affari 2 - 20100 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 488410010	1.045,17	2018 - 379 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018
2756	12/11/2018	Liquidazione fatt. n. 8S00349368 del 05/10/2018 per servizio telefonico utenza cimitero comunale periodo: ago-set 2018. durr del 13/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. piazza degli Affari 2 - 20100 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 488410010	111,30	2018 - 380 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2757	12/11/2018	Liquidazione fatture del 05/10/2018 per servizio telefonico utenze uffici della polizia municipale periodo: ago-set 2018. durc del 13/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. piazza degli Affari 2 - 20100 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 488410010	600,69	2018 - 376 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018
2758	12/11/2018	Liquidazione fatture del 05/10/2018 per servizio telefonico utenze uffici sede comunale periodo: ago-set 2018. durc del 13/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. piazza degli Affari 2 - 20100 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 488410010	2.558,06	2018 - 375/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018
2759	12/11/2018	Liquidazione fatture del 05/10/2018 per servizio telefonico utenze scuole elementari statali periodo: ago-set 2018. durc del 13/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. piazza degli Affari 2 - 20100 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 488410010	1.103,60	2018 - 378 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018
2760	12/11/2018	Liquidazione fatture del 05/10/2018 per servizio telefonico utenze scuole materne statali periodo: ago-set 2018. durc del 13/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. piazza degli Affari 2 - 20100 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 488410010	701,31	2018 - 377 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018
2883	15/11/2018	Liq fatt n. 16868 del 08/11/2018 per servizio telefonico mese di ottobre 2018 (utenza trasporto Always on-Flat uff. Tecnico) durc del 13/10/2018	OLIVETTI SPA via Jervis 77 - 10015 - IVREA (TO) P.I.	173,74	2018 - 375/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 207 del 06/04/2018
Totale Codice Gestionale: 1030205001				7.436,37	N° Mandati: 9

Codice Gestionale 1030205003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2768	12/11/2018	Liq fatt n. 000354 del 31/10/2018 per abbonamento alla banca dati multimediale al servizio telematico "Ufficio Studi.net" (Bronze) periodo: 10/10/2018-10/10/2019. durc del 23/10/2018	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. via G. Galilei 27c - 30035 - MIRANO (VE) P.I.	468,00	2018 - 1064 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 659 del 01/10/2018
Totale Codice Gestionale: 1030205003				468,00	N° Mandati: 1

Codice Gestionale 1030205004 - Energia elettrica

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2566	11/10/2018	Liq fatt n. 004811669675 del 13/9/2018 per consumo energia elettrica utenza scuola media Pascoli mese di agosto 2018- durc del 15/6/2018	ENEL ENERGIA S.P.A. Viale Regina Margherita 125 - 100 - ROMA (RM) P.I.	331,19	2018 - 650/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2702	29/10/2018	Liquidazione fatture del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenze immobili comunali mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	2.129,34	2018 - 646 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2703	29/10/2018	Liquidazione fatture n. EEX22263/2018, n. EEX22251/2018 e n. EEX22262/2018 del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenze scuole elementari statali mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	1.257,44	2018 - 649 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2704	29/10/2018	Liquidazione fatture n. EEX22253/2018, n. EEX22264/2018 e n. EEX22252/2018 del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenze scuole materne statali mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	799,44	2018 - 648 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030205004 - Energia elettrica

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2705	29/10/2018	Liquidazione fatture n. EEX22255 del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenza parco comunale mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	1.397,77	2018 - 653 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2706	29/10/2018	Liquidazione fatture n. EEX22259 del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenza biblioteca comunale mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	579,02	2018 - 651 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2707	29/10/2018	Liquidazione fatture n. EEX22018/2018 del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenza cimitero comunale lampade votive mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	701,26	2018 - 654 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2708	29/10/2018	Liquidazione fatture n. EEX22260/2018 e n. EEX22249/2018 del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenze ufficio polizia municipale e deposito veicoli mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	105,20	2018 - 647 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2709	29/10/2018	Liquidazione fatture n. EEX22266/2018, n. EEX22265/2018 e n. EEX22267/2018 del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenze stadio,campo B e palazzetto sport mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	1.909,63	2018 - 652 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2710	29/10/2018	Liquidazione fatture n. EEX22256/2018, n. EEX22254/2018 e n. EEX22261/2018 del 15/10/2018 per consumo di energia elettrica e dei servizi connessi utenze scuole medie statali mese di settembre 2018- durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	992,57	2018 - 650/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2873	15/11/2018	Liq fatt n. EEX29747/2018 e n. EEX29749/2018 del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenza scuola media Pascoli e Pende mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	1.563,53	2018 - 650/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2874	15/11/2018	Liquidazione fatture del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenze immobili comunali mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	1.697,24	2018 - 646 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2875	15/11/2018	Liq fatt n. EEX29579/2018 del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenza cimitero comunale lampade votive mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	766,83	2018 - 654 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2876	15/11/2018	Liq fatt n. EEX29748/2018 del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenza parco comunale mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	1.231,00	2018 - 653 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2877	15/11/2018	Liq fatt n. EEX29752/2018 del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenza biblioteca comunale mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	313,26	2018 - 651 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2878	15/11/2018	Liq fatt n. EEX29742/2018 e n. EEX29753/2018 del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenze uffici della polizia municipale mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	104,95	2018 - 647 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2879	15/11/2018	Liq fatt n. EEX29756/2018, n. EEX29755/2018, n. EEX29627/2018 e n. EEX29744/2018 del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenze scuole elementari statali mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	1.766,54	2018 - 649 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018
2880	15/11/2018	Liq fatt n. EEX29760/2018, n. EEX29759/2018, e n. EEX29758/2018 del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenze palazzetto dello sport, stadio campo A e B mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	2.190,19	2018 - 652 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030205004 - Energia elettrica

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2881	15/11/2018	Liq fatt n. EEX29757/2018, n. EEX29746/2018, e n. EEX29745/2018 del 07/11/2018 per consumo energia elettrica utenze scuole materne statali mese di ottobre 2018. durc del 13/10/2018	ENERGETIC SPA via E. Bava 16 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	1.671,23	2018 - 648 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 335 del 22/05/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030205004				21.507,63	N° Mandati: 19	

Codice Gestionale 1030205005 - Acqua

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2428	03/10/2018	Liquidazione fatture del 19/09/2018 per servizio idrico e fognante utenze alcuni immobili comunali periodo: 10/03-10/09/2018. durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	575,54	2018 - 388 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2429	03/10/2018	Liq fatt n. 00118002941772 e n. 00118002933196 del 19/09/2018 per servizio idrico e fognante utenze scuole materne Caldarazzo e Via Didonna periodo: 06/03-31/08/2018- durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	524,33	2018 - 390 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2430	03/10/2018	Liq fatt n. 00118002973230 del 19/09/2018 per servizio idrico e fognante utenza sede polizia municipale periodo: 06/03-31/08/2018- durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	358,88	2018 - 389 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2431	03/10/2018	Liq fatt n. 00118002967359 e n. 00118002967372 del 19/09/2018 per servizio idrico e fognante utenze scuola elementare De Gasperi periodo: 10/03-06/09/2018- durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	955,13	2018 - 391 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2432	03/10/2018	Liq fatt n. 00118002973268 del 19/09/2018 per servizio idrico e fognante utenza sede comunale periodo: 08/03-31/08/2018- durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	3.032,95	2018 - 391 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2506	05/10/2018	Liquidazione fatture del 26/09/2018 per canone servizio idrico e fognante utenze immobili comunali periodo di conguaglio: 14/03-10/09/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	891,29	2018 - 388 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2507	05/10/2018	Liq fatt n. 00118002587950 e n 00118002610813 dell' 08/08/2018 per canone servizio idrico e fognante utenze scuole medie periodo: 26/05/-08/08/2018 - durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.421,34	2018 - 392 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2508	05/10/2018	Liq fatt n. 00118003074273, n. 00118003055933 e n 00118003077928 del 26/09/2018 per canone servizio idrico e fognante utenze scuole medie periodo: 15/03/-13/09/2018 - durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	608,63	2018 - 392 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2509	05/10/2018	Liq fatt n. 00118003074072, n. 00118003074256 e n 00118003069839 del 26/09/2018 per canone servizio idrico e fognante utenze scuole elementari periodo: 10/03/-10/09/2018 - durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	4.196,21	2018 - 391 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2510	05/10/2018	Liq fatt n. 00118003063300 del 26/09/2018 per canone servizio idrico e fognante utenza Palazzetto dello sport periodo: 15/03/-12/09/2018 - durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	515,93	2018 - 394 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2511	05/10/2018	Liq fatt n. 00118002991103 del 19/09/2018 per canone servizio idrico e fognante utenza Fontana Piazza Vitt. Emanuele periodo: 10/03/-10/09/2018 - durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	11,80	2018 - 388 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	
2512	05/10/2018	Liq fatt n. 00118003121758 del 03/10/2018 per canone servizio idrico e fognante utenza scuola media Parchitello periodo: 22/03/-20/09/2018 - durc del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	357,73	2018 - 392 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030205005 - Acqua

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2513	05/10/2018	Liq fatt n. 00118003121759 del 03/10/2018 per canone servizio idrico e fognante utenza scuola materna Parchitello periodo: 22/03/-20/09/2018 - durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	99,83	2018 - 390 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
2514	05/10/2018	Liq fatt n. 00118003169421 del 03/10/2018 per canone servizio idrico e fognante utenza immobile comunale periodo: 24/03/-17/09/2018 - durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	718,85	2018 - 393 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
2515	05/10/2018	liquidazione fatture del 03/10/2018 per canone servizio idrico e fognante utenze immobili comunali periodo: 23/6-21/9/2018. durr dell' 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	298,76	2018 - 392 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
3019	29/11/2018	Liq fatt n. 00118003358460 del 23/11/2018 per servizio idrico e fognante utenza scuola media Pende periodo: 26/05-31/10/2018- durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	407,79	2018 - 392 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
3020	29/11/2018	Liq fatt n. 00118003359344 del 23/11/2018 per servizio idrico e fognante utenza scuola elementare De Gasperi periodo: 29/05-31/10/2018- durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.035,08	2018 - 391 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
3021	29/11/2018	Liq fatt n. 00118003356820 del 23/11/2018 per servizio idrico e fognante utenza scuola materna Sabin periodo conguaglio: 29/05-31/10/2018- durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	2.619,79	2018 - 392 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
3022	29/11/2018	Liq acconto fatt n. 00118003358383 del 23/11/2018 per servizio idrico e fognante utenza Campo sportivo periodo conguaglio: 26/05-31/10/2018- durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	391,18	2018 - 394 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
3023	29/11/2018	Liq saldo fatt n. 00118003358383 del 23/11/2018 per servizio idrico e fognante utenza Campo sportivo periodo conguaglio: 26/05-31/10/2018- durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	616,77	2018 - 395 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
3024	29/11/2018	Liq fatt n. 00118003356219 del 23/11/2018 per servizio idrico e fognante utenza parco comunale periodo conguaglio: 27/05-31/10/2018- durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	203,86	2018 - 395 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
3025	29/11/2018	Liq fatt n. 00118003356067 del 23/11/2018 per servizio idrico e fognante utenza cimitero comunale periodo conguaglio: 26/05-31/10/2018- durr del 08/07/2018	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. Via Cognetti, 36 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.931,88	2018 - 396 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 205 del 06/04/2018
Totale Codice Gestionale: 1030205005				21.773,55	N° Mandati: 22

Codice Gestionale 1030205006 - Gas

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2516	05/10/2018	Liq fatt n. 100/MM/3288782 del 27/9/2018 per canone consumo di Gas-Metano utenza scuola elementare Gramsci mese di agosto 2018. durr del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,82	2018 - 384 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2517	05/10/2018	Liq fatt n. 100/MM/3288779 del 27/9/2018 per canone consumo di Gas-Metano utenza scuola elementare De Gasperi mese di agosto 2018. durr del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,82	2018 - 384 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2518	05/10/2018	Liq fatt n. 100/MM/3288777 del 27/9/2018 per canone consumo di Gas-Metano utenza scuola Materna Sabin mese di agosto 2018. durr del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,82	2018 - 383/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030205006 - Gas

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2519	05/10/2018	Liq fatt n. 100/MM/3288780 del 27/9/2018 per canone consumo di Gas-Metano utenza scuola materna caldarazzo mese di agosto 2018. durc del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,82	2018 - 383/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2520	05/10/2018	Liq fatt n. 100/MM/3288778 del 27/9/2018 per canone consumo di Gas-Metano utenza scuola media Parchitello mese di agosto 2018. durc del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,95	2018 - 385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2521	05/10/2018	Liq fatt n. 100/MM/3288783 del 27/9/2018 per canone consumo di Gas-Metano utenza scuola media Pende mese di agosto 2018. durc del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,96	2018 - 385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2522	05/10/2018	Liq fatt n. 100/MM/3288781 del 27/9/2018 per canone consumo di Gas-Metano utenza scuola media Pascoli mese di agosto 2018. durc del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	98,72	2018 - 385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2523	05/10/2018	Liq fatt n. 100/MM/3288776 del 27/9/2018 per canone consumo di Gas-Metano utenza sede comunale mese di agosto 2018. durc del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,82	2018 - 381 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2720	06/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3637916 del 29/10/2018 per la fornitura di Gas-Metano utenza scuola media Pende periodo: ago-set 2018- durc del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	86,29	2018 - 385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2721	06/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3637913 del 29/10/2018 per la fornitura di Gas-Metano utenza scuola elementare Parchitello periodo: ago-set 2018- durc del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	246,30	2018 - 384 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2722	06/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3637911 del 29/10/2018 per la fornitura di Gas-Metano utenza sede comunale periodo: settembre 2018- durc del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	42,41	2018 - 381 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2723	06/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3637918 del 29/10/2018 per la fornitura di Gas-Metano utenza Palazzo Cultura periodo: settembre 2018- durc del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	10,46	2018 - 381 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2724	06/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3637917 del 29/10/2018 per la fornitura di Gas-Metano utenza Palazzetto dello Sport periodo: 11 giu-30 set 2018- durc del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	325,91	2018 - 387 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2725	06/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3637915 del 29/10/2018 per la fornitura di Gas-Metano utenza ufficio polizia municipale periodo: ago-set 2018- durc del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	83,98	2018 - 382 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2726	06/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3637914 del 29/10/2018 per la fornitura di Gas-Metano utenza biblioteca comunale periodo: ago-set 2018- durc del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	57,32	2018 - 386 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2865	15/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3814019 del 08/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola media Pascoli mese di settembre 2018. durc del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	95,54	2018 - 385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2866	15/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3814022 del 08/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola media Pende mese di settembre 2018. durc del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	42,41	2018 - 385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2867	15/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3814018 del 08/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola materna Caldarazzo mese di settembre 2018. durc del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	42,41	2018 - 383/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030205006 - Gas

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2868	15/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3814014 del 08/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola materna Sabin mese di settembre 2018. durr del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	49,42	2018 - 383/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2869	15/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3814015 del 08/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola materna Parchitello mese di settembre 2018. durr del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	86,23	2018 - 383/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2870	15/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3814017 del 08/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola elementare De Gasperi mese di settembre 2018. durr del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	42,41	2018 - 384 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2871	15/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3814021 del 08/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola elementare Gramsci mese di settembre 2018. durr del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	42,41	2018 - 384 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
2872	15/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/3814016 del 08/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola elementare Parchitello mese di settembre 2018. durr del 02/9/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	42,41	2018 - 384 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3011	29/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/4082043 del 26/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza sede comunale periodo : 01/07-31/10/2018- durr del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	134,76	2018 - 381 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3012	29/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/4082044 del 26/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola materna Sabin periodo : ottobre 2018- durr del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	348,51	2018 - 383/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3013	29/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/4082045 del 26/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola materna Parchitello periodo : ottobre 2018- durr del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,82	2018 - 383/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3014	29/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/4082047 del 26/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola materna Caldarazzo periodo : ottobre 2018- durr del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	53,69	2018 - 383/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3015	29/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/4082046 del 26/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola elementare De Gasperi periodo : ottobre 2018- durr del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	74,48	2018 - 384 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3016	29/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/4082049 del 26/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola elementare Gramsci periodo : ottobre 2018- durr del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	43,82	2018 - 384 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3017	29/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/4082048 del 26/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola media Pascoli periodo : ottobre 2018- durr del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	98,72	2018 - 385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3018	29/11/2018	Liq fatt n. 100/MM/4082050 del 26/11/2018 per consumo di Gas-Metano utenza scuola media Pende periodo : ottobre 2018- durr del 02/09/2018	ENGIE ITALIA S.P.A. via Spadolini 7 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	50,34	2018 - 385 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018
3333	18/12/2018	Liq. fatture n. 004812201790 e 004812202220 del 28/11/2018 per fornitura gas-metano utenza asilo nido via Didonna mesi di maggio e giugno 2018- durr del 14/10/2018	ENEL ENERGIA S.P.A. Viale Regina Margherita 125 - 100 - ROMA (RM) P.I.	90,08	2018 - 383/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 206 del 06/04/2018

Totale Codice Gestionale: 1030205006

2.639,86 N° Mandati: 32



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030205007 - Spese di condominio

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2935	21/11/2018	Liquidazione somme al condominio ex palazzo Castore per pagamento utenze ed amm.ne condominiali.	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO EX PALAZZO CASTORE via Decaro 3/19 - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.430,48	2018 - 1200 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 781 del 16/11/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030205007				2.430,48	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2585	16/10/2018	Liq fatt n. VVA/18011605 del 09/10/2018 per canoni servizio user telemaco di infocamere base F1 periodo: 01/08/2018-31/07/2019. durc del 14/10/2018	INFOCAMERE-SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE Via G.B. Morgagni 13 - 100 - ROMA (RM) P.I.	1.354,20	2018 - 855 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 475 del 11/07/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030205999				1.354,20	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2642	23/10/2018	Liq fatt n. 22/PA del 03/10/2018 per noleggio di una fotocopiatrice per l'ufficio segreteria periodo: 02/10/2018-02/01/2019- durc del 27/9/2018	DIDONNA NICOLA via Noicattaro 189-191 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) P.I.	292,80	2018 - 21 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 1001 del 30/12/2016	
2643	23/10/2018	Liq fatt n. PA000000196 del 03/10/2018 per noleggio di fotocopiatrice multifunzione ubicata presso ufficio servizi sociali periodo: ott-nov-dic 2018- durc del 29/6/2018	SPEDICATI SRL Via Roma n. 84 - 70017 - PUTIGNANO (BA) P.I.	219,60	2018 - 7 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 716 del 07/10/2015	
2644	23/10/2018	Liq fatt n. PA000000195 del 03/10/2018 per noleggio di fotocopiatrice multifunzione ubicata presso ufficio urbanistica periodo: ott-nov-dic 2018- durc del 29/6/2018	SPEDICATI SRL Via Roma n. 84 - 70017 - PUTIGNANO (BA) P.I.	563,64	2018 - 5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 716 del 07/10/2015	
2645	23/10/2018	Liq fatt n. PA000000194 del 03/10/2018 per noleggio di fotocopiatrice multifunzione ubicata presso ufficio anagrafe periodo: ott-nov-dic 2018- durc del 29/6/2018	SPEDICATI SRL Via Roma n. 84 - 70017 - PUTIGNANO (BA) P.I.	219,60	2018 - 6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 716 del 07/10/2015	
2646	23/10/2018	Liq fatt n. PA000000193 del 03/10/2018 per noleggio di una fotocopiatrice multifunzione olivetti per il settore economato-finanziario mese di ottobre 2018. durc del 29/6/2018	SPEDICATI SRL Via Roma n. 84 - 70017 - PUTIGNANO (BA) P.I.	73,20	2018 - 56 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 211 del 02/04/2015	
2952	22/11/2018	Liq fatt n. PA0000216 del 07/11/2018 per noleggio di una fotocopiatrice multifunzione olivetti per il settore economato-finanziario mese di novembre 2018. durc del 28/10/2018	SPEDICATI SRL Via Roma n. 84 - 70017 - PUTIGNANO (BA) P.I.	73,20	2018 - 56 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 211 del 02/04/2015	
3274	14/12/2018	Liq fatt n. PA000000238 del 07/12/2018 per noleggio di una fotocopiatrice multifunzione olivetti per il settore economato-finanziario mese di dicembre 2018. durc del 28/10/2018	SPEDICATI SRL Via Roma n. 84 - 70017 - PUTIGNANO (BA) P.I.	73,20	2018 - 56 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 211 del 02/04/2015	
3275	14/12/2018	Liq fatt n. 7718021453 del 29/11/2018 per noleggio di fotocopiatrici multifunzione sharp. ufficio della P.M. periodo 12/08/2018 - al 11/11/2018 rata n. 4- durc del 14/10/2018	SHARP ELETTRONICS (ITALIA) S.P.A. Via Lampedusa, 13 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	258,81	2018 - 41 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 654 del 06/10/2017	
Totale Codice Gestionale: 1030207008				1.774,05	N° Mandati: 8	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030207999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2419	02/10/2018	Liq fatt n. V18125678 dell' 11/09/2018 per noleggio bagni chimici per la fiera (16/7/2018), festa del Carmine e festa S. Rocco 2018. durr del 16/6/2018	SEBACH SRL UNIPERSONALE Via Forentina n.109 - 50052 - CERTALDO (FI) P.I.	1.098,00	2018 - 755 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 414 del 18/06/2018
2549	10/10/2018	Liq fatt n. V18134714 del 28/09/2018 per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/09/2018 al 30/09/2018. durr del 16/6/2018	SEBACH SRL UNIPERSONALE Via Forentina n.109 - 50052 - CERTALDO (FI) P.I.	720,00	2018 - 552 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 258 del 23/04/2018
2744	08/11/2018	Liq fatt n. V18154742 del 31/10/2018 per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: mese di ottobre 2018. durr del 14/10/2018	SEBACH SRL UNIPERSONALE Via Forentina n.109 - 50052 - CERTALDO (FI) P.I.	899,99	2018 - 552 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 258 del 23/04/2018
3129	04/12/2018	Liq fatt n. V18173918 del 28/11/2018 per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo novembre 2018. durr del 14/10/2018	SEBACH SRL UNIPERSONALE Via Forentina n.109 - 50052 - CERTALDO (FI) P.I.	720,00	2018 - 552 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 258 del 23/04/2018
Totale Codice Gestionale: 1030207999				3.437,99	N° Mandati: 4

