Data pagamento	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
01/10/2019	944,43	RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizi di manutenzione parchi e giardini 1-17 luglio -fatt.12/2019
01/10/2019	1725,35	RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizi di manutenzione parchi e giardini mese di agosto - fatt.14/2019
01/10/2019	779,62	RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizi di manutenzione parchi e giardini periodo 18-31 luglio - fatt.13/2019
01/10/2019	768,6	LANCIOTTI ASSICURAZIONI SRL - AG. ALLIANZ SPA ASCOLI PICENO	liquidazione franchigia polizza RCT Allianz n.500480689 - sinistro n.927808677/2018 Giorgini Luisella
01/10/2019	4981,52	D'ALESSANDRO DANIELA	Intervento miglioramento sismico scuola primaria Capoluogo - liquidazione competenze tecniche per elaborazione progetto definitivo - fatt.3/2019
01/10/2019	10655,7	DEMOL-SCAVI DI PEDICONE PASQUALINO & C. SAS	lavori sistemazioni stradali per potenziamento rete fognante loc. Molino San Nicola - fatt.55/2019
09/10/2019	1937,11	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI CAMERINI	competenze professionali per incarichi legali cause telecom Italia Spa e Costantini Anna - fatt.52/2019
09/10/2019	4964,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI CAMERINI	competenze professionali per incarichi legali cause telecom Italia Spa e Costantini Anna - fatt.53/2019
09/10/2019	4026	CROCETTI ANGELO	serviio raccolta, trasporto e smaltimento percolato discarica rifiuti dismessa - FATT.129/2019
09/10/2019	1493,28	MASSUCCI MARIO	redazione studio geologico e microzonazione sismica per variante PRG loocalità Ripattoni - fatt.61/2019
09/10/2019	165,92	MATISSE GRAPHICS SRL	fornitura manifesti per eventi manifestazioni - fatt.506/2019
09/10/2019	194,57	MOSCIANO TRUCK SRLS	riparazione scuolabus ED134XG - fatt.32/PA/2019
09/10/2019	160,49	MOSCIANO TRUCK SRLS	riparazione TERNA JCB AHW585 - fatt.33/PA/2019
09/10/2019	468,54	MOSCIANO TRUCK SRLS	riparazione motoscala IVECO CT320MT - fatt.31/PA/2019
09/10/2019	1213,17	AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA GIUSEPPE & C.	fornitura pneumatici per scuolabus CT400TN -fatt.11/A/2019
09/10/2019	606,58	AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA GIUSEPPE & C.	fornitura pneumatici per scuolabus BM343ZK - fatt.9/A/2019
09/10/2019	617,55	AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA GIUSEPPE & C.	fornitura pneumatici per motoscala DAILY CT320MT - fatt.10/A/2019
09/10/2019	97,6	SIERRASOFT SRL	assistenza software topko-prost - fatt.248/2019
09/10/2019	195,2	LEAN SOLUTION SRL	contratto di assistenza software per gestione servizi cimiteriali - fatt.1/2019
09/10/2019	1569,63	COREPLA - CONS. NAZ.LE RACCOLTA RICICLAGGIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA	selezione scarti per recupero rifiuti di imballaggi in plastica - mese di maggio - fatt.42058/2019
09/10/2019	1524,18	RIGENERA SRL	trattamento e smaltimento rifiuti ingombranti - maggio - fatt.135/ 2019
09/10/2019	1884,96	RIGENERA SRL	trattamento e smaltimento rifiuti ingombranti giugno - fatt.137/ 2019
09/10/2019	1844,7	RIGENERA SRL	servizio trattamento e smaltimento rifiuti ingombranti - luglio - fatt.177/2019
09/10/2019	43,92	MACERO MACERATESE SRL	servizio trattamento e smaltimento rifiuti farmaci scaduti mese maggio - fatt.7/ 2019
09/10/2019	65,88	MACERO MACERATESE SRL	servizio trattamento e smaltimento rifiuti farmaci scaduti mese giugno - fatt.9/ 2019
09/10/2019	65,88	MACERO MACERATESE SRL	servizio trattamento e smaltimento rifiuti farmaci scaduti mese luglio - fatt.14/2019
09/10/2019	97,02	LEA SRL	trattamento e smaltimento rifiuti da potature - mese aprile - fatt.349/2019
09/10/2019	281,82	LEA SRL	trattamento e smaltimento rifiuti da potature -mese maggio - fatt.453/2019
09/10/2019	258,72	LEA SRL	trattamento e smaltimento rifiuti da potature mese giugno - fatt.550/2019
09/10/2019	324,06	MINCIONI AMBIENTE SRL	servizio trattamento e selezione imballaggi in vetro giugno - fatt.344/2019
09/10/2019	344,52	MINCIONI AMBIENTE SRL	servizio trattamento e selezione imballaggi in vetro maggio - fatt.349/ 2019
09/10/2019	306,57	MINCIONI AMBIENTE SRL	servizio trattamento e selezione imballaggi in vetro aluglio - fatt.396/2019
09/10/2019	409,2	MINCIONI AMBIENTE SRL	servizio trattamento e selezione imballaggi in vetro agosto - fatt.444/ 2019
09/10/2019	1995,4	ITALSERVIZI SRL	pressatura, selezione, trattamento e smaltimento imballaggi - aprile - fatt.24/2019
09/10/2019	1643,4	ITALSERVIZI SRL	servizio selezione/pressatura/trattamento rifiuti indifferenziati maggio-lfatt. 35/A/2019
09/10/2019	2145	ITALSERVIZI SRL	servizio selezione/pressatura/trattamento rifiuti indifferenziati maggio- fatt.31/A/ 2019
09/10/2019	2010,8	ITALSERVIZI SRL	servizio selezione/pressatura/trattamento rifiuti indifferenziati - giugno - fatt.37/A/ 2019
