



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO



Oggetto

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Data scadenza rata | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A) |
|--|---|----------------|------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ARPA PUGLIA | FATTURA PER ANALISI ATTIVITA' DEI CAMPIONI DI MESOZOOPLANKTON MARINO | 022/5 | 22/12/2017 | 4.000,00 | 21/01/2018 | 09/05/2018 | 4.000,00 | 108 | 432.000,00 |
| ITALFIRE S.R.L. | Documento n. 00000024/P2 del 28/12/2017 | 00000024/P2 | 28/12/2017 | 37,50 | 28/12/2017 | 05/04/2018 | 37,50 | 98 | 3.675,00 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di GENNAIO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000001-2018-PA | 31/01/2018 | 323,77 | 16/03/2018 | 16/02/2018 | 323,77 | 28 | -9.065,56 |
| COLELLI MASSIMO | Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif. Preventivo n. 02/2018 del 28/03/2018 - CIG:Z3122F8D6 | 000001-2018-PA | 04/04/2018 | 988,00 | 04/05/2018 | 12/07/2018 | 988,00 | 69 | 68.172,00 |
| SOCIETA' COLELLI TIZIANO & ANGELO ANTONIO S.N.C. | Emissione fattura elettronica per lavori di manutenzione ordinaria su Vs.mezi rif. Preventivo n. 03 del 15/12/2018 CIG. | 000001-2018-PA | 18/12/2018 | 962,00 | 17/01/2019 | 19/12/2018 | 962,00 | -29 | -27.898,00 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di FEBBRAIO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000002-2018-PA | 28/02/2018 | 268,03 | 18/04/2018 | 26/03/2018 | 268,03 | -23 | -6.164,69 |
| COLELLI MASSIMO | Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif. Preventivo n. 01/18 del 26/03/2018 - CIG:Z3222F67FF | 000002-2018-PA | 04/04/2018 | 747,00 | 04/05/2018 | 12/07/2018 | 747,00 | 69 | 51.543,00 |
| BASILE CATALDO | Emissione Parcella competenze professionali tecnico-amministrative relative all'apertura della sede del Consorzio di Ges | 000003-2018-E | 07/06/2018 | 8.320,00 | 07/07/2018 | 14/06/2018 | 6.720,00 | -23 | -191.360,00 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di MARZO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000003-2018-PA | 31/03/2018 | 876,23 | 17/05/2018 | 28/04/2018 | 876,23 | -21 | -18.400,83 |
| PELLUSO ILARIO | Emissione fattura Elettronica per il compenso forfetario anticipato semestrale (1° tranche semestrale) Rif. Determina a | 000003-2018-PA | 05/10/2018 | 1.750,00 | 04/11/2018 | 16/10/2018 | 1.750,00 | -19 | -33.250,00 |
| COLELLI MASSIMO | Emissione fattura elettronica fornitura prodotti rif. Preventivo n. 03/2018 del 18/05/2018 - CIG: 255244EDDC | 000003-2018-PA | 13/09/2018 | 995,50 | 14/10/2018 | 13/12/2018 | 995,50 | 60 | 59.730,00 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di APRILE 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000004-2018-PA | 30/04/2018 | 881,15 | 22/06/2018 | 24/05/2018 | 881,15 | -29 | -25.553,35 |