Codice Gestionale 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2529	05/10/2018	Liq fatt n. 2/PA del 11/09/2018 per lavaggio completo auto polizia municipale- durr del 18/9/2018	F.LLI TINAGLIA SNC VIA RUTIGLIANO STAZ. ESSO - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	128,10	2018 - 1046 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 646 del 27/09/2018
2557	10/10/2018	liq fatt n. 2 del 26/9/2018 per fornitura n. 6 pneumatici e accessori per scuolabus comunale tg DS 809 FF adibito al trasporto scolastico- durr del 04/10/2018	COLELLA GOMME SRL DEI F.LLI COLELLA Via cimitero - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	973,56	2018 - 1036/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 633 del 24/09/2018
2558	10/10/2018	liq fatt n. FPA 1 del 29/9/2018 per lavori di riparazione eseguiti su scuolabus comunale tg DS 809 FF adibito al trasporto scolastico- durr del 04/10/2018	V.S.D. OFFICINA RIPARAZIONI DI VINCI SANTE DONATO Via Ruffilli n. 9/5 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	945,50	2018 - 1036/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 633 del 24/09/2018
2654	23/10/2018	Liq fatt n. 13 del 02/10/2018 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su automezzo Fiat Bravo tg DR732RH- durr del 12/10/2018	DONATELLI AUTO SRL via Battisti prol. via Noicattaro - 70019 - TRIGGIANO (BA) P.I.	127,93	2018 - 1125/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018
2655	23/10/2018	Liq fatt n. 6/18 del 18/09/2018 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su automezzo in doitazione della P.M. -durr del 25/09/2018	AUTOFFICINA GIOVANNI PASSERI VIA OBERDAN N. 195 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	130,54	2018 - 1125/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018
2656	23/10/2018	Liq fatt n. 5/18 del 18/09/2018 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su automezzo in doitazione della P.M. -durr del 25/09/2018	AUTOFFICINA GIOVANNI PASSERI VIA OBERDAN N. 195 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	683,20	2018 - 1125/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018
3040	03/12/2018	Liq fatt n. 2/18 del 29/11/2018 per lavori urgenti ed indifferibili al motore dello scuolabus comunale tg. DS809FF. durr del 04/10/2018	V.S.D. OFFICINA RIPARAZIONI DI VINCI SANTE DONATO Via Ruffilli n. 9/5 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	713,69	2018 - 1231 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 811 del 26/11/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3366	19/12/2018	Liq fatt n. 7/18 del 18/9/2018 per lavori di riparazione dell'auto fiat punto in dotazione ufficio LL.PP. - durc del 25/9/2018.	AUTOFFICINA GIOVANNI PASSERI VIA OBERDAN N. 195 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	390,40	2018 - 1387 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 942 del 18/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030209001				4.092,92	N° Mandati: 8	

Codice Gestionale 1030209002 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3293	17/12/2018	Liq fatt n. 15 del 07/12/2018 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti automezzo DOBLO tg DR734RH- durc del 12/10/2018	DONATELLI AUTO SRL via Battisti prol. via Noicattaro - 70019 - TRIGGIANO (BA) P.I.	868,62	2018 - 1363 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 13/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030209002				868,62	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2564	10/10/2018	Liquidazione acconto fatt. n. 13040E del 31/12/2017 per servizi di manutenzione impianti termici di raffrescamento e riscaldamento periodo: nov-dic 2017- durc del 07/7/2018.	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	2.436,10	2017 - 692/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 642 del 27/09/2018	
2565	10/10/2018	Liquidazione saldo fatt. n. 13040E del 31/12/2017 per servizi di manutenzione impianti termici di raffrescamento e riscaldamento periodo: nov-dic 2017- durc del 07/7/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	2.247,05	2018 - 885/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 642 del 27/09/2018	
2929	21/11/2018	Liquidazione fatt. n. 19 del 12/11/2018 per installazione proiettori LED al parco comunale - durc del 24/7/2018	TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS viale A. Dipierro Zona Industriale - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	878,40	2018 - 1208 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 790 del 16/11/2018	
2930	21/11/2018	Liquidazione fatt. n. 20 del 12/11/2018 per rimozione palo pubblica illuminazione Corso Roma- durc del 24/7/2018	TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS viale A. Dipierro Zona Industriale - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.500,60	2018 - 1208 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 790 del 16/11/2018	
3193	11/12/2018	Liq. fatt. n. 1856E de 21/3/2018, n 3799E de 17/5/2018, n 5606E de 24/7/2018 n 7117E de 20/9/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla manut. imp. elevatori e antincendio periodo: gen-ago 2018 canone ordinario-durc de 4/11/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	4.982,83	2018 - 321/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 851 del 04/12/2018	
3194	11/12/2018	Liq. fatt. n. 1863E de 21/3/2018, n 3806E de 17/5/2018, n 5613E de 24/7/2018 n 7123E de 20/9/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla manut. imp. elevatori e antincendio periodo: gen-ago 2018 canone ordinario-durc de 4/11/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	3.999,01	2018 - 322/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 851 del 04/12/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3256	13/12/2018	Liq. fatt. n 1862E del 21/3/2018, n 3805E del 17/5/2018, e n 5612E del 24/7/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla manutenzione degli impianti termici di riscaldamento per il periodo: gen-ago 2018. (Canone ordinario). durr de 4/11/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	14.049,45	2018 - 320/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 853 del 04/12/2018
3257	13/12/2018	Liq. acconto fatt. n 7122E del 20/09/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla manutenzione degli impianti termici di riscaldamento per il periodo: gen-ago 2018. (Canone ordinario). durr de 4/11/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	4.247,25	2018 - 319/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 853 del 04/12/2018
3258	13/12/2018	Liq. saldo fatt. n 7122E del 20/09/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla manutenzione degli impianti termici di riscaldamento per il periodo: gen-ago 2018. (Canone ordinario). durr de 4/11/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	492,10	2018 - 320/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 853 del 04/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1030209004				34.832,79	N° Mandati: 9

Codice Gestionale 1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2653	23/10/2018	Liq fatt n. 20 del 08/10/2018 per riparazione PC con sostituzione CPU17 ,RAM 4GB ufficio della P.M. - durr del 04/7/2018	NOATECH DI PIGNATARO MARCO Via Vecchia Rutigliano angolo Via I.Nievo n. 30/A - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	482,00	2018 - 1126 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018
3265	14/12/2018	Liq fatt n. 25/A del 04/10/2018 per acquisto tamburo e riparazione stampante ufficio Staff Sindaco. durr del 07/12/2018	SR TECNOLOGIE PER L'UFFICIO DI SCIANNAMEO VINCENZO & C. SNC. Via Incoronata, 67 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	85,00	2018 - 1055 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 649 del 28/09/2018
3294	17/12/2018	Liq fatt n. 23 del 14/11/2018 per installazione e configurazione accesso point WIFI e fornitura toner ufficio P.M.- durr del 08/11/2018	NOATECH DI PIGNATARO MARCO Via Vecchia Rutigliano angolo Via I.Nievo n. 30/A - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	487,00	2018 - 1364 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 13/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1030209006				1.054,00	N° Mandati: 3

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2442	03/10/2018	Liq fatt n. 6/PA del 07/09/2018 per lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale-parcheggi auto-attrav. pedonali ecc. - durr del 14/6/2018 e liberatoria 124 del 03/10/2018	SINTESI SRL Via Beata Elia di San Clemente - 70100 - BARI (BA) P.I.	10.000,00	2018 - 819/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 509 del 24/07/2018
2528	05/10/2018	Liq fatt n. 17 del 28/8/2018 per interventi di manutenzione straordinaria dei semafori in via Carmine- durr del 24/7/2018	TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS viale A. Dipiero Zona Industriale - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	610,00	2018 - 1045 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 646 del 27/09/2018
2530	05/10/2018	Liq fatt n. 5/PA del 07/9/2018 per posa in opera segnaletica complementare e fornitura segnaletica verticale- durr del 14/6/2018	SINTESI SRL Via Beata Elia di San Clemente - 70100 - BARI (BA) P.I.	997,96	2018 - 1047 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 646 del 27/09/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2534	05/10/2018	Liq fatt n. 08/PA del 14/9/2018 per lavori di disostruzione impianti fognari e video ispezioni presso varie strutture comunali. ducr del 04/10/2018	RIZZI ALESSANDRO via Montevergine 208 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) C.F. RZZLSN86D14C975V	1.854,40	2018 - 945 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 557 del 16/08/2018
2535	05/10/2018	Liq fatt n. 10PA del 04/09/2018 relativa al 2° SAL e liquidazione C. di P. n. 2 per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione e pronto intervento presso strade comunali". ducr del 23/7/2018 e liberatoria 127 del 04/10/2018	TERLIZZI S.R.L. Via G. Petraglione n.. 22/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	9.965,40	2018 - 729/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 630 del 19/09/2018
2538	05/10/2018	Liq acconto fatt n. PA132 del 14/9/2018 per manutenzione e potenziamento segnaletica stradale orizzontale e verticale. ducr del 20/06/2018	NUOVA FISE SRL Zona Industriale SS 101 Km 19+500 - 73044 - GALATONE (LE) P.I.	1.998,46	2018 - 752/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 419 del 18/06/2018
2539	05/10/2018	Liq saldo fatt n. PA132 del 14/9/2018 per manutenzione e potenziamento segnaletica stradale orizzontale e verticale. ducr del 20/06/2018	NUOVA FISE SRL Zona Industriale SS 101 Km 19+500 - 73044 - GALATONE (LE) P.I.	3.000,00	2018 - 753/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 419 del 18/06/2018
2559	10/10/2018	Liq fatt n. 7/PA del 28/9/2018 a saldo esecuzione di lavori di segnaletica stradale. ducr del 14/6/2018 e liberatoria 129 del 10/10/2018	SINTESI SRL Via Beata Elia di San Clemente - 70100 - BARI (BA) P.I.	8.000,00	2018 - 1025 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 631 del 19/09/2018
2591	17/10/2018	Liquidazione fatt. n. 21/PA del 15/10/2018 per l'esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti elettrici di alcuni immobili di proprietà comunale. ducr del 21/6/2018	FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI via S. Tommaso, 214 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.771,44	2018 - 1109 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 703 del 15/10/2018
2592	17/10/2018	Liquidazione fatt. n.22/PA del 15/10/2018 per lavori di allaccio di lampade votive presso il cimitero comunale. ducr del 21/6/2018	FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI via S. Tommaso, 214 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	4.246,41	2018 - 668/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 710 del 15/10/2018
2594	17/10/2018	Liquidazione fatt. n. 9/2018 del 30/7/2018 per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde di proprietà comunale. ducr del 20/6/2018 e liberatoria 134 del 17/10/2018	MANELLI PASQUALE Contrada Via Turi, n.9 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) C.F. MNLPQL73E17C975B P.I. 6755950729	21.885,33	2018 - 606/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 692 del 11/10/2018
2635	19/10/2018	Liquidazione fatt n. 10/PA del 16/10/2018 per esecuzione lavori di manutenzione e riparazione degli impianti idrico-fognanti vari immobili di proprietà comunale. ducr del 24/9/2018	LA IDROTERMICA DI A. SANTAMARIA Via Indipendenza 29 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	3.544,10	2018 - 1129 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 713 del 17/10/2018
2689	25/10/2018	Liq fatt n. 6 del 12/10/2018 per lavori di manutenzione del verde di alcune strutture ed aree di proprietà comunale. ducr del 07/8/2018	BERARDINO ANTONIO via L. da Vinci 35 - 70010 - CASAMASSIMA (BA) C.F. BRRNTN65L13A048R P.I. 6582360720	3.355,00	2018 - 1090 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 679 del 08/10/2018
2775	13/11/2018	Liq acconto fatt n. PA163/18 de 5/11/2018 per lavori di manut. e messa a norma segnaletica stradale orizzontale e verticale, rimoz. segnali sostegno e tracciamento e esecuz. nuovi stalli per disabili- ducr de 18/10/2018 e liberatoria 145 de 13/11/18	NUOVA FISE SRL Zona Industriale SS 101 Km 19+500 - 73044 - GALATONE (LE) P.I.	4.000,00	2018 - 1075 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 668 del 04/10/2018
2776	13/11/2018	Liq saldo fatt n. PA163/18 de 5/11/2018 per lavori di manut. e messa a norma segnaletica stradale orizzontale e verticale, rimoz. segnali sostegno e tracciamento e esecuz. nuovi stalli per disabili- ducr de 18/10/2018 e liberatoria 145 de 13/11/18	NUOVA FISE SRL Zona Industriale SS 101 Km 19+500 - 73044 - GALATONE (LE) P.I.	2.997,07	2018 - 1076 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 668 del 04/10/2018
2778	13/11/2018	Liq fatt n. 14PA del 06/11/2018 per lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni segnaletica stradale orizzontale e verticale: stato avanzamento lavori n. 1. ducr del 23/7/2018	TERLIZZI S.R.L. Via G. Petraglione n.. 22/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.999,58	2018 - 1065 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 662 del 02/10/2018
2995	28/11/2018	Liq acconto fatt n. 15 P.A. del 13/11/2018 per lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni segnaletica stradale orizzontale e verticale - 2° stato di avanzamento- ducr del 22/11/2018	TERLIZZI S.R.L. Via G. Petraglione n.. 22/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	0,42	2018 - 1065 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 662 del 02/10/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2996	28/11/2018	Liq acconto fatt n. 15 P.A. del 13/11/2018 per lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni segnaletica stradale orizzontale e verticale - 2° stato di avanzamento- durb del 22/11/2018	TERLIZZI S.R.L. Via G. Petraglione n.. 22/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	3.500,00	2018 - 1066 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 662 del 02/10/2018	
2997	28/11/2018	Liq acconto fatt n. 15 P.A. del 13/11/2018 per lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni segnaletica stradale orizzontale e verticale - 2° stato di avanzamento- durb del 22/11/2018	TERLIZZI S.R.L. Via G. Petraglione n.. 22/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	2.500,00	2018 - 1067 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 662 del 02/10/2018	
3037	30/11/2018	Liquidazione fatt. n. 26/PA del 27/11/2018 per l'esecuzione di lavori elettrici presso varie strutture di proprieta comunale. durb del 20/10/2018	FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI via S. Tommaso, 214 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	711,26	2018 - 1254 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 829 del 28/11/2018	
3038	30/11/2018	Liquidazione fatt. n. 27/PA del 27/11/2018 per lavori di allaccio di lampade votive presso il cimitero comunale. durb del 20/10/2018	FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI via S. Tommaso, 214 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	3.191,47	2018 - 668/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 830 del 28/11/2018	
3041	03/12/2018	Liquidazione fatt. n. 13/2018 del 22/11/2018 per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde di proprieta comunale. durb del 30/10/2018 e liberatoria 153 del 22/11/2018	MANELLI PASQUALE Contrada Via Turi, n.9 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) C.F. MNLPQL73E17C975B P.I. 6755950729	21.885,32	2018 - 606/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 797 del 19/11/2018	
3191	11/12/2018	Liq. fatt. n. 1861E de 21/3/2018, n 3804E de 17/5/2018, n 5611E de 24/7/2018 n 7121E de 20/9/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla manut. imp. elettrici periodo: gen-ago 2018 canone ordinario-durb de 4/11/2018 e liberatoria 165 11/12/18	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	21.604,21	2018 - 323/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 848 del 04/12/2018	
3192	11/12/2018	Liq. fatt. n. 1859E de 21/3/2018, n 3802E de 17/5/2018, n 5609E de 24/7/2018 n 7119E de 20/9/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla manut. imp. elettrici periodo: gen-ago 2018 canone ordinario-durb de 4/11/2018 e liberatoria 165 11/12/18	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	9.798,98	2018 - 324/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 848 del 04/12/2018	
3272	14/12/2018	Liq fatt n. 19/PA del 04/12/2018 per l'esecuzione di lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale, SAL n. 3. durb del 22/11/2018 e liberatoria 171 del 14/12/2018	TERLIZZI S.R.L. Via G. Petraglione n.. 22/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	10.000,00	2018 - 1178 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 758 del 06/11/2018	
3276	14/12/2018	Liq fatt. n 1858E de 21/3/2018, n 3801E de 17/5/2018, n 5608E de 24/7/2018 n 7118E de 20/9/2018 per l'esplet. servizi connessi alla manut verde pubblico per il periodo: gen-ago 2018. (Canone ordinario).durb de 4/11/2018 eliberatoria 172 de 14/12/18	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	31.533,56	2018 - 326/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 849 del 04/12/2018	
3282	17/12/2018	Liq fatt n. PA185/2018 del 12/12/2018 per l'esecuzione di lavori di segnaletica stradale nel centro abitato. durb del 18/10/2018	NUOVA FISE SRL Zona Industriale SS 101 Km 19+500 - 73044 - GALATONE (LE) P.I.	5.722,04	2018 - 1238 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 817 del 26/11/2018	
3287	17/12/2018	Liq saldo fatt. n 7120E del 20/09/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla pulizia degli immobili c.li periodo: luglio-agosto 2018. (Canone ordinario). durb de 4/11/2018 e liberatoria 174 de 17/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	1.081,42	2018 - 328/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 850 del 04/12/2018	
3288	17/12/2018	Liq fatt. n 1857 del 21/3/2018, n 3800E del 17/5/2018, n 5607E del 24/7/2018 e n 7115E del 20/9/2018 per l'esplet. dei servizi amm.vi connessi alla manut. verde pubblico periodo: gennaio-agosto 2018. (Canone ordinario). durb de 4/11/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	3.168,30	2018 - 325/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 852 del 04/12/2018	
3296	17/12/2018	Liquidazione fattura n. 109PA del 27/11/2018 per fornitura dischi in ferro e delineatori d'ostacolo occorrente ufficio della P.M.- durb del 25/10/2018	CO.PAN S.R.L. via Montesano snc (Z.I) - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	430,05	2018 - 1366 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 13/12/2018	

