

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE PCV APR 2024	VENDVINC	63.633,03	€ - €	63.633,03		101/2024	01/07/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	SALDO PEREQUAZIONE UC3	VENDVINC	2.442.162,60	€ - €	2.442.162,60		101/2024	01/07/24
NIGRETTI ANGELO	COMPENSO A.D. GIUGNO 2024	SERVGENE	3.851,94	€ 607,18	€ 3.244,76		102/2024	02/07/24
COVELLI PAOLA DOTT.SSA	ONORARIO COLLEGIO SINDACALE APR-GIU 24	SERVGENE	2.496,00	€ - €	2.496,00		102/2024	02/07/24
TERMINE GIUSEPPE - REVISORE LEGALE DEI CONTI	ONORARIO COLLEGIO SINDACALE APR-GIU 24	SERVGENE	3.045,12	€ 480,00	€ 2.565,12		102/2024	02/07/24
CUOCCI NATALINA - REVISORE LEGALE	ONORARIO COLLEGIO SINDACALE APR-GIU 24	SERVGENE	3.744,00	€ - €	3.744,00		102/2024	02/07/24
VALENTE MARIA	PRO FORMA GIUGNO 2024	SERVAMMI	1.666,08	€ - €	1.666,08	B1872E84EE	102/2024	02/07/24
DE CILLIS ASSICURAZIONI SNC	POLIZZA D&O N° 00069532300097	SERVGENE	14.000,00	€ - €	14.000,00	B24411710B	102/2024	02/07/24
ACTALIS SPA	CONFERMA ORDINE SEGUE FATTURA FATTURTE NN	SERVINFO	40,00	€ - €	40,00		103/2024	02/07/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	8S00221204 8S00222579 8S00221690 4222424800001130	SERTELE	361,83	€ - €	361,83	Z7E3A4551D	104/2024	03/07/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 7X02586294	SERTELE	134,45	€ - €	134,45	Z853A4550A	104/2024	03/07/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 5130000253	SERTELE	485,54	€ - €	485,54	Z753A454A6	104/2024	03/07/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 7X02584405	SERTELE	393,50	€ - €	393,50	Z46341E5B3	104/2024	03/07/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 2V24001200	SERTELE	283,80	€ - €	283,80	7B33A13A83	104/2024	03/07/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 4220824800020014 - NOTA CREDITO 8S00221607	SERTELE	1.722,00	€ 836,90	€ 885,10	ZBD3A470E1	104/2024	03/07/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 7X02760773	SERTELE	2.060,77	€ - €	2.060,77	Z0033F5878	104/2024	03/07/24
ACQUIRENTE UNICO - Sistema Informativo Integrato	FATTURA N 82633	SERVINFO	350,62	€ - €	350,62		104/2024	03/07/24
FABBRO L.A.F. DI BOMBINI G.-TRANI	FATTURA N 26	DISTBT	470,00	€ - €	470,00	SPESE ECONOMICI	104/2024	03/07/24
SIGAP ITALPAGHE SAS	FATTURE NN 515-516-539	SERVPERS	5.198,25	€ - €	5.198,25	A02B1E76D	104/2024	03/07/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATTURA N PJ08463364	TRASPORTI	1.190,45	€ - €	1.190,45	_9217118E67	105/2024	03/07/24
RENOVA SRL	FATTURA N 33/2024	TRASPORTI	1.000,00	€ - €	1.000,00	SPESE ECONOMICI	105/2024	03/07/24
OLEOTECNA SRL	FATTURA N 155/2024	TRASPORTI	1.197,80	€ - €	1.197,80	SPESE ECONOMICI	105/2024	03/07/24
OLEOTECNA SRL	FATTURA N 170/2024	TRASPORTI	479,34	€ - €	479,34	SPESE ECONOMICI	105/2024	03/07/24
SINERGICA SOLUZIONI SRL	CONFERMA D'ORDINE JFWEQDIJW	DISTBT	432,00	€ - €	432,00	SPESE ECONOMICI	106/2024	04/07/24
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	COMPENSAZ. PARTITE COME DA PROSPETTO ALLEGATO	DISTBT	563.106,96	€ 239.668,89	€ 323.438,07		107/2024	15/07/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE ASOS CSEA MAG 2024	VENDVINC	585.366,55	€ - €	585.366,55		108/2024	15/07/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE ARIM CSEA MAG 2024	VENDVINC	86.815,46	€ - €	86.815,46		108/2024	15/07/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE UC3 CSEA MAG 2024	VENDVINC	16.182,29	€ - €	16.182,29		108/2024	15/07/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE UC6 CSEA MAG 2024	VENDVINC	4.690,60	€ - €	4.690,60		108/2024	15/07/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	ACCISE	SERVAMMI	25.932,12	€ - €	25.932,12		109/2024	15/07/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CONTRIBUTI GIUGNO 2024	SERVAMMI	185.878,20	€ - €	185.878,20		109/2024	15/07/24
NOTAIO LA SERRA CLAUDIO - CORATO	STIPULA ATTO NOTARILE + IMPOSTE DI REGISTRO ACQUISTO TERRENO	SERVAMMI	22.852,94	€ 352,94	€ 22.500,00		110/2024	15/07/24
DOPOLAVORO CRAMET-attività ricreative	CONTRIBUTO RICREATIVO 2023	SERVGENE	7.151,90		€ 7.151,90		112/2024	17/07/24