09/10/2019	7756,16	ECO CONSUL S.U.R.L.	trattamento e smaltimento rifiuti frazione organica mese di aprile - fatt.389/ 2019
09/10/2019	8330,85	ECO CONSUL S.U.R.L.	servizio trattamento e smaltimento rifiuti organici mese di maggio - fatt.512/2019
09/10/2019	7747,25	ECO CONSUL S.U.R.L.	servizio trattamento e smaltimento rifiuti organici - mese giugno - fatt.604/2019
09/10/2019	6655,62	DECO SPA	trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati aprile - fatt.460/ 2019
09/10/2019	8073,47	DECO SPA	trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati maggio - fatt.610/2019
09/10/2019	5215,23	DECO SPA	servizio trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati - giugno - fatt.759/2019
09/10/2019	55202,84	DIODORO ECOLOGIA SRL	servizio raccolta e trasporto rifiuti marzo - fatt.67/2019
09/10/2019	55202,84	DIODORO ECOLOGIA SRL	servizio raccolta e trasporto rifiuti aprile - fatt.106/ 2019
09/10/2019	853,13	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido mese febbraio - fatt.180/ 2019
09/10/2019	11702,44	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido mese febbraio - fatt.179/ 2019
09/10/2019	569,59	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido mese di marzo - fatt.182/ 2019
09/10/2019	11898,79	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido mese di marzo - fatt.181/ 2019
09/10/2019	11861,86	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido mese di aprile - fatt.289/ 2019
09/10/2019	1637,74	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido mese aprile - fatt.290/ 2019
09/10/2019	1115,08	FURII MARINO	posa in opera rilevatori di fumo e plafoniere scuola Bellante Capoluogo - fatt.33/2019
09/10/2019	944,23	LAITECH SRLS	fornitura elettrodomestici per asilo nido - lavatrice ed asciugatrice - fatt.219/2019
09/10/2019	556,97	GRUPPO GIODICART SRL	fornitura elementi di arredo per asilo nido - fatt.6013/P/2019
09/10/2019	1175,96	MR SERVICE SRL	fornitura lavastoviglie per asilo nido - fatt.304/PA/2019
10/10/2019	8783,04	AMMINISTRATORI COMUNE DI BELLANTE	indennità di funzione per gli Amministratori - agosto-settembre 2019
14/10/2019	3605,1	DEMOL-SCAVI DI PEDICONE PASQUALINO & C. SAS	locazione immobile per centro raccolta rifiuti - luglio-settembre - - Fatt. N. 79/PA del 30/09/2019
14/10/2019	734,39	POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD INC.CONT.CRED.	spese postali luglio 2019 - Rendiconto 2103235410 - Fatt. N. 8719285699 del 19/09/2019
16/10/2019	99,8	VODAFONE ITALIA S.P.A.	utenza telefonica scuola Infanzia Stazione - Fatt.AL19158786/2019
16/10/2019	175,68	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche 5° bim- fatt.8P00161475/2019
16/10/2019	185,93	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche 5° bim- fatt.8P00161223/2019
16/10/2019	619,17	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche 5° bim- fatt.8P00160640/2019
16/10/2019	158,6	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche 5° bim- fatt.8P00160169/2019
16/10/2019	109,57	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche 5° bim- fatt.8P00161782/2019
16/10/2019	66,19	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche 5° bim- fatt.8P00160523/2019
16/10/2019	35,38	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche 5° bim- fatt.8P00160858/2019
16/10/2019	109,8	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche 5° bim- fatt.8P00161235/2019
16/10/2019	11788,32	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009088 del 25/09/2019
16/10/2019	81,73	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009089 del 25/09/2019
16/10/2019	640,24	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009072 del 25/09/2019
16/10/2019	122,22	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009072 del 25/09/2019
16/10/2019	212,81	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009074 del 25/09/2019
16/10/2019	260,78	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009076 del 25/09/2019
16/10/2019	55,06	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009087 del 25/09/2019
16/10/2019	364,99	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009075 del 25/09/2019
16/10/2019	116,03	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009073 del 25/09/2019

16/10/2019	219,83	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009080 del 25/09/2019
16/10/2019	176,73	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009079 del 25/09/2019
16/10/2019	310,36	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009078 del 25/09/2019
16/10/2019	329,83	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009081 del 25/09/2019
16/10/2019	257,57	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009077 del 25/09/2019
16/10/2019	144,67	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009083 del 25/09/2019