Totale Codice Gestionale: 1030209008

195.352,18 N° Mandati: 30



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030211006 - Patrocinio legale

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2536	05/10/2018	Liquidazione fatt. n. 4PA del 25/9/2018 per atto di citazione in Appello avverso sentenza n. 2394/2016.	ARACI FABRIZIO Via Putignani 152 - 70100 - BARI (BA) C.F. RCAFRZ82T04A662P	211,30	2018 - 439/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 641 del 27/09/2018	
2543	05/10/2018	Liq fatt n. 8 del 14/09/2018 per competenze legali in acconto per ricorso al TAR Puglia sede di Bari C.M.+1 procedura comparativa.-	DELLE FOGLIE GIUSEPPE via P. Petroni 21 - 70100 - BARI (BA) C.F. DLLGPP81E04F262B P.I. 6854240725	2.999,96	2018 - 893/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 543 del 16/08/2018	
2555	10/10/2018	Liq. fatt n. 15/E del 17/9/2018 per saldo onorario incarico legale giudizio innanzi al Tar Puglia Soc. L.M. & figliesrl.	TOMA PAPA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Via Marchese di Montrone 60 - 70100 - BARI (BA) C.F. 05949430721 P.I. 5949430721	1.802,39	2018 - 440/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 585 del 24/08/2018	
2556	10/10/2018	Liq. fatt n. 14/E del 13/9/2018 per saldo competenze legali giudizio innanzi al Tar Puglia Bari R.G. 547/2017 ditta linea verde di Dipiero Giacomo c/ Comune di Noicattaro.	TOMA PAPA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Via Marchese di Montrone 60 - 70100 - BARI (BA) C.F. 05949430721 P.I. 5949430721	3.071,19	2018 - 438/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 577 del 22/08/2018	
2570	11/10/2018	Liq fatt n. 37/2018 del 05/10/2018 per acconto onorario incarico legale ricorso al Tar Puglia Sisco Trade srl. c/Comune di Noicattaro	SISTO MARIA Via Monte San Michele 130/A - 70100 - BARI (BA) C.F. SSTMRA65P66A662E	2.999,96	2018 - 963 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 594 del 03/09/2018	
2573	11/10/2018	Liq fatt n. 44-2018 del 04/10/2018 per acconto onorario incarico Atto di citazione Edil Meridionale Costruzioni di G.B. & c: sas procedura comparativa.	STUDIO LEGALE DE MARCO ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI VIA ABATE GIMMA, 189 - 70100 - BARI (BA) C.F. 04808700720 P.I. 4808700720	5.045,37	2018 - 1003 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 602 del 05/09/2018	
2715	29/10/2018	Liq fatt n. 17/PA del 23/10/2018 per acconto onorario incarico legale tutela immagine dell'Ente nel procedimento penale n. 7682/2017.	CASULLI MAIRA Via Dalmazia 52 - 70100 - BARI (BA) C.F. CSLMRA85E58C1340	998,00	2018 - 950 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 579 del 22/08/2018	
3237	13/12/2018	Liq. fatt n. 17/2018 del 27/11/2018 per pagamento a saldo compensi professionali ricorso al Tar Puglia Associaz. Earth c/Comune di Noicattaro. Decreto n. 265/2018.	PETRONELLA DOMENICO EMANUELE Via principe Amedeo 165 - 70100 - BARI (BA) C.F. PTRDNC75D28A662B P.I. 5776920729	4.536,50	2018 - 1239 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 815 del 26/11/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030211006				21.664,67	N° Mandati: 8	

Codice Gestionale 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2894	16/11/2018	Liq fatt n. 5 del 25/10/2018 per competenze incarico realizzazione di progetti di infrastrutture verdi e coord. della sicurezza in fase di progettazione- durc del 15/11/2018 e liberatoria 148 del 16/11/2018.	MAFFIOLA PAOLO ANTONIO MARIA Via Principe Amedeo 25 - 70100 - BARI (BA) C.F. MFFPNT68P02B716Z	7.232,16	2018 - 669 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 357 del 28/05/2018	
2956	22/11/2018	Liquidazione somme per pagamento utenze ed amministrazione condominiale di Viale della Costituzione n.28.	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA DELLA COSTITUZIONE 28 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	2.000,00	2017 - 1238/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 783 del 16/11/2018	
2957	22/11/2018	Liquidazione somme per pagamento utenze ed amministrazione condominiale di Viale della Costituzione n.28.	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA DELLA COSTITUZIONE 28 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.513,60	2018 - 65/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 783 del 16/11/2018	
2958	22/11/2018	Liquidazione somme per pagamento utenze ed amministrazione condominiale di Viale della Costituzione n.28.	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA DELLA COSTITUZIONE 28 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	582,30	2018 - 1204 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 783 del 16/11/2018	

**Elenco Mandati al 31/12/2018****Codice Gestionale 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

MANDATO				IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3295	17/12/2018	Liq fatt n. 16 del 21/11/2018 per varie cure mediche gatto e cane in data 25/9/2018-09/10/2018-26/10/2018- durr del 19/9/2018	ANELLI RAFFAELLA Contrada Petruso 5 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) C.F. NLLRFL76C54A6620	610,00	2018 - 1365 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 920 del 13/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1030211999				11.938,06	N° Mandati: 5

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2562	10/10/2018	Liquidazione acconto fatt. n. 13053E del 31/12/2017 per i servizi di pulizia degli immobili comunali periodo: 01/11-31/12/2017.- durr del 07/07/2018 e liberatoria 126 del 04/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	12.989,79	2017 - 693/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 643 del 27/09/2018
2563	10/10/2018	Liquidazione saldo fatt. n. 13053E del 31/12/2017 per i servizi di pulizia degli immobili comunali periodo: 01/11-31/12/2017.- durr del 07/07/2018 e liberatoria 126 del 04/10/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	5.608,87	2018 - 886/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 643 del 27/09/2018
3285	17/12/2018	Liq fatt. n 1860E de 21/3/2018, n 3803E de 17/5/2018, n 5610E de 24/7/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla pulizia degli immobili c.li periodo: gennaio- giugno 2018. (Canone ordinario). durr de 4/11/2018 e liberatoria 174 de 17/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	55.795,98	2018 - 327/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 850 del 04/12/2018
3286	17/12/2018	Liq acconto fatt. n 7120E del 20/09/2018 per l'espletamento dei servizi connessi alla pulizia degli immobili c.li periodo: luglio-agosto 2018. (Canone ordinario). durr de 4/11/2018 e liberatoria 174 de 17/12/2018	ROMEO GESTIONI SPA via centro direzionale isola E4 - 80100 - NAPOLI (NA) P.I.	17.740,42	2018 - 327/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 850 del 04/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1030213002				92.135,06	N° Mandati: 4

Codice Gestionale 1030213004 - Stampa e rilegatura

MANDATO				IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3124	04/12/2018	Liq acconto fatt. n. 51PA/2018 del 01/12/2018 per rilegatura registri ed allegati Stato Civile. durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	982,50	2018 - 1186 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 765 del 12/11/2018
3125	04/12/2018	Liq saldo fatt. n. 51PA/2018 del 01/12/2018 per rilegatura registri ed allegati Stato Civile. durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.000,00	2018 - 1187 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 765 del 12/11/2018
Totale Codice Gestionale: 1030213004				1.982,50	N° Mandati: 2



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030213006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3001	28/11/2018	Liquidazione fatt n. C000185 del 20/11/2018 per smaltimento rifiuti cimiteriali speciali. durr del 13/11/2018	ECO AMBIENTE SUD SRL contrada Fascianello 51 - 72015 - FASANO (BR) P.I.	3.135,00	2018 - 533/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 627 del 19/09/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030213006				3.135,00	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2936	21/11/2018	Liquidazione fatt. n. 3 del 24/9/2018 per l'esecuzione di inumazioni ed esumazioni presso il cimitero comunale. durr del 16/10/2018	DITTA ARTIGIANA DI DEBELLIS GIOVANNI & C. SAS Via Colaanni, 26 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.695,80	2018 - 1209 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 791 del 16/11/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030213999				1.695,80	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2959	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 391 del 10/11/2018 per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di ottobre 2018. durr del 19/10/2018 e liberatoria 155 del 22/11/2018	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L. via C. Battisti 11 - 70015 - NOCI (BA) P.I.	17.411,63	2018 - 11/7 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 793 del 19/11/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030215002				17.411,63	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2422	02/10/2018	Liq fatt n. 543/PA del 24/09/2018 per conferimento rifiuto indifferenziato mese di agosto 2018. durr del 28/06/2018 e liberatoria 123 del 02/10/2018	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. S.P. Triggiano - Carbonara Km +600 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	45.397,92	2018 - 263 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018	
2541	05/10/2018	Liq fatt n. 42292 del 19/9/2018 per addebito della frazione estranea riscontrata negli imballaggi provenienti dalla raccolta comunale mese di luglio 2018- durr del 19/6/2018.	COREPLA via del Vecchio Politecnico 3 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	1.079,60	2018 - 960 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 581 del 22/08/2018	
2542	05/10/2018	Liq fatt n. E000027 del 19/9/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di agosto 2018. durr del 03/7/2018	EKO-GEST S.R.L. Via Vinci Z.I. - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) P.I.	987,91	2018 - 248 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 96 del 26/02/2018	
2572	11/10/2018	Liq fatt n. E000030 del 10/10/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di settembre 2018. durr del 03/7/2018	EKO-GEST S.R.L. Via Vinci Z.I. - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) P.I.	710,93	2018 - 248 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 96 del 26/02/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2577	12/10/2018	Liq fatt n. 414/40 del 30/9/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di settembre 2018. durr del 23/6/2018 e liberatoria 132 del 12/10/2018	TEOREMA S.P.A. Via Sammichele Z.I. - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) C.F. 03721020729 P.I. 3721020729	14.463,80	2018 - 247 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 98 del 26/02/2018
2588	16/10/2018	Liq fatt n. 354/40 del 31/8/2018 per conferimento rifiuto CER 20.03.07 "rifiuti indifferenziati" mesi di gennaio e febbraio 2018. durr del 23/6/2018	TEOREMA S.P.A. Via Sammichele Z.I. - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) C.F. 03721020729 P.I. 3721020729	2.453,22	2018 - 948 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 540 del 16/08/2018
2595	17/10/2018	Liquidazione fatt. n. 1775/PA del 29/9/2018 per servizio di igiene urbana e complementari ATI Teknoservice srl-Raccolio srl. mese di settembre 2018. durr del 11/07/2018 e liberatoria 136 del 17/10/2017	TEKNOSERVICE S.R.L. Viale dell'artigianato 10 - 10045 - PIOSSASCO (TO) P.I.	236.855,38	2018 - 820/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 704 del 15/10/2018
2596	17/10/2018	Liq fatt n. 612/PA del 30/09/2018 per conferimento rifiuto indifferenziato mese di settembre anno 2018. durr del 28/6/2018 e liberatoria 137 del 17/10/2018	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. S.P. Triggiano - Carbonara Km +600 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	42.349,00	2018 - 263 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018
2713	29/10/2018	Liq fatt n. 3/13 del 05/10/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di settembre 2018- durr del 24/10/2018	SIDERURGICA SIGNORILE SRL SS 96 Km 120 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.996,16	2018 - 249 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 95 del 26/02/2018
2727	06/11/2018	Liq fatt n. 242/FE del 30/09/2018 per servizio di conferimento rifiuti organici in forma differenziata mese di settembre 2018. durr del 22/10/2018 e liberatoria 138 del 06/11/2018	TERSAN PUGLIA S.P.A. S.P. 231 KM. 1.600 - 70026 - MODUGNO (BA) C.F. 00475590725 P.I. 475590725	29.780,23	2018 - 1177 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 754 del 02/11/2018
2886	16/11/2018	Liq fatt n. E000034 del 09/11/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di ottobre 2018. durr del 13/11/2018	EKO-GEST S.R.L. Via Vinci Z.I. - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) P.I.	1.006,72	2018 - 248 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 96 del 26/02/2018
2887	16/11/2018	Liq fatt n. 268/FE del 31/10/2018 per servizio di conferimento rifiuti organici in forma differenziata mese di ottobre 2018. durr del 22/10/2018 e liberatoria 145 del 16/11/2018	TERSAN PUGLIA S.P.A. S.P. 231 KM. 1.600 - 70026 - MODUGNO (BA) C.F. 00475590725 P.I. 475590725	33.438,60	2018 - 1177 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 754 del 02/11/2018
2941	22/11/2018	Liq fatt n. 716/PA del 12/11/2018 per conferimento rifiuto indifferenziato mese di ottobre 2018. durr del 26/10/2018 e liberatoria 151 del 22/11/2018	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. S.P. Triggiano - Carbonara Km +600 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	46.280,43	2018 - 263 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018
2948	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 1964/PA del 31/10/2018 per servizio di igiene urbana e complementari mese di ottobre 2018. durr del 08/11/2018 e liberatoria 152 del 22/11/2018	TEKNOSERVICE S.R.L. Viale dell'artigianato 10 - 10045 - PIOSSASCO (TO) P.I.	236.855,38	2018 - 820/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 798 del 19/11/2018
2990	28/11/2018	Liq acconto fatt n. 217/PA del 13/11/2017 per conferimento rifiuti organici mese di ottobre 2018. durr del 22/10/2018	ECODAUNIA SRL Via Dei Calzolari Lotto 133 - 71042 - CERIGNOLA (FG) P.I.	908,82	2018 - 72 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 12 del 17/01/2018
2991	28/11/2018	Liq saldo fatt n. 217/PA del 13/11/2017 per conferimento rifiuti organici mese di ottobre 2018. durr del 22/10/2018	ECODAUNIA SRL Via Dei Calzolari Lotto 133 - 71042 - CERIGNOLA (FG) P.I.	1.117,71	2018 - 822 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 443 del 28/06/2018
3009	28/11/2018	Liq acconto fatt n. 3/19 del 13/11/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di ottobre 2018. durr del 24/10/2018	SIDERURGICA SIGNORILE SRL SS 96 Km 120 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.797,80	2018 - 249 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 95 del 26/02/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3010	28/11/2018	Liq saldo fatt n. 3/19 del 13/11/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di ottobre 2018. durr del 24/10/2018	SIDERURGICA SIGNORILE SRL SS 96 Km 120 - 70100 - BARI (BA) P.I.	176,40	2018 - 1217 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 808 del 22/11/2018
3035	30/11/2018	Liq fatt n. 479/40 del 31/10/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di ottobre 2018. durr del 21/10/2018 e liberatoria 156 del 22/11/2018	TEOREMA S.P.A. Via Sammichele Z.I. - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) C.F. 03721020729 P.I. 3721020729	16.907,75	2018 - 247 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 98 del 26/02/2018
3130	04/12/2018	Liq fatt n. 229/PA del 30/11/2018 per conferimento rifiuti organici novembre 2018. durr del 22/10/2018	ECODAUNIA SRL Via Dei Calzolari Lotto 133 - 71042 - CERIGNOLA (FG) P.I.	2.672,67	2018 - 822 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 443 del 28/06/2018
3179	10/12/2018	Liq fatt n. 42868 del 30/11/2018 per addebito della frazione estranea riscontrata negli imballaggi provenienti dalla raccolta comunale mese di settembre 2018- durr del 17/10/2018.	COREPLA via del Vecchio Politecnico 3 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	557,36	2018 - 960 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 581 del 22/08/2018
3241	13/12/2018	Liquidazione fatt. n. 2153/PA del 30/11/2018 per servizio di igiene urbana e complementari ATI Teknoservice srl-Raccolio srl. mese di novembre 2018. durr del 08/11/2018 e liberatoria 168 del 13/12/2018	TEKNOSERVICE S.R.L. Viale dell'artigianato 10 - 10045 - PIOSSASCO (TO) P.I.	236.855,38	2018 - 820/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 916 del 12/12/2018
3268	14/12/2018	Liq fatt n. 750/PA del 30/11/2018 per conferimento rifiuto indifferenziato mese di novembre 2018. durr del 26/10/2018 e liberatoria 169 del 14/12/2018	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. S.P. Triggiano - Carbonara Km +600 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	45.819,25	2018 - 263 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018
3277	14/12/2018	Liq acconto fatt n. 544/40 del 30/11/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di novembre 2018. durr del 21/10/2018 e liberatoria 173 del 14/12/2018	TEOREMA S.P.A. Via Sammichele Z.I. - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) C.F. 03721020729 P.I. 3721020729	8.354,10	2018 - 247 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 98 del 26/02/2018
3278	14/12/2018	Liq saldo fatt n. 544/40 del 30/11/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di novembre 2018. durr del 21/10/2018 e liberatoria 173 del 14/12/2018	TEOREMA S.P.A. Via Sammichele Z.I. - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) C.F. 03721020729 P.I. 3721020729	8.772,41	2018 - 1352 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 902 del 10/12/2018
3299	17/12/2018	Liq fatt n. E000040 del 10/12/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata mese di novembre 2018. durr del 13/11/2018	EKO-GEST S.R.L. Via Vinci Z.I. - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) P.I.	885,28	2018 - 248 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 96 del 26/02/2018
3312	17/12/2018	Liq fatt n. 3/29 del 11/12/2018 per conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata novembre 2018. durr del 24/10/2018	SIDERURGICA SIGNORILE SRL SS 96 Km 120 - 70100 - BARI (BA) P.I.	2.297,02	2018 - 1217 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 808 del 22/11/2018
Totale Codice Gestionale: 1030215004				1.020.777,23	N° Mandati: 27

Codice Gestionale 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2545	10/10/2018	Liq fatt n. 36PA del 03/10/2018 per acquisto n. 2000 blocchi buoni mensa scolastica. durr del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	667,10	2018 - 1102 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 684 del 08/10/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2939	22/11/2018	Liq. fatt. n. 250/PA del 31/10/2018 per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di ottobre 2018. durc del 06/11/2018 e liberatoria 149 del 22/11/2018	FERRARA S.R.L. Via Monti, 22 - 70019 - TRIGGIANO (BA) C.F. 03882850724 P.I. 3882850724	67.588,31	2018 - 30/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 794 del 19/11/2018
2940	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 251/PA del 31/10/2018 per fornitura pasti caldi insegnanti e personale ATA mese di ottobre 2018. durc del 06/11/2018	FERRARA S.R.L. Via Monti, 22 - 70019 - TRIGGIANO (BA) C.F. 03882850724 P.I. 3882850724	4.830,65	2018 - 212/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 795 del 19/11/2018
3370	19/12/2018	Liq. fatt. n. 302/PA e 303/PA del 30/11/2018 per fornitura pasti caldi agli alunni, docenti e personale ATA della scuola statale di 1° grado N. Pende mese di novembre 2018. durc del 06/11/2018	FERRARA S.R.L. Via Monti, 22 - 70019 - TRIGGIANO (BA) C.F. 03882850724 P.I. 3882850724	1.899,58	2018 - 1210/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 946 del 19/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1030215006				74.985,64	N° Mandati: 4