A-ZETA S.R.L.	ACCONTO FATTURA 2296	SERVAMMI	80.000,00		€ 80.000,00	90800820B6	112/2024	17/07/24
CEI-COMITATO E.ITALIANO-MILANO	FATTURA 771/240	SERGENE	185,00		€ 185,00	SPESE ECONOMICHE	112/2024	17/07/24
ENGIE ITALIA SPA	RIMBORSO NOTE CREDITO	DISTBT	199.457,60	€ - €	199.457,60		112/2024	17/07/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	IVA GIUGNO 2024 - CREDITO GASOLIO	SERVAMMI	254.791,39	€ 5.216,13	€ 249.575,26		112/2024	17/07/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	1040 GIUGNO 2024 RIMBORSO	SERVAMMI	1.266,90	€ - €	1.266,90		112/2024	17/07/24
ENERGY DIS GMBH SRL	CORRISPETTIVO PRATICA ATON ROOF IMP FTV 2500 WK	DISTBT	3.050,00	€ - €	3.050,00		112/2024	17/07/24
CONDOMINIO IL ROSETO	SPESE CONDOMINIALI	SERVIMMO	362,38	€ - €	362,38		112/2024	17/07/24
AGENZIA DELLE ENTRATE	ROGITO CELLAMMARE NICOLA - EREDE	SERVGENE	135.000,00		€ 135.000,00		113/2024	17/07/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	FATTURA N 634 DEL 01/07/24	VENDVINC	215.788,05		€ 215.788,05		113/2024	17/07/24
GIUFFRE' EDITORE	FATTURA N V20043169/2024	SERVGENE	2.884,62		€ 2.884,62	B0E0A84B66	113/2024	17/07/24
TECNICAL SNC	FATTURA N 203/2024	SERVGENE	2.200,00		€ 2.200,00	B096AA447B	113/2024	17/07/24
DRAGONETTI SAVERIO	FATTURA N 8/2024	SERVGENE	993,10		€ 993,10	B06E3EB339	113/2024	17/07/24
DRAGONETTI SAVERIO	FATTURA N 9/2024	MISULETT	852,00	€ - €	852,00	Z05398EFF6	113/2024	17/07/24
VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA N AQ05778677	MISULETT	104,40		€ 104,40	SPESE ECONOMICHE	114/2024	18/07/24
EDENRED ITALIA SRL	FATTURE NN M47479-M47478	SERVPERS	7.933,47		€ 7.933,47	A03AC9FA6F	114/2024	18/07/24
DE VITO ERNESTO	FATTURA N 69/2024	SERGENE	2.114,67	€ 333,33	€ 1.781,34		114/2024	18/07/24
RICCIO - STUDIO TECNICO INGEGNERIA	FATTURA N 14/2024	SERVGENE	3.489,20	€ 550,00	€ 2.939,20	Z033DD84AD	114/2024	18/07/24
TAMINI TRASFORMATORI SRL	FATTURA N 24VEN-00530	DISTBT	24.059,00		€ 24.059,00	B014B77A33	114/2024	18/07/24
PA.GE.MI. Elettronica- TRANI	FATTURA N 136/2024	DISTBT	196,23	€ - €	196,23	SPESE ECONOMICHE	114/2024	18/07/24
EUROSISTEMI SRL	FATTURA 88-0C0	DISTBT	7.699,00	€ - €	7.699,00	B005DA04AA	114/2024	18/07/24
PENTHA UFFICIO SRL- TRANI	FATTURA N 359/2024	SERVINFO	660,00	€ - €	660,00	SPESE ECONOMICHE	114/2024	18/07/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	RETTIFICA MOD 770/2022	SERVAMMI	29,04		€ 29,04		115/2024	18/07/24
BDO ITALIA SPA	FATTURE NN 422-423-424	SERVAMMI	8.637,30		€ 8.637,30	A0187F1189	115/2024	18/07/24
EXPRIVIA SPA -	FATTURA N 6190001733	SERVINFO	5.100,00	€ - €	5.100,00	Z9F3DF5C2B	115/2024	18/07/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 287/2024	SERVINFO	500,00	€ - €	500,00	B166852488	115/2024	18/07/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 291/2024	SERVINFO	45,00		€ 45,00	Z8B3ABB514	115/2024	18/07/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 292/2024	SERVINFO	335,00	€ -	€ 335,00	B1667C4F56	115/2024	18/07/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 293/2024	SERVINFO	462,69	€ -	€ 462,69	ZCE33171FC	115/2024	18/07/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 400/2024	SERVINFO	355,01	€ -	€ 355,01	Z783ABB4DC	115/2024	18/07/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 401/2024	SERVINFO	90,00	€ -	€ 90,00	Z30323FB36	115/2024	18/07/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 402/2024	SERVINFO	889,51	€ -	€ 889,51	ZBF2C6FCC1	115/2024	18/07/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 426/2024	SERVINFO	185,46		€ 185,46	ZA92C6389D	117/2024	19/07/24
PUNTO CLIMA	FATTURA N 29/1	SERVIMMO	180,00		€ 180,00	SPESE ECONOMALI	117/2024	19/07/24
ARTINGRAPH SNC - TRANI	FATTURA N 168E	SERVGENE	80,00	€ -	€ 80,00	SPESE ECONOMALI	117/2024	19/07/24
LARUCCIA GIACINTO MAURIZIO	FATTURA N 7/2024	SERVGENE	4.162,08	€ -	€ 4.162,08	B22914ABB6	117/2024	19/07/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CANONE RAI LUGLIO 2024	SERVAMMI	74.432,33		€ 74.432,33		118/2024	22/07/24
AMMINISTRATORI AMET- TRANI	COMPENSI LUGLIO 2024	SERVGENE	1.704,97	€ -	€ 1.704,97		119/2024	23/07/24