16/10/2019	272,02	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009082 del 25/09/2019
16/10/2019	158,88	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009084 del 25/09/2019
16/10/2019	183,39	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009085 del 25/09/2019
16/10/2019	639,88	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411909009086 del 25/09/2019
16/10/2019	605,57	ESTRA ENERGIE SRL	fornitura gas metano anno 2019 - - Fatt. N. 191902151053 del 25/09/2019
21/10/2019	271,63	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COMUNALE	rimborso spese servizio tesoreria mese di settembre 2019
21/10/2019	1500	ENI SPA - GREEN TRADITIONAL REFINERY & MARKETING	fornitura buoni carburante per automezzi - fatt.19902475/2019
21/10/2019	1000	ENI SPA - GREEN TRADITIONAL REFINERY & MARKETING	fornitura buoni carburante per automezzi - fatt.19902475/2019
21/10/2019	5000	ENI SPA - GREEN TRADITIONAL REFINERY & MARKETING	fornitura buoni carburante per automezzi - fatt.19902475/2019
21/10/2019	383,01	ENI SPA - GREEN TRADITIONAL REFINERY & MARKETING	fornitura buoni carburante per automezzi - fatt.19902475/2019
21/10/2019	3000	ENI SPA - GREEN TRADITIONAL REFINERY & MARKETING	fornitura buoni carburante per automezzi - fatt.19902475/2019
21/10/2019	3877,4	ENI SPA - GREEN TRADITIONAL REFINERY & MARKETING	fornitura buoni carburante per automezzi - fatt.19902475/2019
21/10/2019	371,67	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COMUNALE	interesisi passivi su anticipazione di tesoreria 3° trimestre 2019
22/10/2019	37,37	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 14510 del 15/04/2019
22/10/2019	13,63	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15690 del 15/04/2019
22/10/2019	34,32	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 16309 del 15/04/2019
22/10/2019	20,64	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15928 del 15/04/2019
22/10/2019	34,32	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15724 del 15/04/2019
22/10/2019	16,61	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 14530 del 15/04/2019
22/10/2019	108,45	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 14570 del 15/04/2019
22/10/2019	264,83	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15277 del 15/04/2019
22/10/2019	117,04	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 17076 del 15/04/2019
22/10/2019	62,06	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 14944 del 15/04/2019
22/10/2019	140,87	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 16317 del 15/04/2019
22/10/2019	83,52	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15692 del 15/04/2019
22/10/2019	12,2	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15652 del 15/04/2019
22/10/2019	26,13	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15009 del 15/04/2019
22/10/2019	11,62	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 16617 del 15/04/2019
22/10/2019	110,3	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15987 del 15/04/2019
22/10/2019	234,92	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15205 del 15/04/2019
22/10/2019	16,25	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15389 del 15/04/2019
22/10/2019	100,47	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15712 del 15/04/2019
22/10/2019	35,39	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 14498 del 15/04/2019
22/10/2019	37,14	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 15691 del 15/04/2019
22/10/2019	42,46	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N.194990 del 23/07/2019
22/10/2019	319,56	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 194993 del 23/07/2019
22/10/2019	17,29	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N.194984 del 23/07/2019
22/10/2019	28,6	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 195002 del 23/07/2019
22/10/2019	14	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194994 del 23/07/2019
22/10/2019	163,99	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 194995 del 23/07/2019
22/10/2019	664,71	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194991 del 23/07/2019
22/10/2019	439,41	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194992 del 23/07/2019
22/10/2019	96,69	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 195001 del 23/07/2019
22/10/2019	79,01	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194997 del 23/07/2019
22/10/2019	51,99	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194998 del 23/07/2019
22/10/2019	88,49	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194999 del 23/07/2019
22/10/2019	217,38	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 195000 del 23/07/2019
22/10/2019	23,05	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 194989 del 23/07/2019
22/10/2019	6,18	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194985 del 23/07/2019