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2550	10/10/2018	Liq fatt n. 26/PA del 30/9/2018 per pagamento retta assistito D.VA. periodo: 01 luglio-29 settembre 2018. durc del 04/7/2018	GE.S.E.M.A. S.R.L. Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.526,95	2018 - 850 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 467 del 11/07/2018
2551	10/10/2018	Liq fatt n. 25/PA del 30/9/2018 per pagamento retta assistito S.A. periodo: 01 luglio-30 settembre 2018. durc del 04/7/2018	GE.S.E.M.A. S.R.L. Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	973,40	2018 - 848 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 463 del 11/07/2018
2552	10/10/2018	Liq fatt n. 27/PA del 30/9/2018 per pagamento retta assistito D.V. periodo: 01 luglio-30 settembre 2018. durc del 04/7/2018	GE.S.E.M.A. S.R.L. Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.573,40	2018 - 849 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 466 del 11/07/2018
2553	10/10/2018	Liq fatt n. 93 del 02/10/2018 per pagamento retta assistiti coniugi C.M. e S.M. periodo: agosto-settembre 2018. durc del 31/7/2018	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Zona C6 - 70015 - NOCI (BA) P.I.	2.000,00	2018 - 840 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 460 del 11/07/2018
2683	25/10/2018	Liq fatt n. 204 del 30/09/2018 per pagamento retta assistito R.G. mese di settembre 2018. durc del 18/7/2018	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE via Montale - 70010 - CASAMASSIMA (BA) P.I.	508,08	2018 - 844 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 465 del 11/07/2018
2684	25/10/2018	Liq fatt n. 205 del 30/09/2018 per pagamento retta assistito C.S. mese di settembre 2018. durc del 18/7/2018	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE via Montale - 70010 - CASAMASSIMA (BA) P.I.	178,08	2018 - 843 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 464 del 11/07/2018
2712	29/10/2018	Liq fatt n. 241/02/2018 del 30/09/2018 per pagamento retta assistito R.F. mese di settembre 2018- durc del 24/10/2018	NEW APELUSION S.R.L. Via martiri della Resistenza, 23 - 70100 - BARI (BA) P.I.	556,00	2018 - 842 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 462 del 11/07/2018
2749	08/11/2018	Liq fatt n. 270/02/2018 del 31/10/2018 per pagamento retta assistito R.F. mese di ottobre 2018. durc del 24/10/2018	NEW APELUSION S.R.L. Via martiri della Resistenza, 23 - 70100 - BARI (BA) P.I.	591,20	2018 - 842 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 462 del 11/07/2018
2770	13/11/2018	Liq fatt n. 234 del 31/10/2018 per pagamento retta assistita C.S. mese di ottobre 2018. durc del 18/7/2018	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE via Montale - 70010 - CASAMASSIMA (BA) P.I.	213,34	2018 - 843 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 464 del 11/07/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2771	13/11/2018	Liq fatt n. 233 del 31/10/2018 per pagamento retta assistita R.G. mese di ottobre 2018. durr del 18/7/2018	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE via Montale - 70010 - CASAMASSIMA (BA) P.I.	543,34	2018 - 844 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 465 del 11/07/2018
2773	13/11/2018	Liq acconto fatt. n. 173/PA del 09/11/2018 per pagamento rette di ricovero di tre minori (D.G.-D.A.-D.V.) periodo: 01 luglio-31 ottobre 2018. durr del 20/7/2018 e liberatoria 144 del 13/11/2018	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE Via Annibale M. Di Francia, 32 - 74024 - ORIA (BR) P.I.	22.155,25	2018 - 1188 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 767 del 12/11/2018
2774	13/11/2018	Liq saldo fatt. n. 173/PA del 09/11/2018 per pagamento rette di ricovero di tre minori (D.G.-D.A.-D.V.) periodo: 01 luglio-31 ottobre 2018. durr del 20/7/2018 e liberatoria 144 del 13/11/2018	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE Via Annibale M. Di Francia, 32 - 74024 - ORIA (BR) P.I.	3.060,00	2018 - 1189 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 767 del 12/11/2018
2943	22/11/2018	Liq fatt n. X-379 del 31/10/2018 per pagamento retta assistito L.V. periodo: set-ott 2018 . durr del 29/10/2018	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. via N. Cacudi 35/37 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.835,45	2018 - 852 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 470 del 11/07/2018
2944	22/11/2018	Liq fatt n. X-380 del 31/10/2018 per pagamento retta assistito P.L. periodo: set-ott 2018 . durr del 29/10/2018	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. via N. Cacudi 35/37 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.149,20	2018 - 845 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 468 del 11/07/2018
2945	22/11/2018	Liq fatt n. X-373 del 31/10/2018 per pagamento retta assistito G.M. periodo: set-ott 2018 . durr del 29/10/2018	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. via N. Cacudi 35/37 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.749,20	2018 - 846 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 472 del 11/07/2018
3122	04/12/2018	Liq. fatt n. 2018 118/f del 18/10/2018 per retta di ricovero minore R.D. periodo luglio - settembre 2018. durr del 15/11/2018 e liberatoria 162 del 04/12/2018	COMUNITA' RESIDENZIALE S. CUORE OPERA DON GUANELLA Via Matarano 1 - 72015 - FASANO (BR) C.F. 02595400587 P.I. 1084241007	13.340,00	2018 - 1190 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 768 del 12/11/2018
3123	04/12/2018	Liq fatt n. FE/123/2018 del 31/10/2018 per pagamento retta assistito L.P. periodo: settembre-ottobre 2018. durr del 02/11/2018	HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL VIA IAME 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA) P.I.	954,00	2018 - 841 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 461 del 11/07/2018
3178	10/12/2018	Liq fatt n. 121/PA del 26/11/2018 per pagamento retta assistita C.M. periodo: 15Ottobre-21 Novembre 2018. durr del 29/10/2018	ISPE ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA Via San Lazzaro n. 15 - 73100 - LECCE (LE) C.F. 93062070755 P.I. 4203250750	1.120,88	2018 - 1319 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 857 del 04/12/2018
3367	19/12/2018	Liq fatt n. 299/2/2018 del 30/11/2018 per pagamento retta assistito R.F. mese di novembre 2018. durr del 24/10/2018	NEW APELUSION S.R.L. Via martiri della Resistenza, 23 - 70100 - BARI (BA) P.I.	556,00	2018 - 842 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 462 del 11/07/2018
3368	19/12/2018	Liq fatt n. 268 del 30/11/2018 per pagamento retta assistita C.S. novembre 2018. durr del 16/11/2018	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE via Montale - 70010 - CASAMASSIMA (BA) P.I.	178,08	2018 - 843 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 464 del 11/07/2018
3369	19/12/2018	Liq fatt n. 267 del 30/11/2018 per pagamento retta assistita R.G. novembre 2018. durr del 16/11/2018	MAXIMA SALUS SOC. COOP. SOCIALE via Montale - 70010 - CASAMASSIMA (BA) P.I.	508,08	2018 - 844 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 465 del 11/07/2018

Totale Codice Gestionale: 1030215008

55.269,93 N° Mandati: 21



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2421	02/10/2018	Liq fatt n. 1032/2018 del 20/9/2018 per smaltimento carcasse di cani randagi accalappiati in questo territorio com.le. durc del 18/6/2018	M.A.P.I.A. S.R.L. ProL. Via Caldarola, 125 - 70100 - BARI (BA) P.I.	237,90	2017 - 1117 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 866 del 11/12/2017	
3026	30/11/2018	Liq fatt n. 1616/2018 del 31/10/2018 per servizio di assistenza, custodia, alimentazione e registrazione dei cani randagi accalappiati in questo territorio comunale periodo: set-ott 2018- durc del 16/10/2018 e liberatoria 159 del 30/11/2018	M.A.P.I.A. S.R.L. ProL. Via Caldarola, 125 - 70100 - BARI (BA) P.I.	6.615,45	2018 - 252 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 107 del 27/02/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030215011				6.853,35	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2593	17/10/2018	Liq fatt n. 2200000318 del 10/9/2018 (giusta nota credito n. 2200000346 del 08/10/2018) per servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e consumo pubb. illuminazione periodo: apr-giu 2018. durc de 2/8/2018 e liberatoria 133 de 17/10/2018	CONVERSION & LIGHTING S.P.A. Via Lupo Protospata 49 - 75100 - MATERA (MT) P.I.	126.348,12	2018 - 645 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 334 del 22/05/2018	
2737	06/11/2018	Liq fatt n. 2200000403 del 12/10/2018 per servizio e manutenzione ordinaria, straordinaria con estendimenti, messa a norma ed efficientamento imp. pubblica illuminazione periodo: 3° trimestre 2018- durc del 02/08/2018 e liberatoria 139 del 06/11/2018	CONVERSION & LIGHTING S.P.A. Via Lupo Protospata 49 - 75100 - MATERA (MT) P.I.	140.667,31	2018 - 645 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 334 del 22/05/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030215015				267.015,43	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 1030216001 - Pubblicazione bandi di gara

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2717	30/10/2018	Liq fatt n. 124E2018 del 16/10/2018 per servizio di pubblicazione esito bando di gara servizio di igiene urbana e complementari. durc del 25/10/2018	ATENA COMMUNICATION Via S. Pellico - 70015 - NOCI (BA) C.F. 07238220722 P.I. 7238220722	1.148,65	2018 - 872 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 484 del 17/07/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030216001				1.148,65	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2440	03/10/2018	Liquidazione fatture del 10/09/2018 e del 21/09/2018 per servizio di notificazione dei verbali di violazione al codice della strada e connesse attività strumentali ed integrative mesi di luglio e agosto 2018- durc del 04/8/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. Viale Europa 190 - 100 - ROMA (RM) P.I.	3.195,53	2018 - 818/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 448 del 03/07/2018	
2537	05/10/2018	Liq fatt n. 251 e 265 del 14/09/2018 per servizio notifiche, raccolta e recapito della corrispondenza mese di agosto 2018- durc del 04/8/2018.	POST & SERVICE GROUP SRL Via S. Giorgio Martire 2/d - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) P.I.	806,02	2018 - 49 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 925 del 19/12/2017	
2560	10/10/2018	Liquidazione notifiche effettuate nel 2° semestre 2016 e nel 2° semestre 2017 per settore urbanistica-	COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80015010723	59,04	2018 - 1089/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 681 del 08/10/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2561	10/10/2018	Liquidazione notifica ordinanza effettuata a Dilorenzo Giovanna	COMUNE DI RUTIGLIANO Piazza XX Settembre - 70018 - RUTIGLIANO (BA) P.I.	5,88	2018 - 1089/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 681 del 08/10/2018
2685	25/10/2018	Liq fatt n. 282 del 15/10/2018 e 295 del 18/10/2018 per servizio notifiche, raccolta e recapito della corrispondenza mese di settembre 2018- durb del 04/8/2018.	POST & SERVICE GROUP SRL Via S. Giorgio Martire 2/d - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) P.I.	416,01	2018 - 49 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 925 del 19/12/2017
2779	13/11/2018	Liquidazione spese di notifiche effettuate da altri enti- CAUSALE: NOTIFICA IV MUNICIPIO ROMA CAPITALE REPERTORIO N. 925/2018	COMUNE DI ROMA - 100 - ROMA (RM)	5,88	2018 - 818/21 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2780	13/11/2018	Liquidazione spese di notifiche effettuate da altri enti	COMUNE DI BISCEGLIE via Trento 8 - 70052 - BISCEGLIE (BA) P.I.	5,88	2018 - 818/23 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2781	13/11/2018	CAUSALE: COMUNE DI NOICATTARO- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2018	COMUNE DI RICCIONE Viale Vitt. Emanuele II , n.2 - 47036 - RICCIONE (FO) P.I.	5,88	2018 - 818/24 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2782	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)	5,88	2018 - 818/25 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2783	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI CAPURSO - 70010 - CAPURSO (BA) C.F. 80015110721 P.I. 1018600072	11,76	2018 - 818/26 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2784	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI TRIGGIANO Piazza Vitt. Veneto 46 - 70019 - TRIGGIANO (BA) P.I.	5,88	2018 - 818/27 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2785	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE Piazza A. Moro 10 - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA) C.F. 00878940725	5,88	2018 - 818/28 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2786	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI CELLAMARE - 70010 - CELLAMARE (BA) P.I.	11,83	2018 - 818/29 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2787	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI BARI Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80015010723	189,12	2018 - 818/30 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2788	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI MOLA DI BARI via A. De Gasperi 135 - 70042 - MOLA DI BARI (BA) P.I.	11,76	2018 - 818/31 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2789	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI RUTIGLIANO Piazza XX Settembre - 70018 - RUTIGLIANO (BA) P.I.	41,16	2018 - 818/32 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018
2790	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI MODUGNO PIAZZA DEL POPOLO 16 - 70026 - MODUGNO (BA) C.F. 80017070725 P.I. 3684810728	11,83	2018 - 818/33 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2791	13/11/2018	Liquidazione delle spese per notifiche effettuate da altri Enti	COMUNE DI TURI - 70010 - TURI (BA) P.I.	5,88	2018 - 818/34 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018	
2792	13/11/2018	Liquidazione spese di notifiche effettuate da altri enti 1° semestre 2018	COMUNE DI MASSA MARITTIMA Piazza Garibaldi 9/10 - 58024 - MASSA MARITTIMA (GR) P.I.	9,98	2018 - 818/22 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 761 del 08/11/2018	
2897	16/11/2018	Liq fatt n. 8718363496 e n. 8018188696 del 05/11/2018 per servizio di notificazione dei verbali di violazione al codice della strada e connesse attività strumentali ed integrative mese di settembre 2018- durr del 30/10/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. Viale Europa 190 - 100 - ROMA (RM) P.I.	630,11	2018 - 818/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 448 del 03/07/2018	
2898	16/11/2018	23 L CAD-CAN - liquidazione somma per ritiro di ricevute di ritorno	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 - INC. RESIDUALI C.F. 01114601006	122,30	2018 - 818/35 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 448 del 03/07/2018	
3003	28/11/2018	Liq fatt n. 317 del 14/11/2018 e n. 332 del 20/11/2018 per servizio notifiche, raccolta e recapito della corrispondenza mese di ottobre 2018. durr del 04/8/2018	POST & SERVICE GROUP SRL Via S. Giorgio Martire 2/d - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) P.I.	1.585,04	2018 - 49 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 925 del 19/12/2017	
3126	04/12/2018	Liq fatt n. 8718396112 e 8018203462 del 28/11/2018 per servizio di notificazione dei verbali di violazione al codice della strada e connesse attività strumentali ed integrative mese di ottobre 2018- durr del 30/10/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. Viale Europa 190 - 100 - ROMA (RM) P.I.	921,46	2018 - 818/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 448 del 03/07/2018	
3279	14/12/2018	23 L CAD-CAN - liquidazione somma per ritiro n. 37 ricevute di ritorno	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 - INC. RESIDUALI C.F. 01114601006	240,50	2018 - 818/36 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 448 del 03/07/2018	

Totale Codice Gestionale: 1030216002

8.310,49 N° Mandati: 24

Codice Gestionale 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2524	05/10/2018	Liq fatt n 14/PA del 5/7/2018 e 16/PA de 3/10/2018 per servizi rimozione veicoli e relativa custodia, nonch servizi di pubblica utilit o comunque connessi alla sicurezza della circolazione stradale periodo: apr-set 2018.durr de 15/7/2018	NICOLO' S.R.L. Via Ugo Foscolo, n. 98 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	2.415,60	2018 - 19 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 1010 del 30/12/2016	
2533	05/10/2018	Liq fatt n. 68 del 01/10/2018 per serv. gestione tributi com.li e di recupero evasione nonche di riscossione delle entrate com.li mese di settembre 2018 - durr del 11/07/2018 e liberatoria 125 del 04/10/2018	GESTIONE SERVIZI S.P.A. Vico della Vittoria 24 - 70014 - CONVERSANO (BA) P.I.	17.919,06	2018 - 22 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 24 del 26/01/2017	
2598	17/10/2018	Liq fatt n. 201830772 del 30/9/2018 per servizio di registrazione audio/video, trascrizione integrale con sistema di riconoscimento automatico della voce Cedat 85, streaming on demand consigli comunali periodo: lug-ago-set 2018- durr del 24/6/2018	CEDAT 85 SRL Piazza Carducci 27/28 - 72019 - SAN VITO DEI NORMANNI (BR) P.I.	911,34	2018 - 905 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 515 del 31/07/2018	
2599	17/10/2018	Liq fatt n. 127 del 07/10/2018 per Interventi formativi in materia di anticorruzione del 24/9/2018-	BIANCO E ASSOCIATI SRL Via Italo Panattoni 91 - 100 - ROMA (RM) P.I.	800,00	2018 - 1011 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 608 del 14/09/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2631	19/10/2018	Liquidazione fatt. n. 21/PA del 22/12/2017 per spese di prelievo, custodia e trasporto dell'autovettura Fiat Bravo tg. EJ277FG presso la depositaria convenzionata. durc del 15/7/2018	NICOLO' S.R.L. Via Ugo Foscolo, n. 98 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	817,95	2017 - 951/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 699 del 11/10/2018
2632	19/10/2018	Liquidazione acconto fatt n. 19/PA del 22/12/2017 per spese di prelievo, custodia e trasporto dell'autovettura Lancia Ypsilon tg. BJ552CV presso la depositaria convenzionata. durc del 15/7/2018	NICOLO' S.R.L. Via Ugo Foscolo, n. 98 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	199,75	2017 - 55/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 698 del 11/10/2018
2633	19/10/2018	Liquidazione saldo fatt n. 19/PA del 22/12/2017 per spese di prelievo, custodia e trasporto dell'autovettura Lancia Ypsilon tg. BJ552CV presso la depositaria convenzionata. durc del 15/7/2018	NICOLO' S.R.L. Via Ugo Foscolo, n. 98 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	661,80	2017 - 951/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 698 del 11/10/2018
2893	16/11/2018	Liq fatt n. 74 del 30/10/2018 per serv. gestione tributi com.li e di recupero evasione nonche di riscossione delle entrate com.li periodo: ottobre 2018- durc del 09/11/2018 e liberatoria 146 del 16/11/2018	GESTIONE SERVIZI S.P.A. Vico della Vittoria 24 - 70014 - CONVERSANO (BA) P.I.	17.919,06	2018 - 22 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 24 del 26/01/2017
3138	07/12/2018	Liq fatt n. 25/PA del 27/11/2018 per lavori elettrici effettuati presso la biblioteca comunale- durc del 20/10/2018	FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI via S. Tommaso, 214 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	103,70	2018 - 1308 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 856 del 04/12/2018
3139	07/12/2018	Liq fatt n. 24/PA del 27/11/2018 per lavori elettrici effettuati presso il Palazzo della Cultura - durc del 20/10/2018	FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI via S. Tommaso, 214 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	237,90	2018 - 1309/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 856 del 04/12/2018
3140	07/12/2018	Liq fatt n. 05/2018 del 26/11/2018 per lavori di assistenza tecnica presso la biblioteca comunale- durc del 26/11/2018	PORCELLI VITO via Demattia 20 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. PRCVTI60M16F923W P.I. 3663370728	82,00	2018 - 1309/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 856 del 04/12/2018
3141	07/12/2018	Liq fatt n. 87 del 30/11/2018 per serv. gestione tributi com.li e di recupero evasione nonche di riscossione delle entrate com.li mese di novembre 2018- durc del 09/11/2018 e liberatoria 164 del 07/12/2018	GESTIONE SERVIZI S.P.A. Vico della Vittoria 24 - 70014 - CONVERSANO (BA) P.I.	17.919,06	2018 - 22 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 24 del 26/01/2017
3255	13/12/2018	Liquidazione fatt. n. 7 del 22/11/2018 per produzione di copie e stampe per ufficio tecnico- durc del 12/12/2018.	IL CARDINE DI FRANCESCO PAOLO VALENZANO Via Don Tonino Bello 7 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) P.I.	414,19	2018 - 1343 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 876 del 06/12/2018
3264	14/12/2018	Liquidazione fatt. n. 27/A del 22/10/2018 per installazione e configurazioni in rete di vari computer ufficio Cultura. durc del 07/12/2018	SR TECNOLOGIE PER L'UFFICIO DI SCIANNAMEO VINCENZO & C. SNC. Via Incononata, 67 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	176,33	2018 - 1171 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 746 del 30/10/2018
3314	18/12/2018	Liq fatt. n 20PA del 14/12/2018 per servizio rimozione veicoli e relativa custodia, nonche servizi di pubblica utilita o comunque connessi alla sicurezza della circolazione stradale periodo: ott-dic 2018. durc del 28/11/2018	NICOLO' S.R.L. Via Ugo Foscolo, n. 98 - 70010 - CAPURSO (BA) P.I.	1.207,80	2018 - 19 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 1010 del 30/12/2016