VALENTE MARIA	NOTA PRO FORMA LUGLIO 2024	SERVAMMI	1.952,08		€ 1.952,08	B1872E84EE	120/2024	02/08/24
BORGIA SAMUELE - AVVOCATO	PREAVVISO DI FATTURA	SERVGENE	3.590,08	€ -	€ 3.590,08		120/2024	02/08/24
DCR di DI CURCI ANDREA & C.	FATTURE NN 9-18-31-46-61	TRASPORTI	1.310,00	€ -	€ 1.310,00	B28A73917A	120/2024	02/08/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURA N 92/VA	SERVINFO	7.500,02		€ 7.500,02	935716834F	120/2024	02/08/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURA N 20/VA	SERVINFO	2.212,50	€ -	€ 2.212,50	Z203C55ADF	120/2024	02/08/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURE NN 21/VA-124/VA-125/VA	SERVINFO	2.016,25	€ -	€ 2.016,25	6742760D90	120/2024	02/08/24
LORUSSO GIUSEPPE	RICEVUTA N 2 LAVORO OCCASIONALE	SERVGENE	2.920,00	€ 600,00	€ 2.320,00		121/2024	08/08/24
SIGAP ITALPAGHE SAS	FATTURE NN473-583-596	SERVPERS	3.073,50		€ 3.073,50	A02B1EB76D	121/2024	08/08/24
PEGASO SECURITY SPA	FATTURA N. 35465	SERVIMMO	16.261,86	€ -	€ 16.261,86	A028A6F20C	121/2024	08/08/24
ARUBA S.P.A.	ORDINE N MO18109162	SERVINFO	329,00	€ -	€ 329,00	SPESE ECONOMALI	121/2024	08/08/24
LEASE PLAN ITALIA SPA	FATTURA N 35542712	TRASPORTI	692,42		€ 692,42	82325979F4	121/2024	08/08/24
LEASYS SPA	FATTURA N 202410676196	TRASPORTI	953,56	€ -	€ 953,56	8232428E7C	121/2024	08/08/24
MAGGIOLI SPA	FATTURA N 2133807	SERVAMMI	1.100,00	€ -	€ 1.100,00	SPESE ECONOMALI	121/2024	08/08/24
ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	FATTURA N 346/13	DISTBT	919,23	€ -	€ 919,23	B153277120	121/2024	08/08/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 240002064	DISTBT	5.376,80	€ -	€ 5.376,80	B153A5B414	121/2024	08/08/24
NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	FATTURA N 2409945 NOTA CREDITO N 407283	DISTBT	1.314,50	€ 189,00	€ 1.125,50	B152EEC4A4	121/2024	08/08/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	IVA LUGLIO 2024	SERVAMMI	310.685,49	€ -	€ 310.685,49		122/2024	20/08/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	1040 LUGLIO 2024	SERVAMMI	2.323,45		€ 2.323,45		122/2024	20/08/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CONTRIBUTI LUGLIO 2024	SERVAMMI	85.872,12	€ -	€ 85.872,12		122/2024	20/08/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CANONE RAI LUGLIO 2024	SERVAMMI	24.442,00	€ -	€ 24.442,00		122/2024	20/08/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	FATTURA N 727 DEL 05/08/24	VENDVINC	260.598,20		€ 260.598,20		122/2024	20/08/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE ASOS CSEA GIUGNO 2024	VENDVINC	515.074,48	€ -	€ 515.074,48		124/2024	22/08/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE ARIM CSEA GIUGNO 2024	VENDVINC	114.277,66		€ 114.277,66		124/2024	22/08/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE UC3 CSEA GIUGNO 2024	VENDVINC	13.230,40	€ -	€ 13.230,40		124/2024	22/08/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE UC6 CSEA GIUGNO 2024	VENDVINC	3.446,19	€ -	€ 3.446,19		124/2024	22/08/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE CMOR CSEA GIUGNO 2024	VENDVINC	24.146,08		€ 24.146,08		124/2024	22/08/24
LARUCCIA GIACINTO MAURIZIO	FATTURA N 11/2024	SERVAMMI	4.162,08	€ -	€ 4.162,08	B22914ABB6	126/2024	28/08/24
FUSINATO ANTONIO	FATTURA N 11/2024	DISTBT	3.843,00	€ 600,00	€ 3.243,00	Z4E3D60972	126/2024	28/08/24
DIDO CLIMA DI DI DOMIZIO DOMENICO	FATTURA N 39/2024	SERVIMMO	1.350,00	€ -	€ 1.350,00	SPESE ECONOMICHE	126/2024	28/08/24
DRAGONETTI SAVERIO	FATTURA N 10/2024	MISULETT	910,50	€ -	€ 910,50	Z05398EFF6	126/2024	28/08/24
LA PULITA & SERVICE S.c.a.r.l.	FATTURE NN 49-431-655-1040-1414-1938-2315	SERVIMMO	332,50		€ 332,50	SPESE ECONOMICHE	126/2024	28/08/24
TECNO SCAVI SRL	FATTURA N 27/2024	DISTBT	3.600,00	€ -	€ 3.600,00	B2195FC29F9	126/2024	28/08/24
TECNO SCAVI SRL	FATTURA N 26/2024	DISTBT	2.000,00	€ -	€ 2.000,00	B2960C3E0D	126/2024	28/08/24