22/10/2019	14,54	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 194988 del 23/07/2019
22/10/2019	7,11	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194986 del 23/07/2019
22/10/2019	50,29	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 195003 del 23/07/2019
22/10/2019	47,44	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - Fatt. N. 194983 del 23/07/2019
22/10/2019	165,52	RUZZO RETI S.P.A.	fornitura acqua potabile anno 2019 - - Fatt. N. 194982 del 23/07/2019
24/10/2019	475,19	POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD INC.CONT.CRED.	spese postali agosto 2019 -Rendiconto 2103615404 - Fatt. N. 8719314124 del 17/10/2019
24/10/2019	1579,9	RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C.	fornitura vestiario per i Vigili Urbani - fatt.100E/2019
24/10/2019	1643,88	AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA GIUSEPPE & C.	fornitura pneumatici per TERNA JCB - fatt.12/A/2019
24/10/2019	629,76	TECNOLINEA SRL	fornitura toner per stampanti - fatt.2157/2019
24/10/2019	1147,78	TALVACCHIA FRANCESCO	riparazione TRINCIA FERRI per trattore DEUTZ AFR290 - fatt.1/2019
24/10/2019	3552,74	O.M.A.R.T. SRL	riparazione e revisione scuolabus IVECO CT400TN - fatt.1671/B/2019
24/10/2019	1320,68	O.M.A.R.T. SRL	riparazione e revisione motoscala DAILY CT320MT - fatt.1672/B/2019 e NC n.2026/B/2019
24/10/2019	2108,34	EDIF SPA	fornitura materiale elettrico per illuminazione pubblica - fatt.925480/2019
24/10/2019	2037,75	CROCETTI ANGELO	raccolta, trasporto e smaltimento percolasto presso ex discarica S.Arcangelo - fatt.156/2019
24/10/2019	598	MAZZARULLI LORENZO	competenze professionali per incarico legale ricorso Bucci Aurelio - fatt.3/E/2019
24/10/2019	658,8	CISIA PROGETTI SRL	servizio di gestione dell'archivio comunale mese luglio - fatt.V50019208/2019
24/10/2019	51000	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	gestione dei servizi sociali - terza rata anno 2016
24/10/2019	3062,2	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI SRL	fornitura blocchi dissuasori per manifestazioni - fatt.2PA/2019
24/10/2019	2031,3	MORETTI FRANCESCO	Fornitura sedie per plesso scolastico Capoluogo - fatt.34/2019
24/10/2019	1592,93	CO.STRA.M. SRL	fornitura materiali inerti per manutenzione strade comunali - fatt.31/2019
25/10/2019	3425,16	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE di BELLANTE corrispettivo per rilascio di n.204 carte d'identità elettroniche - periodo 1° luglio - 30 settembre 2019
25/10/2019	11840,71	ALLU SYSTEM SRL	fornitura infissi in alluminio per stabili comunali - fatt.3/2019

25/10/2019	1769,1	ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	fornitura materiali ferramenta per lavori riqualificazione e messa a norma campi sportivi polivalenti - fatt.2103/2019
30/10/2019	2087,5	BRUNO NUNZIA	compenso per Revisore unico dei conti - 3° trimestre 2019 - Fatt.08/2019
30/10/2019	2937	RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizio assistenza e sorveglianza alunni trasportati sugli scuolabus - settembre -fatt.16/2019
04/11/2019	648	DI FRANCESCO FRANCESCA	rimborso somme anticipate per certificazione prevenzione incendi edificio scolastico Capoluogo via Molise
05/11/2019	4391,52	AMMINISTRATORI COMUNE DI BELLANTE	indennità di funzione per gli Amministratori ottobre 2019
06/11/2019	1763,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO	versamento iva a debito 3° trimestre 2019
11/11/2019	1000	ASD GROTTE FORRE NATURA D'ABRUZZO	intervento per messa in sicurezza torre civica Capoluogo - liquidazione acconto
15/11/2019	321,8	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COMUNALE	rimborso oneri servizio tesoreria mese di ottobre 2019
15/11/2019	36,6	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	rinnovo firma digitale del Sindaco - fatt.331/E19/2019
15/11/2019	756,35	COREPLA - CONS. NAZ.LE RACCOLTA RICICLAGGIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA	servizio di recupero energetico e selezioni scarti su imballaggi in plastica - luglio - fatt.4723/2019
15/11/2019	865,27	COREPLA - CONS. NAZ.LE RACCOLTA RICICLAGGIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA	servizio di recupero energetico e selezioni scarti su imballaggi in plastica - agosto - fatt.42724/2019
15/11/2019	73,2	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	fornitura sim per firma elettronica Di Gregorio Massimo - fatt.302/E19/2019
15/11/2019	1669,69	RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizi di manutenzione parchi e giardini mese settembre - fatt.15/2019
15/11/2019	291,69	POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD INC.CONT.CRED.	spese postali settembre 2019 - Rendiconto 2103840742 - Fatt. N. 8719334105 del 12/11/2019
15/11/2019	4950	RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	servizio assistenza e sorveglianza alunni trasportati sugli scuolabus - ottobre - fatt.19/2019