Totale Codice Gestionale: 1030216999

61.785,54 N° Mandati: 15



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2438	03/10/2018	Liq fatt n. 0007000867 del 28/09/2018 per assistenza e manutenzione CIPEL PACDC periodo: 01.07-30.09.2018- durb del 26/6/2018 e liberatoria 122 del 02/10/2018	EXPRIVIA S.P.A. Via Adriano Olivetti 11/A - 70056 - MOLFETTA (BA) P.I.	9.455,00	2018 - 57/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 921 del 19/12/2017
2439	03/10/2018	Liq fatt n. 0007000814 del 24/9/2018 per attivita di subentro in ANPR . durb del 26/6/2018	EXPRIVIA S.P.A. Via Adriano Olivetti 11/A - 70056 - MOLFETTA (BA) P.I.	1.756,80	2018 - 262 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 116 del 02/03/2018
2589	16/10/2018	Liq fatt n. D1842 del 28/12/2017 per rinnovo servizio di assistenza e manutenzione software "Gestione cimiteri" anno 2017- durb del 25/6/2018	PARSEC 3.26 SRL Via del Platano, 5 - 73020 - CAVALLINO (LE) P.I.	978,44	2017 - 694 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 479 del 26/07/2017
2657	23/10/2018	Liq fatt n. 26356 del 05/10/2018 per consult. vis. extra can. banca dati PRA-3 trimestre 2018- durb del 15/9/2018	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Via Marsala n.8 - 100 - ROMA (RM) C.F. 00493410583 P.I. 907501001	149,18	2018 - 1127 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 715 del 17/10/2018
3127	04/12/2018	Liq fatt n. 3021 del 30/11/2018 per ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2019- durb del 16/10/2018	CEL NETWORK SRL via Gabriele Rosa 22/a - 24100 - BERGAMO (BG) P.I.	492,88	2018 - 1185 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 770 del 13/11/2018
3234	13/12/2018	Liq fatt n. 7001092 del 03/12/2018 per n. 6 giornate a consumo per supporto specialistico/formazione per servizi informatizzati.(giornata 08/11/2018 uff. personale)	EXPRIVIA S.P.A. Via Adriano Olivetti 11/A - 70056 - MOLFETTA (BA) P.I.	1.000,00	2018 - 556 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 263 del 23/04/2018
Totale Codice Gestionale: 1030219001				13.832,30	N° Mandati: 6

Codice Gestionale 1030219004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3045	03/12/2018	Liq fatt n. 1500119141 del 06/11/2018 per servizi di connettivita della Community Network RUPAR-SPC Puglia accordo Quadro 2015. periodo: gen-ott 2018. durb del 06/11/2018 e liberatoria 157 del 28/11/2018	WIND TRE S.P.A. via Leonardo da Vinci1 - 20090 - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) P.I.	6.624,48	2018 - 870 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 483 del 16/07/2018
Totale Codice Gestionale: 1030219004				6.624,48	N° Mandati: 1

Codice Gestionale 1030219007 - Servizi di gestione documentale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3046	03/12/2018	Liq acconto fatt n. BIT000016F/2018V del 28/11/2018 per la fornitura del servizio di conservazione sostitutiva dei contratti in formato digitale periodo: 1/1-31/12/2018- durb del 30/10/2018	BIT SISTEMI SRL via F.lli Rosati 33 - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) P.I.	658,80	2018 - 8 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 351 del 25/05/2016



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030219007 - Servizi di gestione documentale

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3047	03/12/2018	Liq saldo fatt n. BIT000016F/2018V del 28/11/2018 per la fornitura del servizio di conservazione sostitutiva dei contratti in formato digitale periodo: 1/1-31/12/2018- ducr del 30/10/2018	BIT SISTEMI SRL via F.lli Rosati 33 - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) P.I.	1.098,00	2018 - 44 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 959 del 14/12/2015	
Totale Codice Gestionale: 1030219007				1.756,80	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 1030219009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2769	12/11/2018	Liq fatt n. 352/PA del 25/10/2018 per aff. servizi applicativi cloud in mod SAAS in dotazione enti area vasta Metropoli di Bari periodo: 01/08/2018-31/10/2018- ducr del 18/10/2018	TECNOLOGICA SRL Via G. Palatucci 20/a - 83100 - AVELLINO (AV) P.I.	282,22	2018 - 426/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 227 del 13/04/2018	
3254	13/12/2018	Liq fatt n. 182/S del 31/10/2018 per aff. servizi applicativi cloud in mod SAAS in dotazione enti area vasta Metropoli di Bari periodo: 01/08/2018-31/10/2018- ducr del 25/10/2018	CLE SRL Via G. Amendola n.187/A - 70100 - BARI (BA) P.I.	65,50	2018 - 426/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 227 del 13/04/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030219009				347,72	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 1030219010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2554	10/10/2018	Liq fatt n. 068 del 01/10/2018 per servizio di supporto speciakistico privacy per le P.A. ufficio di polizia Municipale- ducr del 29/8/2018	NB CONSULTING Via Eroi di Dogali 6/c - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.098,00	2018 - 413 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 215 del 10/04/2018	
2753	08/11/2018	Liq fatt n. 076 del 02/11/2018 per servizio di supporto speciakistico privacy per le P.A. quota di novembre 2018- ducr del 29/8/2018	NB CONSULTING Via Eroi di Dogali 6/c - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.098,00	2018 - 413 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 215 del 10/04/2018	
3284	17/12/2018	Liq fatt n. 084 del 03/12/2018 per servizio di supporto speciakistico privacy per le P.A. quota di dicembre 2018 - ducr del 29/8/2018	NB CONSULTING Via Eroi di Dogali 6/c - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.098,00	2018 - 413 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 215 del 10/04/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030219010				3.294,00	N° Mandati: 3	

Codice Gestionale 1030299003 - Quote di associazioni

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3260	13/12/2018	Quota associativa 2018.	ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS Via Santi 40 - 41100 - MODENA (MO) C.F. 91210000377 P.I. 0	400,00	2018 - 1321/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 897 del 10/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1030299003				400,00	N° Mandati: 1	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1030299005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2580	12/10/2018	Liquidazione competenze ai componenti della commissione di gara "Servizi di igiene urbana e complementari". Vedi nota del 27/9/2018	COLAPINTO GIACOMO POMPEO Via Giovanni XXIII n. 14 - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) C.F. CLPGMP52A24E038I	200,00	2018 - 814/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 656 del 01/10/2018
2581	12/10/2018	Liquidazione competenze ai componenti della commissione di gara "Servizi di igiene urbana e complementari". vedi nota del 24/9/2018	DIDONNA GIOVANNI Via Cesare Battisti n. 184/C - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. DDNGNN54T05F923S	980,00	2018 - 814/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 656 del 01/10/2018
2582	12/10/2018	Liquidazione competenze ai componenti della commissione di gara "Servizi di igiene urbana e complementari". vedi nota del 23/9/2018	SATALINO DOMENICO Via Martin Luter King 33 - 70100 - BARI (BA) C.F. STLDNC70R02A662M	900,00	2018 - 814/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 656 del 01/10/2018
2583	12/10/2018	Liquidazione competenze ai componenti della commissione di gara "Servizi di igiene urbana e complementari". vedi nota del 26/9/2018	RADOGNA MICHELE via Marco Polo 2 - 70019 - TRIGGIANO (BA) C.F. RDGMHL76E06L425S	720,00	2018 - 814/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 656 del 01/10/2018
Totale Codice Gestionale: 1030299005				2.800,00	N° Mandati: 4

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2532	05/10/2018	Liq fatt n. 10C/PA del 03/10/2018 per servizio pasto caldo in favore di anziani ed invalidi non autosufficienti mese di settembre 2018. durr del 06/8/2018	PRONTO CHEF - DI BORRACCI DOMENICO Via Croccecchia n.54/Tommaseo - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.410,00	2018 - 260 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 133 del 07/03/2018
2730	06/11/2018	Liq fatt n. 11C/PA del 05/11/2018 per servizio pasto caldo in favore di anziani ed invalidi non autosufficienti mese di ottobre 2018. durr del 06/8/2018	PRONTO CHEF - DI BORRACCI DOMENICO Via Croccecchia n.54/Tommaseo - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.464,00	2018 - 260 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 133 del 07/03/2018
2752	08/11/2018	Liq fatt n. 23 del 05/11/2018 per gli adempimenti connessi alla L. 09/12/98 n. 31 art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Competenza anno 2016. liquidazione acconto 80%- durr del 19/7/2018	COSECA SRL Via G. Murat n. 98 - 70100 - BARI (BA) P.I.	2.537,60	2018 - 968 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 590 del 29/08/2018
3121	04/12/2018	Liq fatt n. 12C/PA del 01/12/2018 per servizio pasto caldo in favore di anziani ed invalidi non autosufficienti mese di novembre 2018. durr del 06/8/2018	PRONTO CHEF - DI BORRACCI DOMENICO Via Croccecchia n.54/Tommaseo - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.422,00	2018 - 260 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 133 del 07/03/2018
Totale Codice Gestionale: 1030299999				6.833,60	N° Mandati: 4

Codice Gestionale 1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2548	10/10/2018	Versamento tassa Fari e Fanali per importo scaduto al 31/12/2017 euro 6,60 e per 2018 euro 1,02- CAUSALE: VERSANTE: L032	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI - 70100 - BARI (BA)	7,62	2018 - 1104 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
Totale Codice Gestionale: 1040101001				7,62	N° Mandati: 1



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3185	11/12/2018	Assegnazione contributi regionali varie scuole per il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" Via Manzoni - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	134,00	2018 - 1312/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 854 del 04/12/2018
3186	11/12/2018	Assegnazione contributi regionali varie scuole per il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio.	ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI-N. PENDE" Viale XX Settembre - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.358,00	2018 - 1312/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 854 del 04/12/2018
3187	11/12/2018	Assegnazione contributi regionali varie scuole per il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio.	APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU' via Bovio 76 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	196,00	2018 - 1312/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 854 del 04/12/2018
3188	11/12/2018	Assegnazione contributi regionali varie scuole per il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio.	SCUOLA ELEMENTARE STATALE A. DE GASPERI 2 CIRCOLO Via De Gasperi - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.312,00	2018 - 1312/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 854 del 04/12/2018
3302	17/12/2018	Erogazione contributi in favore delle scuole statali per gli adempimenti di cui alla L. 23/96.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" Via Manzoni - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	170,00	2018 - 1346/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 892 del 10/12/2018
3303	17/12/2018	Erogazione contributi in favore delle scuole statali per gli adempimenti di cui alla L. 23/96.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" Via Manzoni - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	490,00	2018 - 1347/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 892 del 10/12/2018
3304	17/12/2018	Erogazione contributi in favore delle scuole statali per gli adempimenti di cui alla L. 23/96.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" Via Manzoni - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.920,00	2018 - 1348/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 892 del 10/12/2018
3305	17/12/2018	Erogazione contributi in favore delle scuole statali per gli adempimenti di cui alla L. 23/96.	ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI-N. PENDE" Viale XX Settembre - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	600,00	2018 - 1346/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 892 del 10/12/2018
3306	17/12/2018	Erogazione contributi in favore delle scuole statali per gli adempimenti di cui alla L. 23/96.	ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI-N. PENDE" Viale XX Settembre - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.290,00	2018 - 1347/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 892 del 10/12/2018
3307	17/12/2018	Erogazione contributi in favore delle scuole statali per gli adempimenti di cui alla L. 23/96.	ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI-N. PENDE" Viale XX Settembre - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.580,00	2018 - 1348/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 892 del 10/12/2018
3308	17/12/2018	Erogazione contributi in favore delle scuole statali per gli adempimenti di cui alla L. 23/96.	SCUOLA ELEMENTARE STATALE A. DE GASPERI 2 CIRCOLO Via De Gasperi - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	730,00	2018 - 1346/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 892 del 10/12/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3309	17/12/2018	Erogazione contributi in favore delle scuole statali per gli adempimenti di cui alla L. 23/96.	SCUOLA ELEMENTARE STATALE A. DE GASPERI 2 CIRCOLO Via De Gasperi - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	2.220,00	2018 - 1347/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 892 del 10/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1040101002				12.000,00	N° Mandati: 12	

Codice Gestionale 1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2748	08/11/2018	Quota di competenza Comune di Noicattaro anno 2018.	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI Via delle Magnolie 6/8 - 70026 - MODUGNO (BA) P.I.	10.284,00	2018 - 1179 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 757 del 06/11/2018	
Totale Codice Gestionale: 1040102001				10.284,00	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1040102002 - Trasferimenti correnti a Province

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3197	11/12/2018	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) sistemazione annualita pregresse fino a tutto il 2017.	CITTA' METROPOLITANA DI BARI via Spalato 19 - 70100 - BARI (BA) P.I.	4.375,76	2014 - 745/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 898 del 10/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1040102002				4.375,76	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3034	30/11/2018	Partecipazione al protocollo d'intesa "G A L SUD EST BARESE" saldo quota.	COMUNE DI MOLA DI BARI via A. De Gasperi 135 - 70042 - MOLA DI BARI (BA) P.I.	3.500,00	2018 - 835 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 456 del 09/07/2018	
Totale Codice Gestionale: 1040102003				3.500,00	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1040102999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3184	11/12/2018	Assegnazione contributi regionali varie scuole per il piano comunale degli interventi per il diritto allo studio.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" Via Manzoni - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	988,00	2018 - 1313 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 854 del 04/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1040102999				988,00	N° Mandati: 1	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 104020999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2426	02/10/2018	Erogazione interventi di assistenza economica straordinaria - continuativa in favore di nuclei familiari in stato di bisogno.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	13.500,00	2018 - 1028 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 620 del 19/09/2018
2427	02/10/2018	Contributi economici in favore di nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo per morosità.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	5.750,00	2018 - 951/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 621 del 19/09/2018
2544	10/10/2018	Erogazione interventi di assistenza economica straordinaria in favore di nuclei familiari in stato di bisogno.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	5.300,00	2018 - 1101 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 683 del 08/10/2018
2719	30/10/2018	Erogazione interventi di assistenza economica straordinaria in favore di nuclei familiari in stato di bisogno.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	1.200,00	2018 - 1140 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 729 del 23/10/2018
2736	06/11/2018	Erogazione contributo in favore di n.4 nuclei familiari per il trasporto scolastico di quattro alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di scuole medie superiori di Rutigliano.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	10.000,00	2018 - 1168 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 745 del 30/10/2018
2993	28/11/2018	Rimborso spese vive per servizio in favore dei figli delle lavoratrici madri.	A.S.D. BASKET NOICATTARO Via Vecchia Rutigliano, 107 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. 93200750722 P.I. 93200750722	674,00	2018 - 1192/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 776 del 16/11/2018
2994	28/11/2018	Rimborso spese vive per servizio in favore dei figli delle lavoratrici madri.	A.S.D. BUDOKAN KARATE BARI Borgo Regina 3 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	144,00	2018 - 1192/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 776 del 16/11/2018
3175	10/12/2018	Erogazione interventi di assistenza economica straordinaria in favore di nuclei familiari in stato di bisogno.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	7.600,00	2018 - 1292 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 838 del 03/12/2018
3176	10/12/2018	Erogazione interventi di assistenza economica straordinaria in favore di nuclei familiari in stato di bisogno.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	300,00	2018 - 1140 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 729 del 23/10/2018
3189	11/12/2018	Erogazione interventi economici per progetto di affido familiare periodo: luglio - dicembre 2018.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	10.500,00	2018 - 880 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 499 del 20/07/2018
3190	11/12/2018	Erogazione interventi economici per progetto di affido familiare periodo: agosto - dicembre 2018.	DIVERSI CITTADINI PER CONTRIBUTI ECONOMICI	1.250,00	2018 - 1293 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 837 del 03/12/2018
Totale Codice Gestionale: 104020999				56.218,00	N° Mandati: 11

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2745	08/11/2018	Liquidazione fatt. n. 257/2018 del 22/10/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie. durc del 17/8/2018 e liberatoria 142 del 08/11/2018	L'ABBECEDEARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE Via Carmine, 197/199 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	6.223,58	2018 - 1010/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 732 del 25/10/2018
2746	08/11/2018	Liquidazione fatt. n. 6 del 16/10/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie. durc del 29/10/2018 e liberatoria 140 del 08/11/2018	CARTOLIBRERIA DIMENSIONI DI PICCA LUCA Traversa S. Filippo Neri, 7 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	15.809,75	2018 - 1010/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 732 del 25/10/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2747	08/11/2018	Liquidazione fatture (allegate) per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie. durc del 30/8/2018 e liberatoria 141 del 08/11/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	9.637,30	2018 - 1010/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 732 del 25/10/2018
2953	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 7 del 10/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scol.2018/2019.- durc del 29/10/2018 e liberatoria 150 del 22/11/2018	CARTOLIBRERIA DIMENSIONI DI PICCA LUCA Traversa S. Filippo Neri, 7 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	5.038,91	2018 - 1010/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 787 del 16/11/2018
2954	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 12 del 08/11/2018 e n. 15 13/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scol.2018/2019. durc del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.712,22	2018 - 1010/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 787 del 16/11/2018
2955	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 270/2018 del 08/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scol.2018/2019. durc del 17/8/2018	L'ABBECEDEARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE Via Carmine, 197/199 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.251,32	2018 - 1010/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 787 del 16/11/2018
2960	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 18 del 19/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durc del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	990,00	2017 - 959/27 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 799 del 20/11/2018
2961	22/11/2018	Liq. acconto fatt. n. 17 del 16/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durc del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	410,00	2017 - 959/27 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 799 del 20/11/2018
2962	22/11/2018	Liq. saldo fatt. n. 17 del 16/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durc del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	530,00	2018 - 1181/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 799 del 20/11/2018
2963	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 9 del 16/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durc del 29/10/2018 e liberatoria 150 del 22/11/2018	CARTOLIBRERIA DIMENSIONI DI PICCA LUCA Traversa S. Filippo Neri, 7 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	24.540,00	2018 - 1181/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 799 del 20/11/2018
2964	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 280/2018 del 16/11/2018 e n. 283/2018 del 17/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durc del 17/8/2018 e liberatoria 154 del 22/11/2018	L'ABBECEDEARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE Via Carmine, 197/199 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	8.810,00	2018 - 1181/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 799 del 20/11/2018
2965	22/11/2018	Liquidazione fatt. n. 02000039 del 15/11/2018 e n. 02000040 del 19/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durc del 18/10/2018	OFFICE 1 SERVICE SNC Via Casalino 121 - 70019 - TRIGGIANO (BA) P.I.	470,00	2018 - 1181/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 799 del 20/11/2018
3002	28/11/2018	Liquidazione fatt. n. 2/EL del 25/10/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scol. 2018/2019.	BOLLE D'INCHIOSTRO SRLS Via Quintino Sella 18 - 70100 - BARI (BA) P.I.	22,57	2018 - 1010/7 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 787 del 16/11/2018
3008	28/11/2018	Liq fatt n. 49/PA/2018 del 26/11/2018 per stampa a 1 colore n. 620 buoni libro in carta chimica a 2 copie e 20 manifesti 50X70- durc del 22/8/2018	GRAFICA 2P S.N.C. Via Capitano Sauro, 36/38 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	528,00	2018 - 1181/8 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 759 del 07/11/2018
3028	30/11/2018	Liquidazione fatt. n. 19 del 20/11/2018 e n. 20 del 21/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro.durc del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	2.160,00	2018 - 1181/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 812 del 26/11/2018
3029	30/11/2018	Liquidazione fatt. n. 284/2018 del 21/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durc del 17/8/2018	L'ABBECEDEARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE Via Carmine, 197/199 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	3.520,00	2018 - 1181/7 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 812 del 26/11/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3030	30/11/2018	Liquidazione fatt. n. 10 del 22/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durr del 29/10/2018 e liberatoria 161 del 30/11/2018	CARTOLIBRERIA DIMENSIONI DI PICCA LUCA Traversa S. Filippo Neri, 7 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	12.010,00	2018 - 1181/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 812 del 26/11/2018
3031	30/11/2018	Liquidazione fatt. n. 127/PA del 20/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie. Anno scolastico 2018/2019. durr del 03/9/2018	FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO VIA PADRE KOLBE N.1 - 70100 - BARI (BA) P.I.	4.042,80	2018 - 1010/8 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 813 del 26/11/2018
3032	30/11/2018	Liquidazione fatt. n. 8/PA del 20/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie. Anno scolastico 2018/2019. durr in autocertificazione del 26/11/2018	IL NUOVO SAPERE S.R.L. via guido Dorso 65/69 - 70100 - BARI (BA) P.I.	190,95	2018 - 1010/10 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 813 del 26/11/2018
3033	30/11/2018	Liquidazione fatt. n. 16 del 16/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie. Anno scolastico 2018/2019. durr del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	22,57	2018 - 1010/9 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 813 del 26/11/2018
3132	07/12/2018	Liquidazione fatt. n. 65P del 27/11/2018 per fornitura libri agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie anno scolastico 2018/2019. durr del 04/10/2018	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO DI SORANNO OLIMPIA Via Papa Pio XII n. 44 - 70100 - BARI (BA) P.I.	145,66	2018 - 1010/11 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 873 del 06/12/2018
3133	07/12/2018	Liquidazione fatt. n. 290 del 24/11/2018 e n. 295 del 01/12/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durr del 17/8/2018	L'ABBECEDEARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE Via Carmine, 197/199 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	3.600,00	2018 - 1181/11 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 872 del 06/12/2018
3134	07/12/2018	Liquidazione fatt. n. 11 del 29/11/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durr del 29/10/2018 e liberatoria 163 del 07/12/2018	CARTOLIBRERIA DIMENSIONI DI PICCA LUCA Traversa S. Filippo Neri, 7 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	8.410,00	2018 - 1181/9 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 872 del 06/12/2018
3135	07/12/2018	Liquidazione fatt. n. 21 del 03/12/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durr del 30/8/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.160,00	2018 - 1181/10 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 872 del 06/12/2018
3270	14/12/2018	Liquidazione fatt. n. 12 del 10/12/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durr del 29/10/2018 e liberatoria 170 del 14/12/2018	CARTOLIBRERIA DIMENSIONI DI PICCA LUCA Traversa S. Filippo Neri, 7 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	5.830,00	2018 - 1181/12 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 915 del 12/12/2018
3271	14/12/2018	Liquidazione fatt. n. 22 del 05/12/2018 e n. 24 del 10/12/2018 per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro. durr del 30/08/2018	CENTRO COPIE DI MADIO PASQUALE Viale 20 settembre, 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.030,00	2018 - 1181/13 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 915 del 12/12/2018