T.L.PIANTE VIVAI DI TRITTO MAURO	FATTURA N 68/M 2024	SERVIMMO	1.600,00	€ -	€ 1.600,00	2A6C637F3	126/2024	28/08/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 40/2024	DISTBT	902,06	€ -	€ 902,06	B1967EE807	127/2024	28/08/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 40/2024	DISTBT	2.563,64	€ -	€ 2.563,64	B172DA49FF	127/2024	28/08/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 40/2024	DISTBT	2.447,87	€ -	€ 2.447,87	B12CB75BDD	127/2024	28/08/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 40/2024	DISTBT	5.879,55	€ -	€ 5.879,55	B23D758D55	127/2024	28/08/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 40/2024	DISTBT	3.832,81		€ 3.832,81	B21A365A9E	127/2024	28/08/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 40/2024	DISTBT	2.520,57	€ -	€ 2.520,57	B24AA6FFB9	127/2024	28/08/24
NUOVA ELETTROTRANI DI GRANIERI P. & C. SAS - TRANI	FATTURA N 658/2024	DISTBT	988,19	€ -	€ 988,19	SPESE ECONOMICHE	127/2024	28/08/24
NUOVA ELETTROTRANI DI GRANIERI P. & C. SAS - TRANI	FATTURA N 677/2024	DISTBT	736,96	€ -	€ 736,96	SPESE ECONOMICHE	127/2024	28/08/24
PIGNATARO ANDREA	FATTURE NN 32-34 2024	DISTBT	74.009,34	€ -	€ 74.009,34	7508014128	128/2024	28/08/24
TAMINI TRASFORMATORI SRL	FATTURA N 24 VEN-00530	DISTBT	24.059,00	€ -	€ 24.059,00	B014B77A33	128/2024	28/08/24
NIGRETTI ANGELO	FATTURA N 30/2024 COMPENSO AD LUGLIO 2024	SERVGENE	2.061,74	€ 324,99	€ 1.736,75		128/2024	28/08/24
TDCONSULTING dell'ing. Taccogna Donato	FATTURA N 52/2024	SERVGENE	1.649,44	€ 260,00	€ 1.389,44	B1631F8A54	128/2024	28/08/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
DE VITO ERNESTO	FATTURA N 77/2024	SERVGENE	2.114,67	€ 333,33	€ 1.781,34		128/2024	28/08/24
EDENRED ITALIA SRL	FATTURE NN 48363-48364	SERVPERS	6.938,52	€ -	€ 6.938,52	A03AC9FA6F	128/2024	28/08/24
CARMEN SNC dei F.lli Fucci di Fucci L	FATTURE NN 1145-1366	TRASPORTI	233,32	€ -	€ 233,32	SPESE ECONOMALI	128/2024	28/08/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	RATA 7 PIANO DI RIENTRO	VENDVINC	521.933,38	€ -	€ 521.933,38		129/2024	28/08/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	RATA 12 PIANO DI RIENTRO	VENDVINC	257.785,56	€ -	€ 257.785,56		129/2024	28/08/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	DICHIARAZIONE PCV CSEA GIUGNO 2024	VENDVINC	57.438,56	€ -	€ 57.438,56		130/2024	28/08/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	PRATICA SPOT UC3 ANNUALE 2024	VENDVINC	3.928,33	€ -	€ 3.928,33		130/2024	28/08/24
COMUNE DI TRANI	DIRITTI SCAVI VICINALE S.SPIRITI	DISTBT	50,00	€ -	€ 50,00		130/2024	28/08/24
IREN MERCATO SPA	FATTURA N 38502408783320	SERVIMMO	217,56	€ -	€ 217,56		130/2024	28/08/24
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	FATTURE 124002496956 124002506798 124002500574	SERVIMMO	407,57	€ -	€ 407,57		130/2024	28/08/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATTURA N PJ08553751	TRASPORTI	1.198,01	€ -	€ 1.198,01	9217118E67	131/2024	28/08/24
FERRAMENTA ALTIERI G.-TRANI	FATTURE NN 5/PA-8/PA	DISTBT	164,34	€ -	€ 164,34	SPESE ECONOMALI	131/2024	28/08/24
ACQUIRENTE UNICO - Sistema Informativo Integrato	FATTURA N 83145	SERVINFO	344,93	€ -	€ 344,93		131/2024	28/08/24
LEASYS SPA	FATTURA N 202410799237	TRASPORTI	953,56	€ -	€ 953,56	8232428E7C	131/2024	28/08/24
LEASE PLAN ITALIA SPA	FATTURA N 35639255	TRASPORTI	692,42	€ -	€ 692,42	82325979F4	131/2024	28/08/24
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	FATTURA N 2024F001052904	SERTELE	10,00	€ -	€ 10,00		131/2024	28/08/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 2V24001420	SERTELE	303,77	€ -	€ 303,77		131/2024	28/08/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 7X02986175	SERTELE	42,80	€ -	€ 42,80	ZEF29B9937	131/2024	28/08/24
EVER GREEN SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	FATTURA N 18/2024	SERVIMMO	400,00	€ -	€ 400,00	SPESE ECONOMALI	132/2024	28/08/24
ACQUA SERVICE SRL	FATTURE NN 9/209-9/234	ACQUISTI	708,50	€ -	€ 708,50	Z963C5DBBE	132/2024	28/08/24
JOB ITALIA	FATTURE NN 168/SP-180/SP	SERVPERS	23.284,07	€ -	€ 23.284,07	A043B34405	132/2024	28/08/24
APKAPPA SRL	FATTURA N 2103282	DISTBT	1.450,00	€ -	€ 1.450,00	SPESE ECONOMALI	132/2024	28/08/24
VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA N AQ07462309	SERTELE	104,40	€ -	€ 104,40	SPESE ECONOMALI	132/2024	28/08/24
ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	FATTURE NN 500/13-505/13	DISTBT	489,97	€ -	€ 489,97	B153277120	132/2024	28/08/24
T. C. T. s.r.l. - Brindisi	FATTURA N 141/2024	DISTBT	10.730,00	€ -	€ 10.730,00	B08CA5D0A2	133/2024	29/08/24
GAROFOLI SPA	FATTURA N 2024/V2/2413779	DISTBT	29.236,90	€ -	€ 29.236,90	B1537E080E	133/2024	29/08/24
GAROFOLI SPA	FATTURA N 2024/V1/2419706	DISTBT	155,72	€ -	€ 155,72	SPESE ECONOMALI	133/2024	29/08/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 240002304	DISTBT	264,00	€ -	€ 264,00	SPESE ECONOMALI	133/2024	29/08/24
DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI SRL	FATTURA N 66/2024	SERVALTR	458,00	€ -	€ 458,00	SPESE ECONOMALI	133/2024	29/08/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
PENTHA UFFICIO SRL- TRANI	FATTURA N 247/2024	SERVINFO	530,00	€ - €	530,00	SPESE ECONOMALI	133/2024	29/08/24
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL- ITALIA	FATTURE NN 0074841978 0074845935	SERVAMMI	178,74	€ - €	178,74	SPESE ECONOMALI	133/2024	29/08/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURA N 298/2024	SERVINFO	2.000,00	€ - €	2.000,00	Z8D392CAB0	134/2024	29/08/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURE NN439-437- 322-293	SERVINFO	63.390,75	€ - €	63.390,75	6742760D90	134/2024	29/08/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURE NN 292-269	SERVINFO	8.000,02	€ - €	8.000,02	935716834F	134/2024	29/08/24
FABBRO L.A.F. DI BOMBINI G- TRANI	FATTURA N 36/2024	SERVIMMO	220,00	€ - €	220,00	SPESE ECONOMALI	134/2024	29/08/24
EMMECI SOFTWARE DI MORGANTI & CARGINI SNC	FATTURA N 2024 V1 000074	VENDVINC	2.367,01	€ - €	2.367,01	ZBA3BBE862	134/2024	29/08/24
RFI - Rete Ferroviaria Italiana	FATTURA N 8201053033	DISTBT	33,63	€ - €	33,63	SPESE ECONOMALI	134/2024	29/08/24
APRA SPA	FATTURE NN 3124-3583	SERVINFO	401,50	€ - €	401,50	SPESE ECONOMALI	134/2024	29/08/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURE NN 8S00287727 8S00287061 8S00286897 4222424800001325	SERTELE	361,85	€ - €	361,85	Z7E3A4551D	135/2024	02/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 7X03845354	SERTELE	2.078,39	€ - €	2.078,39	Z0033F5878	135/2024	02/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 5130000329	SERTELE	485,54	€ - €	485,54	Z753A454A6	135/2024	02/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 7X03765506	SERTELE	393,71	€ - €	393,71	Z46341E5B3	135/2024	02/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 8S00286495	SERTELE	5,29	€ - €	5,29	Z0A3121CE3	135/2024	02/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 4220824800026140	SERTELE	1.723,45	€ - €	1.723,45	ZBD3A470E1	135/2024	02/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 7X03691178	SERTELE	164,94	€ - €	164,94	Z853A4550A	135/2024	02/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 2V24001640	SERTELE	260,43	€ - €	260,43	7B33A13A83	135/2024	02/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURE NN 466-462	SERVINFO	419,08	€ - €	419,08	Z4F3698131	136/2024	02/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 461/2024	SERVINFO	370,50	€ - €	370,50	ZCF2EA0A65	136/2024	02/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 464/2024	SERVINFO	126,00	€ - €	126,00	Z933459222	136/2024	02/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 465/2024	SERVINFO	110,53	€ - €	110,53	Z4137EBF05	136/2024	02/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 509/2024	SERVINFO	45,00	€ - €	45,00	Z8B3ABB514	136/2024	02/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 5102024	SERVINFO	523,35	€ - €	523,35	ZCE33171FC	136/2024	02/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 463/2024	SERVINFO	224,34	€ - €	224,34	ZA92C6389D	136/2024	02/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA N 491/2024	ACQUISTI	810,00	€ - €	810,00	SPESE ECONOMALI	136/2024	02/09/24
SIGAP ITALPAGHE SAS	FATTURE NN 538-692	SERVPERS	1.571,40	€ - €	1.571,40	A02B1EB76D	138/2024	02/09/24
FARMACIA TURENUM SRL	FATTURE NN 10/A-17/A	ACQUISTI	485,31	€ - €	485,31	SPESE ECONOMALI	138/2024	02/09/24
UPNOVA GROUP SRL	FATTURA N 27/2024	SERVGENE	10.000,00	€ - €	10.000,00	B213460CDD	138/2024	02/09/24