21/11/2019	12873,1	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411909988201 del 24/10/2019
21/11/2019	88,02	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988202 del 24/10/2019
21/11/2019	319,76	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988194 del 24/10/2019
21/11/2019	252,16	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988190 del 24/10/2019
21/11/2019	310,83	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988191 del 24/10/2019
21/11/2019	204,72	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411909988186 del 24/10/2019
21/11/2019	274,98	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411909988193 del 24/10/2019
21/11/2019	361,51	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411909988188 del 24/10/2019
21/11/2019	260,12	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988198 del 24/10/2019
21/11/2019	298,32	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988187 del 24/10/2019
21/11/2019	177,64	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411909988200 del 24/10/2019
21/11/2019	230,1	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988189 del 24/10/2019
21/11/2019	878,1	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica -- Fatt. N. 411909988199 del 24/10/2019
21/11/2019	550,67	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411909988185 del 24/10/2019
21/11/2019	201,5	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411909988196 del 24/10/2019
21/11/2019	90,05	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988197 del 24/10/2019
21/11/2019	255,87	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411909988195 del 24/10/2019
21/11/2019	162,3	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411909988192 del 24/10/2019
21/11/2019	829,14	ESTRA ENERGIE SRL	fornitura gas metano anno 2019 - - Fatt. N. 191902458787 del 23/10/2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1000	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	2200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1800	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1800	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1800	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	2200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	2600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	2200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1800	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1400	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1400	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1400	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	2000	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1400	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1000	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1000	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1400	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	3400	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1000	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1800	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1400	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1800	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	3000	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	1800	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	800	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
21/11/2019	2600	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019

21/11/2019	1200	**********	Sisma 2016 - contributo autonoma sistemazione famiglie - agosto-settembre 2019
25/11/2019	120	A.C.C. ABRUZZO CAUZIONI E CREDITO SNC	polizza fideiussoria COFACE n.2119915 per sportello Agenzia delle Entrate
25/11/2019	71,37	EDIL '83 SRL	fornitura materiali edili - fatt.VP23/2019
25/11/2019	22,77	EDIL '83 SRL	fornitura materiali edili - fatt.VP28/2019
25/11/2019	556,15	CO.STRA.M. SRL	fornitura materiali inerti per manutenzione strade comunali - fatt.24PA/2019
25/11/2019	54000	FOSCHI PAOLA	oneri esproprio area scuola Materna Stazione eredi Foschi - atto di transazione del 24/10/2019
25/11/2019	18000	PIROCCHI LUCIA	oneri esproprio area scuola Materna Stazione eredi Foschi - atto di transazione del 24/10/2019
25/11/2019	6100	BIZZARRI ENNIO	oneri esproprio area scuola Materna Stazione eredi Foschi- atto di transazione del 24/10/2019
25/11/2019	2900	BIZZARRI ENNIO	oneri esproprio area scuola Materna Stazione eredi Foschi- atto di transazione del 24/10/2019
25/11/2019	9000	FOGOLIN ALESSANDRA	oneri esproprio area scuola Materna Stazione eredi Foschi- atto di transazione del 24/10/2019
29/11/2019	276,94	PIEMME SPA	pubblicazione avviso di deposito variante puntuale Ripattoni - fatt.VE0021542019
29/11/2019	219,6	GT GOMME SRL	riparazione poneumatico per trattore DEUTZ AFR290 - fatt.1536/2019