Totale Codice Gestionale: 1040205999

118.095,63 N° Mandati: 26

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2578	12/10/2018	Liquidazione fatt. n. 23PA/2018 del 24/7/2018 per allestimento luminarie alla festa patronale Maria SS. del Carmine - durr del 03/07/2018	LUMINARIE DE FILIPPO SRL vico Grimaldi 15 fraz. Torello - 84085 - MERCATO SAN SEVERINO (SA) P.I.	14.000,00	2018 - 839/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 690 del 11/10/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3000	28/11/2018	Convenzione tra Comune di Noicattaro e l'Associazione di volontariato anno 2018.	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NOICATTARO O.N.L.U.S. via Telegrafo 4 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	3.739,09	2018 - 70 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 11 del 12/01/2018
3042	03/12/2018	Assegnazione contributi regionali per la gestione delle scuole dell'infanzia paritarie.	APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU' via Bovio 76 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.684,00	2018 - 1259/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 828 del 28/11/2018
3043	03/12/2018	Assegnazione contributi regionali per la gestione delle scuole dell'infanzia paritarie.	FOLLETTO AZZURRO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" SCUOLA DELL'INFANZIA - PARITARIA Via San Francesco d'Assisi n. 37 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	2.525,00	2018 - 1259/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 828 del 28/11/2018
3044	03/12/2018	Assegnazione contributi regionali per la gestione delle scuole dell'infanzia paritarie.	SCUOLA MATERNA BABY HOUSE Via Dante, 62 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	2.525,00	2018 - 1259/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 828 del 28/11/2018
3180	10/12/2018	Assegnazione contributi regionali in favore delle scuole paritarie per il servizio mensa scolastica.	APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU' via Bovio 76 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	2.952,00	2018 - 1311/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 855 del 04/12/2018
3181	10/12/2018	Assegnazione contributi regionali in favore delle scuole paritarie per il servizio mensa scolastica.	FOLLETTO AZZURRO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" SCUOLA DELL'INFANZIA - PARITARIA Via San Francesco d'Assisi n. 37 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	3.240,00	2018 - 1311/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 855 del 04/12/2018
3182	10/12/2018	Assegnazione contributi regionali in favore delle scuole paritarie per il servizio mensa scolastica.	SCUOLA MATERNA BABY HOUSE Via Dante, 62 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	3.240,00	2018 - 1311/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 855 del 04/12/2018

Totale Codice Gestionale: 1040401001

33.905,09 N° Mandati: 8

Codice Gestionale 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3144	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	1.820,15	2018 - 1271 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3145	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	219,34	2018 - 1268 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3146	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	5.119,34	2018 - 1274 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3147	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	6.332,50	2018 - 1266 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3148	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	7.252,50	2018 - 1269 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3149	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	27.701,21	2018 - 1267 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3150	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	13.313,25	2018 - 1275 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3151	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	5.254,36	2018 - 1270 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3152	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	2.541,54	2018 - 1273 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3153	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	2.407,33	2018 - 1272 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3154	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	25.017,94	2018 - 1276 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	

Totale Codice Gestionale: 1070504003

96.979,46 N° Mandati: 11

Codice Gestionale 1070504004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3155	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	1.829,88	2018 - 1277 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3156	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	381,49	2018 - 1279 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3157	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	2.417,64	2018 - 1281 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3158	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	7.587,32	2018 - 1278 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3159	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	741,97	2018 - 1282 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3160	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	12.275,14	2018 - 1284 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1070504004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3161	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	20.694,86	2018 - 1285 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3162	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	2.485,05	2018 - 1286 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3163	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	1.166,10	2018 - 1280 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3164	10/12/2018	Liquidazione rata per interessi mutui relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	406,32	2018 - 1283 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 1070504004				49.985,77	N° Mandati: 10	

Codice Gestionale 1070504999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3142	10/12/2018	Liquidazione rate mutui per quota interessi 2° semestre 2018	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Via A. Farnese, 1 - 100 - ROMA (RM) C.F. 00644160582 P.I. 919631002	1.960,08	2018 - 1229 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 1070504999				1.960,08	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 1090201001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2938	22/11/2018	Rimborso spese legali in esecuzione Sentenza n.3217/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari. Vedi nota specifica prot. 22433 del 12/11/2018	DISERIO FABIO Via Telegrafo 23 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. DSRFBA73E23A662Y	356,36	2018 - 1193 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 777 del 16/11/2018	
3310	17/12/2018	Rimborso di tributi comunali pagati e non dovuti	DIVERSI CITTADINI PER TRIBUTI MINORI	4.705,64	2018 - 1379 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 928 del 17/12/2018	
3358	19/12/2018	Tari - agevolazioni a carico del bilancio comunale.	COMUNE DI NOICATTARO SE MEDESIMO Via Pietro Nenni, 11 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. 05165930720	5.116,91	2018 - 1388 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 937 del 18/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 1090201001				10.178,91	N° Mandati: 3	

Codice Gestionale 1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2567	11/10/2018	Restituzione somma in quanto eccedente rispetto al canone annuo 2017 dovuto ai sensi dell'art 4 della Convenzione stipulata	VODAFONE ITALIA S.P.A. Via Jervis 13 - 10015 - IVREA (TO) P.I.	11.835,40	2017 - 1048 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2017	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2711	29/10/2018	Restituzione delle somme di cui all'art. 1 comma 2 lettera b del D.M. 18/10/2017	MINISTERO DELL'INTERNO	7.000,00	2018 - 1161 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3036	30/11/2018	Rimborso somma versata e non dovuta per servizio trasporto. (Tortelli Rosa)	TORTELLI ROSA Viale della Costituzione 36/f - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. TRTRS097E65L425X	70,00	2018 - 1257 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 827 del 28/11/2018
Totale Codice Gestionale: 1099904001				18.905,40	N° Mandati: 3

Codice Gestionale 1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2410	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	409,00	2018 - 537 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2411	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.908,22	2018 - 545 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2412	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.407,00	2018 - 557 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2413	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.387,86	2018 - 596 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2414	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.871,50	2018 - 619 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2415	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.143,14	2018 - 691 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2416	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	10,25	2018 - 692 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2739	07/11/2018	Versamento IVA commerciale mese di ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.220,88	2018 - 692 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2740	07/11/2018	Versamento IVA commerciale mese di ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	699,58	2018 - 743 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2741	07/11/2018	Versamento IVA commerciale mese di ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.524,25	2018 - 744 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2742	07/11/2018	Versamento IVA commerciale mese di ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	355,74	2018 - 745 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3119	04/12/2018	Versamento di IVA servizi commerciali mese di novembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.182,34	2018 - 745 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3120	04/12/2018	Versamento di IVA servizi commerciali mese di novembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.047,91	2018 - 805 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3244	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	512,18	2018 - 805 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3245	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.882,67	2018 - 875 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3246	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.218,16	2018 - 938 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3247	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	527,63	2018 - 1000 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3248	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.672,83	2018 - 1029 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3249	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.314,89	2018 - 1110 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3250	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.599,55	2018 - 1223 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3251	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.582,88	2018 - 1227 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3252	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.537,07	2018 - 1289 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3253	13/12/2018	Versamento acconto IVA commerciale anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	6.394,22	2018 - 1375 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
Totale Codice Gestionale: 1100301001				34.409,75	N° Mandati: 23

Codice Gestionale 1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2441	03/10/2018	Recupero franchigie polizze n. R 5004811803 e n. R 5006718802.	ASSIDEA S.R.L. Corso Vittorio Emanuele II n. 60 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.638,77	2018 - 952 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 578 del 22/08/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2525	05/10/2018	Recupero franchigie polizza QBE/RCO n. 500200/01/2010 e 061000140. CAUSALE: CIG 0466507DBD- durr del 22/6/2018	ASSIDEA S.R.L. Corso Vittorio Emanuele II n. 60 - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.500,00	2018 - 1048 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 640 del 27/09/2018
2526	05/10/2018	Recupero franchigie polizza Lloyd's RCT/RCO n. A2TPL00008E e n.A7LIB00033H. CAUSALE CIG: 6013924F11 e Z3D1A8CD72- durr del 15/6/2018 e liberatoria 128 del 04/10/2018	ASSIDEA S.R.L. Corso Vittorio Emanuele II n. 60 - 70100 - BARI (BA) P.I.	8.189,00	2017 - 1165/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 650 del 28/09/2018
2527	05/10/2018	Recupero franchigie polizza Lloyd's RCT/RCO n. A2TPL00008E e n.A7LIB00033H. CAUSALE CIG: 6013924F11 e Z3D1A8CD72- durr del 15/6/2018 e liberatoria 128 del 04/10/2018	ASSIDEA S.R.L. Corso Vittorio Emanuele II n. 60 - 70100 - BARI (BA) P.I.	12.000,00	2018 - 1052 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 650 del 28/09/2018
2637	19/10/2018	Liquidazione fatt n. 160 del 28/9/2018 per pagamento terza rata trimestrale per servizio di Loss adjusting anno 2018. durr del 06/7/2018	C.S. & A. CONSULTING DI SALVATORE CORCIULO & C. S.A.S. Via Cicolella 3 - 73100 - LECCE (LE) P.I.	2.745,00	2018 - 16/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 706 del 15/10/2018
3027	30/11/2018	Recupero franchigie polizza Lloyd's RCT/RCO n. A2TPL00008E e n. A7LIB00033H. CAUSALE: CIG 6013924F11 e n. Z3D1A8CD72	ASSIDEA S.R.L. Corso Vittorio Emanuele II n. 60 - 70100 - BARI (BA) P.I.	16.611,00	2018 - 1240 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 814 del 26/11/2018
Totale Codice Gestionale: 1100499999				42.683,77	N° Mandati: 6

Codice Gestionale 1100502001 - Spese per risarcimento danni

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2698	26/10/2018	Risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale	VALENZANO MARIA Via Madonna delle Grazie 83 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) C.F. VLNMR91P42C975I	350,00	2018 - 1141/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 728 del 23/10/2018
2699	26/10/2018	Liquidazione risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale.	LONIGRO GIOVANNI Via Beato Angelico 17 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. LNGGNN69S29F923J	400,00	2018 - 1141/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 728 del 23/10/2018
2700	26/10/2018	Liquidazione risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale.	MOCCIA GRAZIA MARIA Parco Evoli 31 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. MCCGZM84L70F280Q	600,00	2018 - 1141/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 728 del 23/10/2018
2701	26/10/2018	Liquidazione risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale.	CACCIAPAGLIA ROSITA Via Padre T. Autieri 27 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. CCCRST84M68L425F	500,00	2018 - 1141/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 728 del 23/10/2018
3238	13/12/2018	Risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale	USAI NUNZIO Via R. Sanzio 17 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. SUANNZ65A07F923I	600,00	2018 - 1353/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 904 del 11/12/2018
3316	18/12/2018	Risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale	SAPONARO GIULIA Via Pascoli 5 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) C.F. SPNGLI61T41F923E	245,00	2018 - 1353/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 904 del 11/12/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 1100502001 - Spese per risarcimento danni

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3317	18/12/2018	Risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale	LATROFA APOLLONIA Via Zara 607C - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. LTRPLN47B42F923T	1.500,00	2018 - 1353/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 904 del 11/12/2018
3318	18/12/2018	Risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale	LOFU' ALESSANDRO Via Salvemini 64 - 70042 - MOLA DI BARI (BA) C.F. LFOLSN77P03F280F	350,00	2018 - 1353/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 904 del 11/12/2018
3319	18/12/2018	Risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale	DELLERBA GIORGIO Via Madonna delle Grazie 79 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) C.F. DLLGRG86T12C975A	700,00	2018 - 1353/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 904 del 11/12/2018
3320	18/12/2018	Risarcimento danni sinistri stradali su territorio comunale	ANGELILLO VITO Via Carelli 35 - 70018 - RUTIGLIANO (BA) C.F. NGLVTI62A18B923M	195,00	2018 - 1353/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 904 del 11/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1100502001				5.440,00	N° Mandati: 10

Codice Gestionale 1100504001 - Oneri da contenzioso

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3311	17/12/2018	Giudizio D.S. atto di transazione impegno spesa e liquidazione.	DICIOLLA SAVINA Via P. Didonna 17 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. DCLSVN46A43F923M	10.000,00	2018 - 1320/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 903 del 11/12/2018
3334	18/12/2018	Liquidazione Sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1695/2018.	BOCCUZZI LEONARDO Via T. Tasso 18 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. BCCLRD79H15A662I	6.831,37	2018 - 1182/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 836 del 03/12/2018
Totale Codice Gestionale: 1100504001				16.831,37	N° Mandati: 2

Codice Gestionale 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2406	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	101,61	2018 - 310 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2407	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.603,61	2018 - 315 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2408	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.231,13	2018 - 330 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2409	02/10/2018	Versamento IVA servizi commerciali mese di settembre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	856,88	2018 - 345 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
Totale Codice Gestionale: 1109999999				3.793,23	N° Mandati: 4



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 2020107002 - Postazioni di lavoro

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2751	08/11/2018	Liq fatt n. 22 del 06/11/2018 per fornitura di n.1 personal computer e servizio di up-grade per n. 1 postazione di lavoro ufficio tecnico. durc del 08/11/2018	NOATECH DI PIGNATARO MARCO Via Vecchia Rutigliano angolo Via I.Nievo n. 30/A - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	630,00	2018 - 1174 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 752 del 02/11/2018	
3262	14/12/2018	Liq fatt n. 28/A del 05/12/2018 per fornitura di monitor p.c. e accessori in dotazione al settore staff Sindaco. durc del 07/12/2018	SR TECNOLOGIE PER L'UFFICIO DI SCIANNAMEO VINCENZO & C. SNC. Via Incononata, 67 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	181,00	2018 - 1241 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 822 del 27/11/2018	
Totale Codice Gestionale: 2020107002				811,00	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2568	11/10/2018	Liq. acconto fatt n. 24/PA del 24/10/2017 per competenze progettazione definitiva ed esecutiva e coord. sicurezza in fase di progett per realizz opera "Nuova costruz alloggi per utenze differenziate". durc del 17/9/2018 e liberatoria 130 de 11/10/18	SGOBBA MICHELE Via Nino Rota n. 3 - 70011 - ALBEROBELLO (BA) C.F. SGBMHL55P29A149X P.I. 4039510724	19.938,58	2018 - 522/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 728 del 06/11/2017	
2569	11/10/2018	Liq. saldo fatt n. 24/PA del 24/10/2017 per competenze progettazione definitiva ed esecutiva e coord. sicurezza in fase di progett per realizz opera "Nuova costruz alloggi per utenze differenziate". durc del 17/9/2018 e liberatoria 130 de 11/10/18	SGOBBA MICHELE Via Nino Rota n. 3 - 70011 - ALBEROBELLO (BA) C.F. SGBMHL55P29A149X P.I. 4039510724	80.085,00	2018 - 522/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 728 del 06/11/2017	
Totale Codice Gestionale: 2020109001				100.023,58	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2417	02/10/2018	Liquidazione fatt. n. 7/PA del 20/08/2018 per lavori di manutenzione idraulica presso le strutture esistenti in C.da Cipierno. durc del 24/09/2018	LA IDROTERMICA DI A. SANTAMARIA Via Indipendenza 29 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	4.257,80	2018 - 481/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 567 del 16/08/2018	
2687	25/10/2018	Liquidazione fatt n. 79/E del 17/10/2018 per competenze lavori di sistemazione giostrine presso asilo nido in c.da Cipierno.- durc del 02/7/2018	LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U. via M. Bianchi 28 - 70015 - NOCI (BA) P.I.	5.499,11	2018 - 1130 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 720 del 18/10/2018	
2761	12/11/2018	Liq fatt n. 3 del 22/10/2018 per lavori di ripristino e messa in sicurezza dei cornicioni del plesso scolastico scuola media Pende. durc del 19/10/2018 e liberatoria 143 del 12/11/2018	NOYCOSTRUZIONI DI SANTAMARIA ALBERTO E RESSA PIETRO S.N.C. via P. Colletta 9 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	9.900,00	2018 - 1132 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 719 del 18/10/2018	
2937	22/11/2018	Liquidazione fatt n. 80/E del 17/10/2018 per competenze lavori di sistemazione giostrine presso asilo nido in c.da Cipierno. durc del 31/10/2018	LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U. via M. Bianchi 28 - 70015 - NOCI (BA) P.I.	1.650,09	2018 - 481/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 720 del 18/10/2018	
3362	19/12/2018	Liq. fatt n. 1 del 18/12/2018 per acconto lavori di manutenzione edile dei plessi scolastici Pascoli - Parchitello. durc del 20/10/2018	TRIPOLINI ANTONIO COSTRUZIONI & C. SNC Via Carmine n.195 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	6.100,00	2018 - 1145/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 948 del 19/12/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3365	19/12/2018	Liq. fatt n. 1 del 16/11/2018 per competenze professionali espletamento dei servizi tecnici inerenti all'accatastamento dell'immobile adibito a scuola media N. Pende. durc del 05/12/2018	PORRELLI FRANCESCO Via Cappuccini 54 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. PRRFNC85P14A662O	4.680,00	2018 - 26/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 796 del 19/11/2018	
Totale Codice Gestionale: 2020109003				32.087,00	N° Mandati: 6	