| COLELLI MASSIMO | Emissione fattura elettronica fornitura materiale vario manutenzione mezzi nautici e boe rif. Preventivo n. 04/2018 del | 000004-2018-PA | 23/10/2018 | 851,00 | 22/11/2018 | 13/12/2018 | 851,00 | 21 | 17.871,00 |
| COLELLI MASSIMO | Emissione fattura elettronica fornitura materiale vario manutenzione mezzi nautici e boe rif. Preventivo n. 05/18 del 07 | 000005-2018-PA | 18/12/2018 | 1.030,00 | 17/01/2019 | 18/12/2018 | 1.030,00 | -30 | -30.900,00 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di GIUGNO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000006-2018-PA | 30/06/2018 | 792,21 | 15/08/2018 | 23/07/2018 | 792,21 | -23 | -18.220,83 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di LUGLIO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000007-2018-PA | 31/07/2018 | 731,97 | 05/09/2018 | 31/08/2018 | 731,97 | -5 | -3.659,85 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di AGOSTO 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000008-2018-PA | 31/08/2018 | 574,59 | 18/10/2018 | 01/10/2018 | 574,59 | -17 | -9.768,03 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di SETTEMBRE 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000010-2018-PA | 30/09/2018 | 704,10 | 09/11/2018 | 16/10/2018 | 704,10 | -24 | -16.898,40 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di OTTOBRE 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000011-2018-PA | 31/10/2018 | 428,69 | 19/12/2018 | 30/11/2018 | 428,69 | -19 | -8.145,11 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di NOVEMBRE 2018 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000012-2018-PA | 30/11/2018 | 491,39 | 16/01/2019 | 18/12/2018 | 491,39 | -29 | -14.250,31 |
| FANIZZA & C. DI CARICATO LUCA C. | Emissione fattura per acquisto di carburante nel mese di DICEMBRE 2017 tramite vs. mezzi di trasporto. | 000025-2017-PA | 31/12/2017 | 1.022,95 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 1.022,95 | 4 | 4.091,80 |
| PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA | Documento n. 000030 del 06/02/2018 | 000030 | 06/02/2018 | 140,00 | 06/03/2018 | 23/05/2018 | 140,00 | 84 | 11.760,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA | 0001109431 | 28/02/2018 | 550,00 | 31/03/2018 | 05/04/2018 | 550,00 | 5 | 2.750,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA | 0001109949 | 01/03/2018 | 550,00 | 30/04/2018 | 23/07/2018 | 550,00 | 84 | 46.200,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA | 0001112541 | 30/04/2018 | 550,00 | 31/05/2018 | 23/07/2018 | 550,00 | 53 | 29.150,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATTURA | 0001122778 | 31/08/2018 | 550,00 | 30/09/2018 | 14/12/2018 | 550,00 | 75 | 41.250,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 0002120936 | 30/04/2018 | 1.550,00 | 31/05/2018 | 23/07/2018 | 1.550,00 | 53 | 82.150,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 0002130773 | 17/07/2018 | 800,00 | 31/08/2018 | 23/07/2018 | 800,00 | -39 | -31.200,00 |
| MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. | 0002131542 | 31/07/2018 | 2.486,00 | 31/08/2018 | 14/12/2018 | 2.486,00 | 105 | 261.030,00 |
| CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALATI G | Documento n. 00185/PA del 20/03/2018 | 00185/PA | 20/03/2018 | 329,00 | 30/04/2018 | 29/05/2018 | 329,00 | 29 | 9.541,00 |
| GEOMARINE SRL | ACQUISTO SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ACUSTICO USBL E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GINSY; RIF DOC. DI SITPULA RDO 1820851 DEL 27/ | 003A/2018 | 19/01/2018 | 35.720,00 | 18/02/2018 | 21/02/2018 | 35.720,00 | 3 | 107.160,00 |
| ENEL ENERGIA SPA | Documento n. 004810269264 del 09/02/2018 | 004810269264 | 09/02/2018 | 80,50 | 13/03/2018 | 29/05/2018 | 80,50 | 77 | 6.198,50 |
| ENEL ENERGIA SPA | Documento n. 004810775614 del 09/05/2018 | 004810775614 | 09/05/2018 | -80,50 | 10/06/2018 | 29/05/2018 | -80,50 | -12 | 966,00 |
| ENEL ENERGIA SPA | Documento n. 004810781409 del 10/05/2018 | 004810781409 | 10/05/2018 | 65,98 | 11/06/2018 | 29/05/2018 | 65,98 | -13 | -857,74 |
| ENEL ENERGIA SPA | Documento n. 004810787153 del 11/05/2018 | 004810787153 | 11/05/2018 | 278,05 | 12/06/2018 | 29/05/2018 | 278,05 | -14 | -3.892,70 |
| ENEL ENERGIA SPA | Documento n. 004810976502 del 08/06/2018 | 004810976502 | 08/06/2018 | 246,52 | 21/07/2018 | 06/08/2018 | 246,52 | 16 | 3.944,32 |
| ENEL ENERGIA SPA | Documento n. 004811370254 del 08/08/2018 | 004811370254 | 08/08/2018 | 327,24 | 09/09/2018 | 01/10/2018 | 327,24 | 22 | 7.199,28 |
| ENEL ENERGIA SPA | Documento n. 004811787985 del 07/10/2018 | 004811787985 | 07/10/2018 | 338,62 | 08/11/2018 | 16/10/2018 | 338,62 | -23 | -7.788,26 |
| ENEL ENERGIA SPA | Documento n. 004812282352 del 06/12/2018 | 004812282352 | 06/12/2018 | 254,35 | 06/01/2019 | 10/12/2018 | 254,35 | -27 | -6.867,45 |
| ROSALMA FINITURE PER ARCHITETTURE SOCIETA' COOPERATIVA | Documento n. 01 del 25/06/2018 | 01 | 25/06/2018 | 1.800,00 | 01/09/2018 | 02/10/2018 | 1.800,00 | 31 | 55.800,00 |
| ANGLANA MASSIMO | Fattura N. 01/PA Rep. n. 72068 del 12/01/2018 | 01/PA | 12/01/2018 | 2.254,90 | 25/02/2018 | 05/02/2018 | 1.803,92 | -20 | -45.098,00 |
| TOMA DOMENICO | Documento n. 01PA del 03/12/2018 | 01PA | 03/12/2018 | 2.220,40 | 03/01/2019 | 14/12/2018 | 2.220,40 | -28 | -44.408,00 |
| COOPERATIVA PESCATORI DELLO JONIO A.R.L. | CIG ZA022C3685 - Determinazione Dirigenziale n.28 del 16.03.2018 - Protocollo n.944/2017 del 20.12.2017 | 01PA/2018 | 06/04/2018 | 880,00 | 07/05/2018 | 09/04/2018 | 880,00 | -20 | -24.640,00 |
| MINOSA ERSILIA | CIG Z0B246E481 | 01PA/2018 | 20/07/2018 | 931,68 | 20/08/2018 | 02/10/2018 | 931,68 | 43 | 40.062,24 |
| CASCIONE COSTANTINO S.R.L. | Servizio di pulizia e disinfestazione dei siti "Torre Squillace", "Torre S. Isidoro" e "Torre Inserraglio" CIG: Z10216D00 | 01PA/18 | 20/07/2018 | 901,64 | 29/03/2018 | 05/04/2018 | 901,64 | 7 | 6.311,48 |
| MELLO LUCIO | Documento n. 01VPA del 12/03/2018 | 01VPA | 12/03/2018 | 2.727,27 | 11/04/2018 | 05/04/2018 | 2.727,27 | -6 | -16.363,62 |