29/11/2019	3200	ASSOCIAZIONE CULTURALE . ECCELLENZE & TERRITORIO	servizio supporto tecnico, logistico per eventi del 3 e 24 agosto - fatt.01/2019
29/11/2019	1400	CINEMUSICA NOVA SRLS	servizio supporto tecnico, logistico per eventi del 4 agosto - fatt.14/2019
29/11/2019	130,24	MOSCIANO TRUCK SRLS	riparazione scuolabus CA226HV - fatt.42/2019
29/11/2019	621,23	MOSCIANO TRUCK SRLS	riparazione camion FIAT 160 - fatt.40/2019
29/11/2019	927,2	MOSCIANO TRUCK SRLS	sostituzione pneumatici per camion Fiat 160 - fatt.40/2019
29/11/2019	2988,43	EDIF SPA	fornitura materiale elettrico per illuminazione votiva - fatt.929751/2019
29/11/2019	2269,2	ICT GLOBAL SERVICE SRL	fornitura software per gestione alloggi ERP - fatt.2-85/2019
29/11/2019	231,8	IRELLI STEFANO	revisione autocarro Renault FA572FT - fatt.6/2019
29/11/2019	2140,92	DAMIANI FRANCESCO	fornitura libri di testo alunni scuole pimarie a.s. 2019/2020 - fatt.01/E/2019
29/11/2019	929,16	DI PIETRO EMANUELE	fornitura libri di testo alunni scuole pimarie a.s. 2019/2020 - fatt.84/2019
29/11/2019	419,41	DI SABATINO ROSANNA	fornitura salumi e latticini per mensa scolastica - fatt.1/2019
29/11/2019	716,79	GIORGINI ROBERTA	fornitura olio extravergine di olive per mense scolastiche - fatt.10/PA/ 2019
29/11/2019	47,42	PANIFICIO F.LLI DI LUCA G. E M. SNC	fornitura prodotti da forno per mense scolastiche - fatt. 1/ 2019
29/11/2019	972,4	PANIFICIO F.LLI DI LUCA G. E M. SNC	fornitura prodotti da forno per mense scolastiche - fatt.2/ 2019
29/11/2019	198	ROSCIOLI DOMENICO	fornitura carni fresche per mense scolastiche - fatt.6/ 2019
29/11/2019	1948,91	ROSCIOLI DOMENICO	fornitura carni fresche per mense scolastiche - fatt.8/2019
29/11/2019	414,03	ORTOFRUTTA PALESTINI SRL	fornitura frutta e verdure per mense scolastiche - fatt.3/15/ 2019
29/11/2019	1261,23	ORTOFRUTTA PALESTINI SRL	fornitura frutta e verdure per mense scolastiche - fatt.3/19/ 2019
29/11/2019	472,65	MARR SPA	fornitura prodotti alimentari durevoli per mense scolastiche - fatt.25470/2019 e NC 26925/2019
29/11/2019	888,55	MARR SPA	fornitura prodotti alimentari durevoli per mense scolastiche - fatt. 25469/ 2019
29/11/2019	591,35	MARR SPA	fornitura prodotti alimentari durevoli per mense scolastiche - fatt. 28275/ 2019
29/11/2019	2082,21	MARR SPA	fornitura prodotti alimentari durevoli per mense scolastiche - fatt.28270/2019 e NC n.28366/ 2019
29/11/2019	15571,5	RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	affidamento servizio gestione mense scolastiche - periodo 30 settembre - 31 ottobre - fatt.18/ 2019
29/11/2019	987,58	CO.STRA.M. SRL	fornitura materiali inerti per manutenzione strade comunali - fatt.35/2019
29/11/2019	3195,67	VASTARREDO srl	fornitura arredi scolastici scuola dell'Infanzia Capoluogo - fatt.394/2019
03/12/2019	658,8	CISIA PROGETTI SRL	servizio di gestione dell'archivio comunale agosto - fatt.V50019232/ 2019
03/12/2019	658,8	CISIA PROGETTI SRL	servizio di gestione dell'archivio comunale maggio - fatt.V50019142/2019
03/12/2019	658,8	CISIA PROGETTI SRL	servizio di gestione dell'archivio comunale mese di giugno - fatt.V50019162/2019
03/12/2019	1796,45	ASILO ALBERGO CANI DI M.DI FRANCESCANTONIO &C SAS	servizio custodia e mantenimento cani randagi mese maggio - fatt.77/ 2019
03/12/2019	1738,5	ASILO ALBERGO CANI DI M.DI FRANCESCANTONIO &C SAS	servizio custodia e mantenimento cani randagi - giugno - fatt.98/2019
03/12/2019	1796,45	ASILO ALBERGO CANI DI M.DI FRANCESCANTONIO &C SAS	servizio custodia e mantenimento cani randagi luglio - fatt.115/ 2019
03/12/2019	320,43	MINCIONI AMBIENTE SRL	servizio trattamento e selezione imballaggi in vetro mese settembre - fatt.496/2019
03/12/2019	311,19	MINCIONI AMBIENTE SRL	servizio trattamento e selezione imballaggi in vetro mese ottobre - fatt.574/2019
03/12/2019	217,6	LEA SRL	trattamento e smaltimento rifiuti da potature agosto - fatt.728/ 2019
03/12/2019	205,59	LEA SRL	trattamento e smaltimento rifiuti da potature settembre - fatt.813/2019
03/12/2019	65,88	MACERO MACERATESE SRL	servizio trattamento e smaltimento rifiuti farmaci scaduti - agosto - fatt.19/2019
03/12/2019	76,86	MACERO MACERATESE SRL	servizio trattamento e smaltimento rifiuti farmaci scaduti -settembre - fatt.21/ 2019
03/12/2019	2389,53	RIGENERA SRL	servizio trattamento e smaltimento rifiuti ingombranti agosto - fatt.189/2019
03/12/2019	2111,89	RIGENERA SRL	servizio trattamento e smaltimento rifiuti ingombranti settembre - fatt.210/2019
03/12/2019	2105,4	ITALSERVIZI SRL	servizio selezione/pressatura/trattamento rifiuti indifferenziati -luglio - fatt.42/2019
03/12/2019	785,66	ITALSERVIZI SRL	servizio selezione/pressatura/trattamento rifiuti indifferenziati -luglio - fatt.46/2019
03/12/2019	9887,3	ECO CONSUL S.U.R.L.	trattamento e smaltimento frazione organica mese di luglio - fatt.759/ 2019