Codice Gestionale 2020109009 - Infrastrutture telematiche

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3131	07/12/2018	Liquidazione fatt. n. C12020171000316977 del 31/3/2017 per lavori di interrimento linea telefonica via Oberdan - via Puoti. durc del 13/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A. piazza degli Affari 2 - 20100 - MILANO (MI) C.F. 00488410010 P.I. 488410010	5.613,01	2018 - 477/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 877 del 06/12/2018	
3323	18/12/2018	Liquidazione competenze componente commissione giudicatrice "Appalto di lavori realizz. sistema videosorveglianza" vedi nota prot 18395 del 14/9/2018	MONACO EMILIA Via F. Fusco 9 - 70100 - BARI (BA) C.F. MNCMLE70E60A662L	1.200,00	2018 - 513/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 694 del 11/10/2018	
3324	18/12/2018	Liquidazione competenze componente commissione giudicatrice "Appalto di lavori realizz. sistema videosorveglianza" vedi nota del 14/9/2018 n. 18394	AFFATATO MICHELE Piazza Cavour 30 - 70019 - TRIGGIANO (BA) C.F. FFTMHL66C18A662O	1.200,00	2018 - 513/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 694 del 11/10/2018	
3325	18/12/2018	Liquidazione competenze componente commissione giudicatrice "Appalto di lavori realizz. sistema videosorveglianza" vedi nota del 14/9/2018 n. 18396	CARAVELLI SAVERIO GIUSEPPE Via Trilussa 26 - 70019 - TRIGGIANO (BA) C.F. CRVSRG70C19L425N	1.200,00	2018 - 513/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 694 del 11/10/2018	
3359	19/12/2018	Liq. fatt n. 14/PA del 28/8/2017 per competenze professionali progettazione e cordinamento sicurezza dei sistemi di videosorveglianza urbana. durc del 18/12/2018 e liberatoria 176 del 18/12/2018	PERILLO GIUSEPPE via Manzoni 102/A - 70027 - PALO DEL COLLE (BA) C.F. PRLGPP76E28A662X	7.956,90	2018 - 513/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 670 del 13/10/2017	
Totale Codice Gestionale: 2020109009				17.169,91	N° Mandati: 5	

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2575	12/10/2018	Liquidazione fatt n. 10/EPC del 14/9/2018 per lavori di manutenzione della viabilità pubblica com.le finalizzati alla sistemazione e ripristino marciapiedi sconnessi e dissestati. durc del 09/7/2018 e liberatoria 131 del 12/10/2018	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL via A. Moro 9 - 70043 - MONOPOLI (BA) P.I.	11.798,74	2016 - 709/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 680 del 08/10/2018	
2681	25/10/2018	Liquidazione fatt n. 01 04 2018 del 04/10/2018 per competenze di supporto giuridico al r.u.p. nell'ambito della realizzazione opera pubblica "Riqualificazione via Carmine".	DE GENNARO DANIELE via Bari 48 - 70054 - GIOVINAZZO (BA) C.F. DGNDNL75T17A662R P.I. 6721880729	3.000,00	2016 - 341/23 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 584 del 22/08/2018	
2777	13/11/2018	Liquidazione fatt n. 6 del 27/10/2017 per lavori di pulizia e manutenzione dell'area ex Gambatesa. durc del 06/11/2018	EURO STRADE S.R.L. VIA PASCOLI, N. 40 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	854,00	2018 - 503/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 702 del 25/10/2017	
2895	16/11/2018	Liq fatt n. 17 del 09/10/2018 per lavori di realizzazione di "Piazza urbana- ex Gambatesa" liquidazione 1° SAL- durc del 30/10/2018 e liberatoria 148 del 16/11/2018	TOSCANO NICOLA Via della Repubblica 99 - 70032 - BITONTO (BA) C.F. TSCNCL64C22A055M P.I. 3207350723	113.662,74	2018 - 503/11 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 726 del 22/10/2018	
2896	16/11/2018	Liq fatt n. PA€ del 09/10/2018 per lavori di realizzazione opera "Piazza urbana ex area Gambatesa" liquidazione 1° SAL- durc del 22/10/2018	TECNODATA DI FIORELLA NICOLA Via Bitonto 78/B - 70054 - GIOVINAZZO (BA) P.I.	5.054,39	2018 - 503/12 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 726 del 22/10/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3239	13/12/2018	Liq. acconto fatt n. 4 del 27/11/2018 per lavori di chiusura buche e rappezzature. durc del 06/11/2018	BOCCUZZI S.R.L. C.da Viscigliole n. 3 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	1.435,12	2018 - 490/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 816 del 26/11/2018
3240	13/12/2018	Liq. saldo fatt n. 4 del 27/11/2018 per lavori di chiusura buche e rappezzature. durc del 06/11/2018	BOCCUZZI S.R.L. C.da Viscigliole n. 3 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	8.700,52	2018 - 1232 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 816 del 26/11/2018
3363	19/12/2018	Liquidazione fatt. n. 3 del 05/12/2018 per l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino della viabilità comunale. durc del 06/11/2018	EURO STRADE S.R.L. VIA PASCOLI, N. 40 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	3.693,88	2018 - 492/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 865 del 05/12/2018
3364	19/12/2018	Liquidazione fatt. n. 2 del 05/12/2018 per l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino della viabilità comunale. durc del 06/11/2018 e liberatoria N. 177 del 19/12/2018	EURO STRADE S.R.L. VIA PASCOLI, N. 40 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	19.461,12	2018 - 493/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 865 del 05/12/2018
3372	21/12/2018	Liqu. acconto fatt n. 2PA del 19/12/2018 per pagamento primo acconto sulle competenze tecniche spettanti per la direz. dei lavori nell'ambito realizz. opera pubblica "Piazza Urbana ex area Gambatesa". durc del 03/12/2018 e liberatoria 178 de 21/12/18	SPINELLI ORONZO Via Fortunato 35 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. SPNRNZ60B20F923G	11.343,67	2018 - 503/13 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 940 del 18/12/2018
3373	21/12/2018	Liqu. saldo fatt n. 2PA del 19/12/2018 per pagamento primo acconto sulle competenze tecniche spettanti per la direz. dei lavori nell'ambito realizz. opera pubblica "Piazza Urbana ex area Gambatesa". durc del 03/12/2018 e liberatoria 178 de 21/12/18	SPINELLI ORONZO Via Fortunato 35 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. SPNRNZ60B20F923G	2.289,60	2018 - 503/14 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 940 del 18/12/2018
Totale Codice Gestionale: 2020109012				181.293,78	N° Mandati: 11

Codice Gestionale 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2629	19/10/2018	Liq. acconto fatt n. 16E-2018 del 14/9/2018 relativo al quinto acconto su competenze tecniche per direzione e contabilità relativamente all'opera "centro di aggregazione giovanile ex mercato coperto". durc del 24/7/2018 e liberatoria 135 del 17/10/18	SA. E GI. ENGINEERING S.R.L. Piazza D. Siculo 8 - 92100 - AGRIGENTO (AG) C.F. 02573000847 P.I. 2573000847	5.543,28	2018 - 467/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 702 del 15/10/2018
2630	19/10/2018	Liq. saldo fatt n. 16E-2018 del 14/9/2018 relativo al quinto acconto su competenze tecniche per direzione e contabilità relativamente all'opera "centro di aggregazione giovanile ex mercato coperto". durc del 24/7/2018 e liberatoria 135 del 17/10/18	SA. E GI. ENGINEERING S.R.L. Piazza D. Siculo 8 - 92100 - AGRIGENTO (AG) C.F. 02573000847 P.I. 2573000847	5.543,29	2016 - 329/8 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 702 del 15/10/2018
Totale Codice Gestionale: 2020109019				11.086,57	N° Mandati: 2

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2418	02/10/2018	Liquidazione fatt n. 8/PA del 26/09/2018 per esecuzione dei lavori idraulici urgenti presso vari immobili di proprietà comunale. durc del 24/09/2018	LA IDROTERMICA DI A. SANTAMARIA Via Indipendenza 29 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	2.732,80	2018 - 1050 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 644 del 27/09/2018
2574	12/10/2018	Liquidazione fatt. n. 015 del 14/5/2018 per lavori di manutenz. straord. riparazione e sostituzione di arredi urbani ed attrezzature ludiche presso alcune aree a verde di proprietà del comune. durc del 21/08/2018	LOCONSOLE P.V.A. S.A.S. S.S. 16 Km.813+835, n.18 - 70100 - BARI (BA) P.I.	4.758,00	2018 - 471/2 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 667 del 04/10/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2576	12/10/2018	liquidazione nota prot n. 20409 dell' 11/10/2018 per competenze incarico di consulente tecnico di parte nell'ambito del contenzioso tra Comune e ditta Aedes.	DISPOTO VITO Via Pantaleo Carabellese, 30 - 70100 - BARI (BA) C.F. DSPVTI45L10A662N	1.500,00	2016 - 420/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 629 del 19/09/2018	
2682	25/10/2018	Liq fatt n. 9/PA del 13/10/2018 per fornitura e posa in opera di n. 1 climatizzatore presso ufficio assistente sociale presso sede comunale- durc del 24/9/2018	LA IDROTERMICA DI A. SANTAMARIA Via Indipendenza 29 - 70016 - NOICATTARO (BA) P.I.	994,30	2018 - 891/1 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 605 del 06/09/2018	
2750	08/11/2018	Liq fatt n. 3/PA del 04/10/2018 per lavori di manutenzione di alcune strutture di proprietà comunale. durc del 12/10/2018	ACCURSI ALCIDE via Imbriani 36 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. CCRLCD67R05A662Z P.I. 7942770723	2.781,60	2018 - 1072 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 666 del 04/10/2018	
3330	18/12/2018	Liq fatt n. 00055-2018-000001 del 01/10/2018 per esecuzioni di lavori conversione della fontana di via Console Positano. durc del 14/12/2018	SHIVA COOPERATIVA SOCIALE via Trisorio Liuzzi 162 - 70100 - BARI (BA) P.I.	2.149,99	2018 - 1133 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 718 del 18/10/2018	
Totale Codice Gestionale: 2020109999				14.916,69	N° Mandati: 6	

Codice Gestionale 2020110008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3236	13/12/2018	Liquidazione fatt n. 16 del 06/12/2018 per pagamento 3° S.A.L. recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino- durc del 02/11/2018 e liberatoria 166 del 13/12/2018	ROSSI RESTAURI S.R.L. Via Vecchia Sammichele n. 8 - 70010 - TURI (BA) C.F. 07039900720 P.I. 7039900720	52.569,00	2018 - 3/4 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 901 del 10/12/2018	
3242	13/12/2018	Liquidazione fatt. n. 6 del 16/10/2018 per redazione perizia di variante recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino. durc del 15/11/2018 e liberatoria 167 del 13/12/2018	PRO.MA. PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Via neri, 18 - 86100 - CAMPOBASSO (CB) C.F. 00918910704 P.I. 918910704	38.398,37	2018 - 3/5 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 911 del 12/12/2018	
3243	13/12/2018	Liq. fatt. n. 8 del 05/12/2018 per incarico prof. per dir. lav.,contab. e coordinam. sicurezza al 3 SAL lavori per recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino. durc del 15/11/2018	PRO.MA. PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Via neri, 18 - 86100 - CAMPOBASSO (CB) C.F. 00918910704 P.I. 918910704	4.187,94	2018 - 517/6 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 911 del 12/12/2018	
3259	13/12/2018	Pagamento diritti di istruttoria relativi al deposito della pratica dei calcoli statici.	CITTA' METROPOLITANA DI BARI via Spalato 19 - 70100 - BARI (BA) P.I.	100,00	2018 - 3/3 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 861 del 04/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 2020110008				95.255,31	N° Mandati: 4	

Codice Gestionale 2050402001 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3195	11/12/2018	Restituzione delle economie relative all'opera pubblica completamento area museale presso il palazzo della cultura. CAUSALE: R.G. 11/RV/18	REGIONE PUGLIA - SEZIONE TESORERIA Via Capruzzi, 212 - 70100 - BARI (BA)	17.185,01	2018 - 1344 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 882 del 07/12/2018	
Totale Codice Gestionale: 2050402001				17.185,01	N° Mandati: 1	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3166	10/12/2018	Liquidazione rata per quota capitale relativa al 2° semestre 2018 (per CDP)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	518.325,36	2018 - 1287 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 4030104003				518.325,36	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 4030104004 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3165	10/12/2018	Liquidazione rata per quota capitale relativa al 2° semestre 2018 (per MEF)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Via Goito, 4 - 100 - ROMA (RM) C.F. 80199230584 P.I. 7756511007	246.219,01	2018 - 1288 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 4030104004				246.219,01	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 4030104999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3143	10/12/2018	Liquidazione rate mutui per quota capitale 2° semestre 2018	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Via A. Farnese, 1 - 100 - ROMA (RM) C.F. 00644160582 P.I. 919631002	9.055,59	2018 - 1228 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 4030104999				9.055,59	N° Mandati: 1	

Codice Gestionale 7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2405	02/10/2018	Versamento IVA su fatture fornitori mese di settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	46.371,24	2018 - 1069 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2738	07/11/2018	Versamento IVA su fatture fornitori mese di ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	114.308,91	2018 - 1183 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3118	04/12/2018	Versamento IVA su fatture fornitori mese di novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	87.890,36	2018 - 1314 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3374	21/12/2018	Versamento IVA su fatture fornitori mese di dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	94.492,32	2018 - 1428 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 7010102001				343.062,83	N° Mandati: 4	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010199999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2502	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF (Cod. 100/E) - a carico amm.ri com.li e O.I.V. mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.938,33	2018 - 1086 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2503	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di - Addizionale Regionale (Cod. 381/E) a carico amm.ri com.li . mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	156,01	2018 - 1086 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2504	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF Addizionale Comunale (Cod. 385/E) a carico amm.ri com.li mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	71,01	2018 - 1086 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2861	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF (Cod. 100/E) - a carico amm.ri com.li e O.I.V. mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.572,68	2018 - 1202 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2862	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di - Addizionale Regionale (Cod. 381/E) a carico amm.ri com.li . mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	142,74	2018 - 1202 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2863	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF Addizionale Comunale (Cod. 385/E) a carico amm.ri com.li mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	60,17	2018 - 1202 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3114	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF (Cod. 100/E) - a carico amm.ri com.li mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.389,86	2018 - 1305 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3115	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di - Addizionale Regionale (Cod. 381/E) a carico amm.ri com.li . mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	138,85	2018 - 1305 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3116	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF Addizionale Comunale (Cod. 385/E) a carico amm.ri com.li mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	54,77	2018 - 1305 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3453	24/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF (Cod. 100/E) - Addizionale Regionale (Cod. 381/E) e Addizionale Comunale (Cod. 385/E) a carico amm.ri com.li e O.I.V. mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	3.270,84	2018 - 1452 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
Totale Codice Gestionale: 7010199999				11.795,26	N° Mandati: 10

Codice Gestionale 7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2495	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - COD. 100/E dai dip. com.li mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	28.138,64	2018 - 1085 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2496	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - COD. 134/E dai dip. com.li mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	652,49	2018 - 1085 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2497	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di Addizionale Regionale - COD. 381/E dai dip. com.li mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.300,62	2018 - 1085 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2498	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di Addizionale Comunale COD. 384 e 385/E ai dip. com.li mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.285,76	2018 - 1085	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2499	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di Cedolare Secca COD. 148/E mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	41,07	2018 - 1085	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2500	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di acconto Cedolare Secca COD. 147/E mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	309,32	2018 - 1085	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2501	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Interessi mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	6,68	2018 - 1085	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2628	18/10/2018	Per bonus DL 66/2014 (Euro 1.360) e conguaglio irpef (euro 934,37)	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.294,37	2018 - 1139	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2855	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - COD. 100/E dai dip. com.li mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	37.440,09	2018 - 1201	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2856	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - COD. 134/E dai dip. com.li mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	416,50	2018 - 1201	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2857	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di Addizionale Regionale - COD. 381/E dai dip. com.li mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.746,59	2018 - 1201	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2858	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di Addizionale Comunale COD. 384 e 385/E ai dip. com.li mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.467,88	2018 - 1201	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2859	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di acconto Cedolare Secca COD. 147/E e 148/E mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	151,75	2018 - 1201	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2860	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Interessi mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	3,95	2018 - 1201	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2921	21/11/2018	Rimborso IRPEF di cui al 730/2018.	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	727,00	2018 - 1218	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2928	21/11/2018	Bonus DL 66 mese di novembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1.589,33	2018 - 1221	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3108	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - COD. 100/E dai dip. com.li mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	28.361,14	2018 - 1304	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3109	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - COD. 133/E dai dip. com.li mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.210,00	2018 - 1304	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3110	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di Addizionale Regionale - COD. 381/E dai dip. com.li mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.267,78	2018 - 1304	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3111	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di Addizionale Comunale COD. 384 e 385/E ai dip. com.li mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1.352,83	2018 - 1304 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3112	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di acconto Cedolare Secca COD. 147/E e 148/E mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	3.212,00	2018 - 1304 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3113	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Interessi mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	1,73	2018 - 1304 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3232	12/12/2018	Bonus DL 66 mese di dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	2.975,66	2018 - 1367 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3233	12/12/2018	Conguaglio IRPEF dipendenti dicembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	14.789,31	2018 - 1368 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3450	24/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Addizionale Regionale e Addizionale Comunale mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	95.023,11	2018 - 1450 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3451	24/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Addizionale Regionale mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	782,70	2018 - 1450 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3452	24/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Addizionale Comunale mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	373,89	2018 - 1450 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018

Totale Codice Gestionale: 7010201001

230.922,19 N° Mandati: 27

Codice Gestionale 7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2443	04/10/2018	Versamento contributi INPS su emolumenti corrisposti al presidente dell' O.I.V. (dott.ssa Sorino M. E.) periodo: Luglio/Settembre 2018.	I.N.P.S - BARI	176,64	2018 - 924 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 531 del 06/08/2018
2445	04/10/2018	Ritenute CPDEL su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Ottobre 2018	I N P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	14.540,89	2018 - 1081 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2461	04/10/2018	Liquidazione contributi Fondo prev. e credito (CPDEL) a carico del personale - Mese di Settembre 2018.	I N P D A P EX FONDO CREDITO - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	568,82	2018 - 1082 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2462	04/10/2018	Liquidazione contributi INADEL e T F R a carico del personale su emolumenti corrisposti nel mese di Settembre 2018.	I N P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.903,61	2018 - 1083 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2477	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di riscatti e ricongiunzioni CPDEL mese di Settembre 2018.	I N P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	35,07	2018 - 1084 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2626	18/10/2018	Per altrettante riscosse e non dovute a titolo di CPDEL a carico dipendenti	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	0,95	2018 - 1137 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2627	18/10/2018	Per altrettante riscosse e non dovute a titolo di INADEL a carico dipendenti	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	1,58	2018 - 1138 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2794	14/11/2018	Versamento contributi INPS su emolumenti corrisposti al presidente dell' O.I.V. (dott.ssa Sorino M. E.) periodo: Ottobre 2018.	I.N.P.S - BARI	58,88	2018 - 924 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 531 del 06/08/2018	
2796	14/11/2018	Ritenute CPDEL su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Ottobre 2018.	I N P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	17.302,41	2018 - 1196 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2816	14/11/2018	Liquidazione contributi Fondo prev. e credito (CPDEL) a carico del personale - Mese di Ottobre 2018.	I N P D A P EX FONDO CREDITO - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	671,89	2018 - 1197 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2817	14/11/2018	Liquidazione contributi INADEL e T F R a carico del personale su emolumenti corrisposti nel mese di Ottobre 2018.	I N P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	2.994,91	2018 - 1198 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2832	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di riscatti e ricongiunzioni CPDEL mese di Ottobre 2018.	I N P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	35,07	2018 - 1199 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2926	21/11/2018	Restituzione CPDEL ai dipendenti	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	3,77	2018 - 1219 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2927	21/11/2018	Resituzione Inadel dipendenti comunali	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	0,07	2018 - 1220 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2987	27/11/2018	Versamento Fondo PERSEO-SIRIO dipendente Pesce Cecilia mese di novembre 2018	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO Via degli Scialoja 3 - 100 - ROMA (RM) P.I.	38,18	2018 - 1264 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3049	03/12/2018	Ritenute CPDEL su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Novembre 2018.	I N P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	15.101,33	2018 - 1299 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3069	03/12/2018	Liquidazione contributi Fondo prev. e credito (CPDEL) a carico del personale - Mese di Novembre 2018.	I N P D A P EX FONDO CREDITO - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	584,30	2018 - 1300 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3070	03/12/2018	Liquidazione contributi INADEL e T F R a carico del personale su emolumenti corrisposti nel mese di Novembre 2018.	I N P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	3.042,92	2018 - 1301 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3086	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di riscatti e ricongiunzioni CPDEL mese di Novembre 2018.	I N P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	35,07	2018 - 1302 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3356	19/12/2018	Versamento Fondo PERSEO-SIRIO dipendente Pwsce Cecilia mese di dicembre 2018	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO Via degli Scialoja 3 - 100 - ROMA (RM) P.I.	44,56	2018 - 1404 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3376	24/12/2018	Versamento contributi INPS su emolumenti corrisposti al componente Palella Beneditto periodo dal 07/11 al 31/12/2018.	I.N.P.S - BARI	88,13	2018 - 1195 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 934 del 17/12/2018	
3408	24/12/2018	Ritenute CPDEL su emolumenti corrisposti al personale dipendente nel mese di Dicembre 2018.	I N P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	35.227,98	2018 - 1442 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3409	24/12/2018	Liquidazione contributi Fondo prev. e credito (CPDEL) a carico del personale - Mese di Dicembre 2018.	I N P D A P EX FONDO CREDITO - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	1.356,91	2018 - 1444	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3410	24/12/2018	Liquidazione contributi INADEL e T F R a carico del personale su emolumenti corrisposti nel mese di Dicembre 2018.	I N P D A P EX INADEL - Via Oberdan. 40/U - 70100 - BARI (BA)	6.048,67	2018 - 1445	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3412	24/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di riscatti e ricoginzioni CPDEL mese di Dicembre 2018.	I N P D A P EX CPDEL - Via Oberdan, 40/U - 70100 - BARI (BA)	35,07	2018 - 1446	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
Totale Codice Gestionale: 7010202001				100.897,68	N° Mandati:	25