| ANGLANA MASSIMO | Fattura N. 02/PA rep. n. 72068 del 12/01/2018 | 02/PA | 12/01/2018 | 765,70 | 25/02/2018 | 05/02/2018 | 765,70 | -20 | -15.314,00 |
| COOPERATIVA PESCATORI DELLO JONIO A.R.L. | CIG ZC625D17B3 | 02PA/2018 | 22/11/2018 | 573,77 | 24/12/2018 | 17/12/2018 | 573,77 | -7 | -4.016,39 |
| ANGLANA MASSIMO | IMPOSTE PER STIPULA ACQUISTO IMMOBILE - ACCONTO COMPRAVENDITA rep. n. 72688, 72684, 72685 del 20/09/2018 | 03/PA | 12/10/2018 | 8.371,40 | 18/10/2018 | 18/09/2018 | 8.371,40 | -30 | -251.142,00 |
| CASCIONE COSTANTINO S.R.L. | BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO | 03PA/2018 | 08/06/2018 | 980,00 | 19/07/2018 | 02/10/2018 | 980,00 | 75 | 73.500,00 |
| CAGNAZZO FRANCESCO | LAVAGGI AUTOMEZZI E RIPARAZIONE FORATURE | 04 | 31/12/2017 | 130,00 | 12/02/2018 | 26/03/2018 | 130,00 | 42 | 5.460,00 |
| DE VITA EGIDIO | Smontaggio e montaggio di n. 3 porte complete e una finestra front office con rifiniture a regola d'arte e riparazione p | 1 | 15/02/2018 | 350,00 | 17/03/2018 | 26/04/2018 | 350,00 | 40 | 14.000,00 |
| FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE SOCIALI | Documento n. 1 del 14/03/2018 | 1 | 14/03/2018 | 9.200,00 | 13/04/2018 | 23/07/2018 | 9.200,00 | 101 | 929.200,00 |
| MAREA S.R.L. | Documento n. 1/E del 28/11/2017 | 1/E | 28/11/2017 | 580,00 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 580,00 | 80 | 46.400,00 |
| MAREA S.R.L. | Documento n. 1/E del 15/12/2017 | 1/E | 15/12/2017 | -104,60 | 17/01/2018 | 16/02/2018 | -104,60 | 30 | -3.138,00 |
| AGRICOLMECCANICA F.LLI POLIMENI SNC | Documento n. 1/PA del 24/01/2018 | 1/PA | 24/01/2018 | 775,00 | 28/02/2018 | 17/05/2018 | 775,00 | 78 | 60.450,00 |
| ILMEA SRL | FORNITURA ddt 352 del 22-03-2018 | 1/PA | 22/03/2018 | 1.700,00 | 01/06/2018 | 24/05/2018 | 1.700,00 | -8 | -13.600,00 |
| RISTORANTE COSIMINO DI FALLI ANTONIO & C. | Documento n. 1/PA del 27/02/2018 | 1/PA | 27/02/2018 | 163,64 | 06/04/2018 | 12/07/2018 | 163,64 | 97 | 15.873,08 |
| MANZONE PAOLO ALESSANDRO | COMPETENZA COME DA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA DEL LAVORO E FISCALE - PERIODO DA 01/07/2017 A 30/06 | 1/PA | 15/11/2018 | 1.500,00 | 15/12/2018 | 07/12/2018 | 1.500,00 | -8 | -12.000,00 |
| CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER | Canone mantenimento e manutenzione Sito Istituzionale e Hosting 1000 MB - CIG Z4A234A7D3 periodo dal 09.04.18 al 08.04.1 | 1000725 | 21/05/2018 | 1.108,00 | 21/06/2018 | 29/05/2018 | 1.108,00 | -23 | -25.484,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 105824 del 31/12/2017 | 105824 | 31/12/2017 | 18.025,64 | 31/01/2018 | 01/03/2018 | 18.025,64 | 29 | 522.743,56 |
| FALCONIERI CARLO | Documento n. 10E/2018 del 03/07/2018 | 10E/2018 | 03/07/2018 | 1.124,93 | 03/08/2018 | 23/07/2018 | 908,60 | -11 | -12.374,23 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 13781 del 28/02/2018 | 13781 | 28/02/2018 | 18.553,82 | 31/03/2018 | 17/05/2018 | 18.553,82 | 47 | 872.029,54 |