03/12/2019	7624,32	DECO SPA	servizio trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati - mese di luglio - fatt.902/ 2019
03/12/2019	55202,84	DIODORO ECOLOGIA SRL	servizio raccolta e trasporto rifiuti maggio - fatt.141/2019
03/12/2019	5257,12	SCIARRA ANDREA	lavori adeguamento e messa a norma area ludica - stato finale - fatt.35/2019
03/12/2019	21168,83	DI FEBO ORLANDO	Intervento per ristrutturazione locali in via C.Battisti - liquidazione competenze tecniche - fatt.1/PA/2019
03/12/2019	7469,28	PAOLONE DAVIDE	Intervento miglioramento sismico scuola primaria Capoluogo - liquidazione competenze tecniche per elaborazione progetto definitivo - fatt.01/2019
03/12/2019	6487,8	SCIANNELLA LUIGI	lavori edili per adeguamento norme antincendio edificio scolastico via Molise - fatt.1/2019
03/12/2019	1398,1	SCIANNELLA LUIGI	lavori edili per adeguamento normativa antincendio scuola Capoluogo - fatt.1/2019
04/12/2019	574,88	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche - fatt.8P00208662/2019
04/12/2019	175,71	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche- fatt.8P00207466/2019
04/12/2019	185,96	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche - fatt.8P00208868/2019
04/12/2019	110,68	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche - fatt.8P00208380/2019
04/12/2019	40,06	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche - fatt.8P00208553/2019
04/12/2019	55,23	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche - fatt.8P00208878/2019
04/12/2019	199,46	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche - fatt.8P00208942/2019
04/12/2019	158,62	TIM S.P.A.	consumi utenze telefoniche - fatt.8P00207920/2019
04/12/2019	4391,52	AMMINISTRATORI COMUNE DI BELLANTE	indennità di funzione per gli Amministratori novembre 2019
09/12/2019	279,79	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido - mese di maggio - fatt.373/ 2019
09/12/2019	11769,59	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido mese maggio - fatt.372/ 2019
09/12/2019	11769,59	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	gestione servizio asilo nido mese giugno - fatt.374/ 2019
12/12/2019	60	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contributo ANAC per gare n.ri 4817199/2013 - 5646635/2014
12/12/2019	350,88	POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD INC.CONT.CRED.	spese postali ottobre 2019 - Rendiconto 2104151946 - Fatt. N. 8719351023 del 06/12/2019
12/12/2019	650	NUOVA IMPRESA FUNEBRE LA GIULIESE SNC	servizio rimozione e trasporto salma - fatt.74/2019
12/12/2019	534,36	RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C.	fornitura vestiario per Vigili Urbani - fatt.132/2019

12/12/2019	112,04	TECNOLINEA SRL	fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti - fatt.2677/2019
12/12/2019	250	TECNOLINEA SRL	fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti - fatt.2677/2019
12/12/2019	677,45	MOSCIANO TRUCK SRLS	riparazione scuolabus CA226HV - fatt.44/2019
12/12/2019	234,08	CASCIOLI MARIO	incarico per redazione piani di emergenza per eventi del 3 -4-24 agosto 2019 - fatt.2PA/2019
12/12/2019	329,4	SOCHIL VERDE SRL	disinfestazione edifici scolastici - fatt.296/2019
12/12/2019	23,18	SOCHIL VERDE SRL	disinfestazione edifici scolastici - fatt.297/2019
12/12/2019	1000	Mario Mosca	intervento per pulizia scuola Ripattoni per allagamento - fatt.6/2019
12/12/2019	570,96	MAGGIOLI SPA	fornitura buste autocompilate per verbali violazioni codice stradale - fatt.2140691/2019
12/12/2019	2062,5	CROCETTI ANGELO	raccolta, trasporto e smaltimento percolasto presso ex discarica S.Arcangelo - fatt.165/2019
12/12/2019	1999,99	NUOVA IMPRESA FUNEBRE LA GIULIESE SNC	servizio affissioni manifesti - fatt.88/2019
12/12/2019	207,5	ESTRA ENERGIE SRL	fornitura gas metano anno 2019 - - Fatt. N. 191902642129 del 28/11/2019
12/12/2019	1613,18	ESTRA ENERGIE SRL	fornitura gas metano anno 2019 - - Fatt. N. 191902642129 del 28/11/2019
12/12/2019	878,81	ESTRA ENERGIE SRL	fornitura gas metano anno 2019 - - Fatt. N. 191902642129 del 28/11/2019
12/12/2019	1180,09	ESTRA ENERGIE SRL	fornitura gas metano anno 2019 - - Fatt. N. 191902642129 del 28/11/2019
12/12/2019	700	ESTRA ENERGIE SRL	fornitura gas metano anno 2019 - - Fatt. N. 191902642129 del 28/11/2019
12/12/2019	589,03	GRUPPO GIODICART SRL	fornitura elementi di arredo per asilo nido - fatt.7128/P/2019
12/12/2019	4623,45	CO.STRA.M. SRL	fornitura materiali inerti per manutenzione strade comunali - fatt.40PA/2019
17/12/2019	97,44	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094528 del 26/11/2019
17/12/2019	1752,3	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica -Fatt. N. 411911094527 del 26/11/2019
17/12/2019	550,67	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica -Fatt. N. 411911094527 del 26/11/2019
17/12/2019	2475,59	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica -Fatt. N. 411911094527 del 26/11/2019