EMQ-DIN SRL	FATTURE NN 964-1041	TRASPORTI	781,97	€ - €	781,97	SPESE ECONOMALI	138/2024	02/09/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
OLEOTECNA SRL	FATTURA N 241/2024	TRASPORTI	128,00	€ - €	128,00	SPESE ECONOMICHE	138/2024	02/09/24
VALENTE MARIA	NOTA PRO FORMA AGOSTO 2024	SERVAMMI	1.406,08	€	1.406,08	B1872E84EE	139/2024	06/09/24
SIA CONSULTING	FATTURA N 84/01	SERVAMMI	24.195,24	€ - €	24.195,24	9935756D38	139/2024	06/09/24
PEGASO SECURITY SPA	FATTURA N 43289/PR	SERVIMMO	16.619,46	€ - €	16.619,46	A028A6F20C	139/2024	06/09/24
FULMINE GROUP SRL	FATTURA N 965/2024	VENDVINC	3.183,36	€ - €	3.183,36	86199331BE	139/2024	06/09/24
IMBALPLAST SRL	FATTURE NN 1310-1700-1701	VENDVINC	2.075,68	€ - €	2.075,68	B028025539	139/2024	06/09/24
ENGIE ITALIA SPA	RIMBORSO FATTURE CONGUAGLIO VETTORIAMENTO	VENDVINC	58.975,18	€ - €	58.975,18		139/2024	06/09/24
MULTI SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURE NN 124-152	SERVIMMO	5.146,16	€ - €	5.146,16	8672678849	139/2024	06/09/24
PUNTO CLIMA	FATTURE NN 34-47	SERVIMMO	990,00	€ - €	990,00	SPESE ECONOMICHE	139/2024	06/09/24
RP SOLUTIONS S.A.S.	FATTURA N 419/2024	SERVAMMI	90,00	€ - €	90,00	ZIF3ACAOB2	140/2024	09/09/24
LORUSSO GIUSEPPE	RICEVUTA N 3 LAVORO OCCASIONALE	SERVGENE	2.760,00	€ 600,00	€ 2.160,00		140/2024	09/09/24
EUROSISTEMI SRL	FATTURA N 000121-0C0	DISTBT	1.450,00	€ - €	1.450,00	SPESE ECONOMICHE	140/2024	09/09/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATTURA N PJ08685164	TRASPORTI	1.205,07	€ - €	1.205,07	9217118E67	140/2024	09/09/24
EDENRED ITALIA SRL	FATTURE NN M49127-M49128	SERVPERS	6.753,83	€ - €	6.753,83	A03AC9FA6F	140/2024	09/09/24
EUROFFICE di Luigi Parisi	FATTURE NN 890/849	ACQUISTI	256,82	€ - €	256,82	SPESE ECONOMICHE	140/2024	09/09/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	IVA AGOSTO 2024	SERVAMMI	278.732,10	€ - €	278.732,10		141/2024	16/09/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	1040 AGOSTO 2024	SERVAMMI	2.118,32	€ - €	2.118,32		141/2024	16/09/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	TARI 2024	SERVAMMI	13.390,60	€ - €	13.390,60		141/2024	16/09/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CONTRIBUTI AGOSTO 2024	SERVAMMI	112.641,45	€ - €	112.641,45		141/2024	16/09/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE ASOS CSEA LUGLIO 2024	VENDVINC	680.655,75	€ - €	680.655,75		142/2024	16/09/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE ARIM CSEA LUGLIO 2024	VENDVINC	102.347,78	€ - €	102.347,78		142/2024	16/09/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE UC3 CSEA LUGLIO 2024	VENDVINC	19.333,84	€ - €	19.333,84		142/2024	16/09/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE UC6 CSEA LUGLIO 2024	VENDVINC	4.753,75	€ - €	4.753,75		142/2024	16/09/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	COMPONENTE CMOR CSEA LUGLIO 2024	VENDVINC	81.568,03	€ - €	81.568,03		142/2024	16/09/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 24/2024	DISTBT	29.809,70	€ - €	29.809,70	B12D124CV91	144/2024	18/09/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 24/2024	DISTBT	2.643,90	€ - €	2.643,90	B276FB81D2	144/2024	18/09/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 24/2024	DISTBT	2.773,13	€ - €	2.773,13	B280F2843F	144/2024	18/09/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 24/2024	DISTBT	4.340,07	€ - €	4.340,07	B28747A0F7	144/2024	18/09/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 24/2024	DISTBT	5.886,59	€ - €	5.886,59	B29434EF05	144/2024	18/09/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
SIGAP ITALPAGHE SAS	FATTURA N 675/2024	SERVPERS	1.457,50	€ - €	1.457,50	A02B1EB76D	144/2024	18/09/24
LA PULITA & SERVICE S.c.a.r.l.	FATTURA N 2571/2024	SERVIMMO	47,50	€ - €	47,50	SPESA ECONOMALE	144/2024	18/09/24
LEASE PLAN ITALIA SPA	FATTURA N 35727425	TRASPORTI	692,42	€ - €	692,42	82325979F4	144/2024	18/09/24
LEASYS SPA	FATTURA N 202410926247	TRASPORTI	953,56	€ - €	953,56	8232428E7C	144/2024	18/09/24