Codice Gestionale 7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2618	18/10/2018	Quota ex art 208 del CDS destinata al finanziamento del Fondo di assistenza e previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale	DIPENDENTI COMUNALI - 70016 - NOICATTARO (BA)	11.000,00	2018 - 1136	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2661	24/10/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di ottobre 2018	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA - - 70100 - BARI (BA) P.I.	91,56	2018 - 1154/1	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2662	24/10/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di ottobre 2018	C.I.S.L. FPS BARI Via A. Gimma 101 - 70100 - BARI (BA) P.I.	38,24	2018 - 1154/2	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2663	24/10/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di ottobre 2018	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI BARI Via Magna Grecia Pal. H2 - 70100 - BARI (BA) P.I.	201,68	2018 - 1154/3	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2664	24/10/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di ottobre 2018	ANVU ASS. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE D'ITALIA VIA DEL ROSSO, n. 84 - 58015 - ORBETELLO (GR) P.I.	15,19	2018 - 1154/4	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2665	24/10/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di ottobre 2018	D.I.C.C.A.P. SEGRETERIA AMM.VA Via Boccaccio, 4 - 32010 - TAMBRE (BL) P.I.	24,61	2018 - 1154/5	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2666	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	VIVIBANCA SPA via S. Pio V n. 5 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	180,00	2018 - 1155/1	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2667	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018: CAUSALE: XXXXXX8101005165930727	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI Via Aldo Ballarin , 42 - 100 - ROMA (RM)	1.764,14	2018 - 1155/2	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2668	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	FIDES S.P.A. Via Ombrone, 2/G - 100 - ROMA (RM) P.I.	623,00	2018 - 1155/3	Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2669	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	FUTURO S.P.A. Via Caldera n. 21/D - 20100 - MILANO (MI) P.I.	735,00	2018 - 1155/4 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2670	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	TOWERS CQ S.R.L. via A. Pestalozza 12/14 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	280,00	2018 - 1155/5 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2671	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	UNICREDIT SPA Via Tortona n. 33 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	80,00	2018 - 1155/6 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2672	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	UNIFIN SPA (CODICE ANAGRAFICO 90739) Strada Maggiore, 47 - 40100 - BOLOGNA (BO) P.I.	1.266,00	2018 - 1155/7 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2673	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Luzzatti, 8 - 73046 - MATINO (LE)	1.206,76	2018 - 1155/8 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2674	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018. CAUSALE: CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 10104298 CON LA CEDENTE SIGLA CREDIT DIPENDENTE TAGARELLI FRANCESCO	SIGLA CREDIT SRL via Vital 98/b - 31015 - CONEGLIANO (TV) P.I.	267,00	2018 - 1155/9 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2675	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	PRESTITALIA S.P.A. GRUPPO UBI BAN Via Ostiense 131/L - 100 - ROMA (RM) P.I.	272,00	2018 - 1155/10 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2676	24/10/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di ottobre 2018	ATLANTIDE SPA Via De' Carracci 93 - 40100 - BOLOGNA (BO)	250,00	2018 - 1155/11 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2677	24/10/2018	Versamento assicurazioni volontarie a carico del personale mese di ottobre 2018.	CALVIELLO CARLO & SASSANELLI MARIA S.N.C. via Fiume 8 - 70043 - MONOPOLI (BA) P.I.	170,00	2018 - 1156 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2678	24/10/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale mese di ottobre 2018	AGOS DUCATO SPA via Bernina 7 - 20100 - MILANO (MI)	189,47	2018 - 1157/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2679	24/10/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale mese di ottobre 2018	C.M.G. SAS DI CONVERTINI MARIA ADDOLORATA & C. Via Caravaggio 1 - 70043 - MONOPOLI (BA)	200,00	2018 - 1157/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2680	24/10/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale mese di ottobre 2018	SETTANNI ISABELLA via Leopardi 18 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. STTSL52H48F923M	100,00	2018 - 1157/3 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2967	27/11/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di novembre 2018	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA - - 70100 - BARI (BA) P.I.	91,56	2018 - 1260/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2968	27/11/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di novembre 2018	C.I.S.L. FPS BARI Via A. Gimma 101 - 70100 - BARI (BA) P.I.	38,24	2018 - 1260/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2969	27/11/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di novembre 2018	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI BARI Via Magna Grecia Pal. H2 - 70100 - BARI (BA) P.I.	205,08	2018 - 1260/3 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2970	27/11/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di novembre 2018	ANVU ASS. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE D'ITALIA VIA DEL ROSSO, n. 84 - 58015 - ORBETELLO (GR) P.I.	13,33	2018 - 1260/4 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2971	27/11/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di novembre 2018	DI.C.C.A.P. SEGRETERIA AMM.VA Via Boccaccio, 4 - 32010 - TAMBRE (BL) P.I.	24,61	2018 - 1260/5 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2972	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	VIVIBANCA SPA via S. Pio V n. 5 - 10100 - TORINO (TO) P.I.	180,00	2018 - 1261/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2973	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018- CAUSALE: XXXXXX8101105165930727	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI Via Aldo Ballarin , 42 - 100 - ROMA (RM)	1.459,59	2018 - 1261/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2974	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	FIDES S.P.A. Via Ombrone, 2/G - 100 - ROMA (RM) P.I.	623,00	2018 - 1261/3 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2975	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	FUTURO S.P.A. Via Caldera n. 21/D - 20100 - MILANO (MI) P.I.	735,00	2018 - 1261/4 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2976	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	TOWERS CQ S.R.L. via A. Pestalozza 12/14 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	280,00	2018 - 1261/5 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2977	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	UNICREDIT SPA Via Tortona n. 33 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	80,00	2018 - 1261/6 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2978	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	UNIFIN SPA (CODICE ANAGRAFICO 90739) Strada Maggiore, 47 - 40100 - BOLOGNA (BO) P.I.	1.266,00	2018 - 1261/7 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2979	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Luzzatti, 8 - 73046 - MATINO (LE)	1.206,76	2018 - 1261/8 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2980	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018- CAUSALU: CONTRATTO N. 10104298 dip Tagarelli Francesco	SIGLA CREDIT SRL via Vital 98/b - 31015 - CONEGLIANO (TV) P.I.	267,00	2018 - 1261/9 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2981	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	PRESTITALIA S.P.A. GRUPPO UBI BAN Via Ostiense 131/L - 100 - ROMA (RM) P.I.	272,00	2018 - 1261/10 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2982	27/11/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di novembre 2018	ATLANTIDE SPA Via De' Carracci 93 - 40100 - BOLOGNA (BO)	250,00	2018 - 1261/11 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2983	27/11/2018	Versamento assicurazioni volontarie a carico del personale mese di novembre 2018	CALVIELLO CARLO & SASSANELLI MARIA S.N.C. via Fiume 8 - 70043 - MONOPOLI (BA) P.I.	170,00	2018 - 1262 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2984	27/11/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale mese di novembre 2018	AGOS DUCATO SPA via Bernina 7 - 20100 - MILANO (MI)	189,47	2018 - 1263/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2985	27/11/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale mese di novembre 2018	C.M.G. SAS DI CONVERTINI MARIA ADDOLORATA & C. Via Caravaggio 1 - 70043 - MONOPOLI (BA)	200,00	2018 - 1263/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2986	27/11/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale mese di novembre 2018	SETTANNI ISABELLA via Leopardi 18 - 70016 - NOICATTARO (BA)	100,00	2018 - 1263/3 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3336	19/12/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di dicembre 2018	C.F. STTSLL52H48F923M C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA - - 70100 - BARI (BA)	107,37	2018 - 1399/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3337	19/12/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. C.I.S.L. FPS BARI Via A. Gimma 101 - 70100 - BARI (BA)	38,24	2018 - 1399/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3338	19/12/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI BARI Via Magna Grecia Pal. H2 - 70100 - BARI (BA)	205,08	2018 - 1399/3 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3339	19/12/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. ANVU ASS. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE D'ITALIA VIA DEL ROSSO, n. 84 - 58015 - ORBETELLO (GR)	26,66	2018 - 1399/4 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3340	19/12/2018	Versamento ritenute sindacali dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. D.I.C.C.A.P. SEGRETERIA AMM.VA Via Boccaccio, 4 - 32010 - TAMBRE (BL)	49,22	2018 - 1399/5 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3341	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. VIVIBANCA SPA via S. Pio V n. 5 - 10100 - TORINO (TO)	180,00	2018 - 1400/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3342	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI Via Aldo Ballarin , 42 - 100 - ROMA (RM)	1.459,59	2018 - 1400/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3343	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. FIDES S.P.A. Via Ombrore, 2/G - 100 - ROMA (RM)	623,00	2018 - 1400/3 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3344	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. FUTURO S.P.A. Via Caldera n. 21/D - 20100 - MILANO (MI)	735,00	2018 - 1400/4 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3345	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. TOWERS CQ S.R.L. via A. Pestalozza 12/14 - 20100 - MILANO (MI)	280,00	2018 - 1400/5 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3346	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	P.I. UNICREDIT SPA Via Tortona n. 33 - 20100 - MILANO (MI)	80,00	2018 - 1400/6 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
3347	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	UNIFIN SPA (CODICE ANAGRAFICO 90739) Strada Maggiore, 47 - 40100 - BOLOGNA (BO) P.I.	1.266,00	2018 - 1400/7 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3348	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Luzzatti, 8 - 73046 - MATINO (LE)	1.206,76	2018 - 1400/8 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3349	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	SIGLA CREDIT SRL via Vital 98/b - 31015 - CONEGLIANO (TV) P.I.	267,00	2018 - 1400/9 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3350	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	PRESTITALIA S.P.A. GRUPPO UBI BAN Via Ostiense 131/L - 100 - ROMA (RM) P.I.	272,00	2018 - 1400/10 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3351	19/12/2018	Versamento cessioni di stipendio dipendenti mese di dicembre 2018	ATLANTIDE SPA Via De' Carracci 93 - 40100 - BOLOGNA (BO)	250,00	2018 - 1400/11 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3352	19/12/2018	Versamento assicurazioni volontarie a carico del personale dicembre 2018	CALVIELLO CARLO & SASSANELLI MARIA S.N.C. via Fiume 8 - 70043 - MONOPOLI (BA) P.I.	170,00	2018 - 1401 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3353	19/12/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale dicembre 2018	AGOS DUCATO SPA via Bernina 7 - 20100 - MILANO (MI)	189,47	2018 - 1402/1 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3354	19/12/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale dicembre 2018	C.M.G. SAS DI CONVERTINI MARIA ADDOLORATA & C. Via Caravaggio 1 - 70043 - MONOPOLI (BA)	200,00	2018 - 1402/2 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3355	19/12/2018	Versamento assegni di mantenimento e di pignoramento a carico del personale dicembre 2018	SETTANNI ISABELLA via Leopardi 18 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. STTSL52H48F923M	100,00	2018 - 1402/3 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018

Totale Codice Gestionale: 7010299999

34.311,68 N° Mandati: 61

Codice Gestionale 7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO					IMPEGNO
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento
2505	04/10/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Cod. 104/E lavoro autonomo mese di Settembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	6.721,64	2018 - 1087 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
2864	14/11/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Cod. 104/E lavoro autonomo mese di Ottobre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	22.282,90	2018 - 1203 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018
3117	03/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Cod. 104/E lavoro autonomo mese di Novembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	2.231,60	2018 - 1306 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
3454	24/12/2018	Per altrettante riscosse a titolo di IRPEF - Cod. 104/E lavoro autonomo mese di Dicembre 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777. C.F. 06363391001	4.936,36	2018 - 1453 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 7010301001				36.172,50	N° Mandati: 4	

Codice Gestionale 7019901001 - Spese non andate a buon fine

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2793	13/11/2018	Pagamento canoni di locazione sigg. Martire-Dionisio	ARCA PUGLIA CENTRALE Via F. Crispi 85/a - 70100 - BARI (BA) P.I.	1.750,00	2018 - 1194 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
3183	10/12/2018	Spesa non andata a buon fine per identificativo del conto non valido. (mandato n. 2736 del 06/11/2018)	PICI MIRANDA Via Oberdan, 370 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. PCIMND71L41Z100H	2.500,00	2018 - 1354 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
Totale Codice Gestionale: 7019901001				4.250,00	N° Mandati: 2	

Codice Gestionale 7020201001 - Trasferimenti per conto terzi a Ministeri

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2434	03/10/2018	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - CAPO X - CAPITOLO 3746 " COMUNE DI NOICATTARO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 152 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/09 al 30/09/2018".	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE 348 via dei Mille 52 - 100 - ROMA (RM)	2.552,08	2018 - 1074 Provvedimento: Delibera di Giunta Comunale n.ro 110 del 10/10/2017	
2658	23/10/2018	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - CAPO X - CAPITOLO 3746 " COMUNE DI NOICATTARO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 186 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/10 al 15/10/2018".	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE 348 via dei Mille 52 - 100 - ROMA (RM)	3.122,94	2018 - 1152 Provvedimento: Delibera di Giunta Comunale n.ro 110 del 10/10/2017	
2728	06/11/2018	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - CAPO X - CAPITOLO 3746 " COMUNE DI NOICATTARO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 143 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/10 al 31/10/2018".	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE 348 via dei Mille 52 - 100 - ROMA (RM)	2.400,97	2018 - 1180 Provvedimento: Delibera di Giunta Comunale n.ro 110 del 10/10/2017	
2949	22/11/2018	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - CAPO X - CAPITOLO 3746 " COMUNE DI NOICATTARO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 171 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/11 al 15/11/2018".	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE 348 via dei Mille 52 - 100 - ROMA (RM)	2.871,09	2018 - 1225 Provvedimento: Delibera di Giunta Comunale n.ro 110 del 10/10/2017	
3235	13/12/2018	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - CAPO X - CAPITOLO 3746 " COMUNE DI NOICATTARO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 126 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/11 al 30/11/2018".	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE 348 via dei Mille 52 - 100 - ROMA (RM)	2.115,54	2018 - 1372 Provvedimento: Delibera di Giunta Comunale n.ro 110 del 10/10/2017	
3328	18/12/2018	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - CAPO X - CAPITOLO 3746 " COMUNE DI NOICATTARO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 141 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/12 al 15/12/2018".	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE 348 via dei Mille 52 - 100 - ROMA (RM)	2.367,39	2018 - 1396 Provvedimento: Delibera di Giunta Comunale n.ro 110 del 10/10/2017	
Totale Codice Gestionale: 7020201001				15.430,01	N° Mandati: 6	



Elenco Mandati al 31/12/2018

Codice Gestionale 7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2743	07/11/2018	Anticipazione somma per acquisto di marche da bollo e/o pagamento imposta registro per atti privati stipulati. Protocollo n. 22057 del 07/11/2018.	TRIPOLINI DONATO Via P. Nenni 11 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. TRPDNT67L31F923K	48,00	2018 - 1184 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2899	16/11/2018	Anticipazione somma per acquisto di marche da bollo e/o pagamento imposta registro per atti privati stipulati. Protocollo n. 22734 del 16/11/2018.	TRIPOLINI DONATO Via P. Nenni 11 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. TRPDNT67L31F923K	64,00	2018 - 1213 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	
2900	19/11/2018	ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI ROGATI DAL REP. N. 3409 DEL 24/01/2018 AL REP. N. 3412 DEL 05/04/2018.-	DIVERSI CITTADINI	761,00	2018 - 830 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 454 del 05/07/2018	
3283	17/12/2018	Anticipazione somma per acquisto di marche da bollo e/o pagamento imposta registro per atti privati stipulati. Protocollo n. 24764 del 14/12/2018.	TRIPOLINI DONATO Via P. Nenni 11 - 70016 - NOICATTARO (BA) C.F. TRPDNT67L31F923K	128,00	2018 - 1383 Provvedimento: Bilancio comunale n.ro 1 del 02/01/2018	

Totale Codice Gestionale: 7020402001

1.001,00 N° Mandati: 4

Codice Gestionale 7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.

MANDATO					IMPEGNO	
Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Anno - Numero - Provvedimento	
2423	02/10/2018	Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggetto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt 543/PA del 24/09/2018)	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Via Domenichino, 5 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	41.270,84	2018 - 1070 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018	
2425	02/10/2018	Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggetto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt 577/PA del 24/09/2018)	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Via Domenichino, 5 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	623,81	2018 - 1071 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018	
2579	12/10/2018	Somma trattenuta a seguito atto di pignoramento dei crediti verso terzi Agenzia Entrate -Riscossione di Salerno- CAUSALE: CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO : 100/2018/64548	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SALERNO Via San Leonardo 242 - 84100 - SALERNO (SA) C.F. 13756881002	11.475,41	2018 - 1111 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 690 del 11/10/2018	
2597	17/10/2018	Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggetto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt 612/PA del 30/09/2018)	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Via Domenichino, 5 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	38.499,09	2018 - 1131 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018	
2942	22/11/2018	Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggetto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt 716/PA del 12/11/2018)	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Via Domenichino, 5 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	42.073,12	2018 - 1224 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018	
2951	22/11/2018	Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggetto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt 645/PA del 30/10/2018)	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Via Domenichino, 5 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	699,24	2018 - 1226 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018	
3269	14/12/2018	Riscossione e restituzione somma a seguito Cessione di Credito registrato a Milano 6 il 27/7/2017 tra la ditta in oggetto e la Banca Farmafactoring SpA (fatt 750/PA del 30/11/2018)	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Via Domenichino, 5 - 20100 - MILANO (MI) P.I.	41.653,86	2018 - 1377 Provvedimento: Determina del Responsabile n.ro 112 del 02/03/2018	

Totale Codice Gestionale: 7029999999

176.295,37 N° Mandati: 7

Totale Generale

5.902.330,26 N° Mandati: 1050