17/12/2019	162,3	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica -Fatt. N. 411911094527 del 26/11/2019
17/12/2019	1140,32	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica -Fatt. N. 411911094527 del 26/11/2019
17/12/2019	8876,95	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica -Fatt. N. 411911094527 del 26/11/2019
17/12/2019	271,36	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411911094516 del 26/11/2019
17/12/2019	402,83	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411911094520 del 26/11/2019
17/12/2019	347,94	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - Fatt. N. 411911094517 del 26/11/2019
17/12/2019	347,49	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094512 del 26/11/2019
17/12/2019	249,06	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094522 del 26/11/2019
17/12/2019	216,87	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094515 del 26/11/2019
17/12/2019	73,21	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094523 del 26/11/2019
17/12/2019	617,48	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094511 del 26/11/2019
17/12/2019	271,22	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094526 del 26/11/2019
17/12/2019	242,28	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094519 del 26/11/2019
17/12/2019	400,86	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094513 del 26/11/2019
17/12/2019	325,9	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094521 del 26/11/2019
17/12/2019	100,67	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094518 del 26/11/2019
17/12/2019	368,3	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094524 del 26/11/2019
17/12/2019	521,31	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094525 del 26/11/2019
17/12/2019	348,31	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica - - Fatt. N. 411911094514 del 26/11/2019
19/12/2019	4880	BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.	compenso per servizio di tesoreria comunale - fatt.8058000275/2019
19/12/2019	81,3	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	18,99	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	68,7	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	141,4	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	72	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	20	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	14,1	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	64,45	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	22,9	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	140,56	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	71,37	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	16	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	25	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	47,1	COLUCCI MARCO	Rimborso spese servizio economato anno 2019
19/12/2019	56666,67	CONSORZIO AMBITO SOCIALE TORDINO	gestione servizi sociali primo semestre 2017 - liquidazione acconto
19/12/2019	2317,02	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	COMUNE di BELLANTE corrispettivo per rilascio di n.138 carte d'identità elettroniche - periodo 1° ottobre - 15 dicembre 2019
19/12/2019	3424,74	BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.	Quota interessi su mutuo di € 156.937 - secondo semestre 2019
19/12/2019	35440,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008254 06130 31122019 - Quota interessi su mutui secondo semestre 2019
19/12/2019	20922,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008254 06130 31122019 - Quota interessi su mutui secondo semestre 2019
19/12/2019	6085,23	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MEF008 0008254 06130 31122019 - Quota interessi su mutui secondo semestre 2019
19/12/2019	2362,5	COMUNE DI BELLANTE	interventi manutenzione rete viaria - liquidazione incentivi tecnici
23/12/2019	215	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COMUNALE	rimborso spese servizio tesoreria MESE DI NOVEMBRE 2019
23/12/2019	24136,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008254 06130 31122019 - Quota interessi su mutui secondo semestre 2019
23/12/2019	20922,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDP008 0008254 06130 31122019 - Quota interessi su mutui secondo semestre 2019
23/12/2019	56902,2	CAPRIONI GIUSEPPE & C. SNC	manutenzione straordinaria rete viaria comunale - liquidazione stato finale - fatt.335/F/2019
23/12/2019	1701,9	CAPRIONI GIUSEPPE & C. SNC	manutenzione straordinaria rete viaria comunale - liquidazione stato finale - fatt.337/F/2019
27/12/2019	12685,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO	versamento acconto IVA anno 2019
31/12/2019	273,02	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COMUNALE	spese servizio tesoreria mese di dicembre 2019