JOB ITALIA	FATTURA N 239/SP	SERVPERS	14.076,99	€ - €	14.076,99	A043B34405	145/2024	18/09/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 240002880	DISTBT	380,00	€ - €	380,00	SPESE ECONOMALI	145/2024	18/09/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 240002882	DISTBT	1.497,00	€ - €	1.497,00	SPESE ECONOMALI	145/2024	18/09/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 240002881	DISTBT	900,00	€ - €	900,00	SPESE ECONOMALI	145/2024	18/09/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 240002879	DISTBT	1.480,00	€ - €	1.480,00	SPESE ECONOMALI	145/2024	18/09/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 240002988	DISTBT	3.960,00	€ - €	3.960,00	B2965C827B	145/2024	18/09/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 240003014	DISTBT	1.620,00	€ - €	1.620,00	B2A47F57E4	145/2024	18/09/24
GESTIONI E CONDUZIONI RUSSO ALFREDO & C. SAS	FATTURA N 20/2024	TRASPORTI	260,00	€ - €	260,00	SPESE ECONOMALI	145/2024	18/09/24
CANOSA COSIMO	FATTURA N 782024	TRASPORTI	980,00	€ - €	980,00	SPESE ECONOMALI	145/2024	18/09/24
COMUNE DI TRANI	DIRITTI SEGRETERIA ALLACCIAM. CABINA ROYAL	SERVAMMI	50,00	€ - €	50,00		146/2024	18/09/24
COMUNE DI TRANI	DIRITTI SEGRETERIA ALLACCIAM. CABINA ROYAL	SERVAMMI	50,00	€ - €	50,00		146/2024	18/09/24
COMUNE DI TRANI F/23	DIRITTI SEGRETERIA ALLACCIAM. CABINA ROYAL	SERVAMMI	32,00	€ - €	32,00		146/2024	18/09/24
COMUNE DI TRANI F/23	DIRITTI SEGRETERIA ALLACCIAM. CABINA ROYAL	SERVAMMI	32,00	€ - €	32,00		146/2024	18/09/24
GAROFOLI SPA	FATTURA N 2416593	DISTBT	103,95	€ - €	103,95	B1537E080E	147/2024	18/09/24
GAROFOLI SPA	FATTURA N 2421605	DISTBT	938,32	€ - €	938,32	SPESE ECONOMALI	147/2024	18/09/24
PENTHA UFFICIO SRL- TRANI	FATTURE NN 379-393-444	SERVINFO	628,00	€ - €	628,00	SPESE ECONOMALI	147/2024	18/09/24
ARTINGRAPH SNC - TRANI	FATTURA N 191E	SERVGENE	160,00	€ - €	160,00	SPESE ECONOMALI	147/2024	18/09/24
BELLIZZI SRL	FATTURE NN 413-1045-1051-1267-1293-1488-1515-1536	TRASPORTI	7.211,02	€ - €	7.211,02	9181890F50	147/2024	18/09/24
NENNA PNEUMATICI	FATTURE NN 33-124-179	TRASPORTI	69,82	€ - €	69,82	SPESE ECONOMALI	147/2024	18/09/24
ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	FATTURA N 98/61	DISTBT	9,26	€ - €	9,26	B153277120	147/2024	18/09/24
IMBALPLAST SRL	FATTURA N 2006/2024	VENDVINC	131,15	€ - €	131,15	B028025539	147/2024	18/09/24
ZUPONE ASCENSORI SRL	FATTURE NN 977-978	SERVIMMO	270,00	€ - €	270,00	ZC53A01A34	147/2024	18/09/24
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	ACCONTO PEREQUAZIONE UC3 2024 BIM LUG/AGO	VENDVINC	512.265,80	€ - €	512.265,80		149/2024	20/09/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CANONE RAI SETTEMBRE 2024	SERVAMMI	64.370,28	€ - €	64.370,28		150/2024	20/09/24
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Gara SA ID rag 1645	SERVAMMI	35,00	€ - €	35,00	SPESE ECONOMALI	151/2024	24/09/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
IL SOLE 24 ORE S.P.A	RINNOVO ABBONAMENTI 90027632661 9002763663	SERVGENE	738,00	€ - €	738,00	SPESE ECONOMALI	151/2024	24/09/24
CONDOMINIO PIAZZA DANTE 3 - VIA POSTUMIA 19	SPESE CONDOMINIALI	SERVIMMO	529,46	€ - €	529,46	SPESE ECONOMALI	151/2024	24/09/24
FERRAMENTA ALTIERI G.-TRANI	FATTURA N 9/PA	DISTBT	87,05	€	87,05	SPESE ECONOMALI	151/2024	24/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 7X03972156	SERTELE	42,80	€ - €	42,80	ZEF29B9937	151/2024	24/09/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA 4222424800001325	SERTELE	36,55	€	36,55	Z7E3A4551D	151/2024	24/09/24
VENETA ISOLATORI	FATTURA N C01/2024/444	DISTBT	2.190,70	€ - €	2.190,70	ZDF3CED21B	151/2024	24/09/24
SIGAP ITALPAGHE SAS	FATTURA N 737/2024	SERVPERS	95,20	€ - €	95,20	A02B1EB76D	151/2024	24/09/24
AXPO ITALIA SPA	RIMBORSO SALDO A CREDITO	DISTBT	26.481,37	€ - €	26.481,37		152/2024	25/09/24
BELLIZZI SRL	FATTURA N 24/10/1050	TRASPORTI	156,42	€ - €	156,42	9181890F50	152/2024	25/09/24
OLEOTECNA SRL	FATTURA N 305/2024	TRASPORTI	2.701,85	€ - €	2.701,85	B319685AF6	152/2024	25/09/24
OLEOTECNA SRL	FATTURE NN 261-279- 282 NOTA CREDITO N 281	TRASPORTI	1.010,43	€ 128,00	882,43	SPESE ECONOMALI	152/2024	25/09/24
CARMEN SNC dei F.lli Fucci di Fucci L	FATTURA N 1591/2024	TRASPORTI	76,41	€ - €	76,41	SPESE ECONOMALI	152/2024	25/09/24
DRAGONETTI SAVERIO	FATTURE NN 11-12-2024	MISULETT	1.650,00	€	1.650,00	Z05398EFF6	152/2024	25/09/24
COMUNE DI TRANI	DIRITTI SEGRETERIA interram. Linee mt Anronacci-Gattola- Petronelli	DISTBT	50,00	€ - €	50,00		154/2024	26/09/24
COMUNE DI TRANI F/23	DIRITTI SEGRETERIA interram. Linee mt Anronacci-Gattola- Petronelli	DISTBT	32,00	€ - €	32,00		154/2024	26/09/24
REVO INSURANCE SPA	POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTO RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	DISTBT	1.000,00	€ - €	1.000,00	SPESE ECONOMALI	155/2024	27/09/24
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	FATT.N. 816876		120,00	€ - €	120,00		34/2024	01/07/24
DAIMLER BUSES ITALIA S.P.A	FATT.N. 12135		2.533,32	€	2.533,32	89300140AE	34/2024	01/07/24
CONSILIA CFO SRL	FATT.N. 39-40-97-98		5.208,61	€	5.208,61	8311691066	34/2024	01/07/24
JOB ITALIA	FATT.N. 60		3.209,30	€	3.209,30	B054E65D30	34/2024	01/07/24
JOB ITALIA	FATT.N. 64-99	DARSENA	10.528,17	€	10.528,17	B03580D120	34/2024	01/07/24
JOB ITALIA	FATT.N. 63-98	DARSENA	663,36	€	663,36	B0874DF3BB	34/2024	01/07/24
JOB ITALIA	FATT.N. 125		4.299,20	€	4.299,20	B10F283273	34/2024	01/07/24
ETJCA SPA	FATT.N. 887-1199		9.402,18	€	9.402,18	B0F95B7C59	34/2024	01/07/24
INPUT SRL	FATT.N. 105		1.041,00	€ - €	1.041,00	SPESE SCONOMALI	35/2024	10/07/24
VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATT.N. 44325		12,10	€	12,10		35/2024	10/07/24
ASSTRA-ASSOCIAZIONE TRASPORTI	RATA 2 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2024		1.593,00	€	1.593,00		35/2024	10/07/24
CENTRO BIO MEDICO SAS	FATT.N. 22		272,85	€	272,85	B1E680EC8D	35/2024	10/07/24
BELLIZZI SRL	FATT.N. 976		2.100,00	€	2.100,00	B1E63CD9E2	35/2024	10/07/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. 63363		14.874,07		€ 14.874,07	9217118E61	35/2024	10/07/24
PA.GE.MI. Elettronica- TRANI	FATT.N. 84		713,00		€ 713,00	B1E66DE1B2	35/2024	10/07/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. 8292298		14.391,20	€ -	€ 14.391,20		36/2024	15/07/24
BELLIZZI SRL	FATT.N. 186-420-230-120- 428-824-362-682-593-592- 239		17.476,19	€ 364,00	€ 17.112,19	9181852FF4	36/2024	15/07/24
BELLIZZI SRL	FATT.N. 2149		157,33	€ 5,00	€ 152,33	9181852FF4	36/2024	15/07/24
DAIMLER BUSES ITALIA S.P.A	FATT.N. 15277		2.533,32		€ 2.533,32	89300140AE	36/2024	15/07/24
GIANFRANCO DI TOMA SAS	FATT.N. 10	DARSENA	3.788,68		€ 3.788,68	Z083DDFAB3	36/2024	15/07/24
GIANFRANCO DI TOMA SAS	FATT.N. 11		1.909,90		€ 1.909,90	Z083DDFAB3	36/2024	15/07/24
COMUNE DI TRANI	VERBALE POLIZIA LOCALE AUTO DM105WX		33,40		€ 33,40		38/2024	19/07/24
IREN MERCATO SPA	FATTURE NN 38502407646010 38502407642640		4.736,56		€ 4.736,56		40/2024	25/07/24
IREN MERCATO SPA	FATT.N. 783319	DARSENA	1.998,08		€ 1.998,08		43/2024	04/09/24
IREN MERCATO SPA	FATT.N. 783321		1.924,86		€ 1.924,86		43/2024	04/09/24
JOB ITALIA	FATT.N. 167		4.432,13		€ 4.432,13	B10F283273	43/2024	04/09/24
JOB ITALIA	FATT.N. 169-127	DARSENA	13.010,74		€ 13.010,74	B174318E22	43/2024	04/09/24
ETJCA SPA	FATT.N. 1545-1818		13.294,90		€ 13.294,90	B0F95B7C59	43/2024	04/09/24
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	FATT.N. 1121592		120,00		€ 120,00		43/2024	04/09/24
VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATT.N. AQ07527555		12,10		€ 12,10		43/2024	04/09/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. 553750		9.309,72		€ 9.309,72	9217118E61	43/2024	04/09/24
UFFICIO 2000 S.R.L. - BISCEGLIE	FATTURA 337		266,30	€ -	€ 266,30	B1667C4F56	44/2024	04/09/24
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	FATTURA N 475473		21,21		€ 21,21		44/2024	04/09/24
B.T.V. SPA	FATT.N. 691-2465-5588		1.130,10		€ 1.130,10	ECONOMALI	46/2024	23/09/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. 685163		7.907,68		€ 7.907,68	9217118E61	46/2024	23/09/24
DAIMLER BUSES ITALIA S.P.A	FATT.N. 18058-21449		5.066,64		€ 5.066,64	89300140AE	46/2024	23/09/24
IREN MERCATO SPA	FATT.N. 459666		5.497,11		€ 5.497,11		46/2024	23/09/24
IREN MERCATO SPA	FATT.N. 9442612	DARSENA	2.946,59		€ 2.946,59		46/2024	23/09/24