| MURATORE MASSIMO | ONORARIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 RELATIVO A N.10 UNITA' LAVORATIVE. ANNO 2018 | 13E | 09/11/2018 | 1.000,00 | 20/12/2018 | 17/12/2018 | 1.000,00 | -3 | -3.000,00 |
| FALCONIERI CARLO | Documento n. 13E/2018 del 03/09/2018 | 13E/2018 | 03/09/2018 | 1.372,41 | 03/10/2018 | 01/10/2018 | 1.372,41 | -2 | -2.744,82 |
| FALCONIERI CARLO | Documento n. 16E/2018 del 02/11/2018 | 16E/2018 | 02/11/2018 | 1.372,41 | 05/12/2018 | 08/11/2018 | 1.372,41 | -27 | -37.055,07 |
| ARNESANO LUIGI | FORNITURA RETE DA PESCA 210/3 MM 33MAGLIE 2000x50 - kg 1000 - DETERMINA N. 79 DEL 09/08/2017 - CIG Z291F05FF5 | 1PA | 09/01/2018 | 14.344,26 | 08/02/2018 | 21/02/2018 | 14.344,26 | 13 | 186.475,38 |
| DE PASCALIS FRANCESCO | ADDETTO STAMPA AREA MARINA PROTETTA 2018. DETERMINA N. 34 DEL 16/03/2018. CIG: Z6B22982BB | 1PA | 14/09/2018 | 2.000,00 | 14/10/2018 | 02/10/2018 | 1.600,00 | -12 | -24.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| NAUTICA MANGE' ANTONIO SRL | RICAMBI PER RIMESSAGGIO MOTORE EVINRUDE E150 ETEC | 1PA2018 | 30/04/2018 | 433,31 | 23/08/2018 | 17/12/2018 | 433,31 | 116 | 50.263,96 |
| PINTO COSTRUZIONI SAS | FATTURA SMANTELLAMENTO CARTONGESSO | 2 | 05/02/2018 | 1.380,00 | 07/02/2018 | 26/04/2018 | 1.380,00 | 78 | 107.640,00 |
| FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE SOCIALI | Documento n. 2 del 14/03/2018 | 2 | 14/03/2018 | 9.200,00 | 13/04/2018 | 23/07/2018 | 9.200,00 | 101 | 929.200,00 |
| DEEP WATER TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | DETERMINA DEL DIRETTORE N.35 DEL 26.03.2018 - FORNITURA DI N.2 PUNTORI LASE VERDI - AFFIDAMENTO - CIG ZD6225D0FC | 2 | 02/07/2018 | 436,00 | 01/08/2018 | 07/08/2018 | 436,00 | 6 | 2.616,00 |
| ELLEDI DI LUIGI DANIELE | Documento n. 2/PA del 22/01/2018 | 2/PA | 22/01/2018 | 1.398,00 | 22/02/2018 | 16/02/2018 | 1.398,00 | -6 | -8.388,00 |
| RISTORANTE COSMINO DI FALLI ANTONIO & C. | Documento n. 2/PA del 11/04/2018 | 2/PA | 11/04/2018 | 135,00 | 14/06/2018 | 12/07/2018 | 135,00 | 28 | 3.780,00 |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO | Documento n. 2018SFE1 del 10/01/2018 | 2018SFE1 | 10/01/2018 | 2.000,00 | 11/01/2018 | 07/08/2018 | 2.000,00 | 208 | 416.000,00 |
| TIPOGRAFIA CARRINO S.A.S | VENDETTA | 21PA | 12/07/2018 | 280,00 | 11/08/2018 | 14/12/2018 | 280,00 | 125 | 35.000,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 22999 del 31/03/2018 | 22999 | 31/03/2018 | 29.084,55 | 30/04/2018 | 17/05/2018 | 29.084,55 | 17 | 494.437,35 |
| D'ANDRIA MAURO | Documento n. 23/001 del 15/06/2018 | 23/001 | 15/06/2018 | 7.672,13 | 31/07/2018 | 07/08/2018 | 6.196,02 | 7 | 53.704,91 |
| UP COMMUNICATION S.A.S. DI PELIZZARI UMBERTO E C. | Documento n. 2/PA del 10/09/2018 | 2PA | 10/09/2018 | 3.857,83 | 13/10/2018 | 14/12/2018 | 3.857,83 | 62 | 239.185,46 |
| LE NUOVE DUNE SRL | Documento n. 3 del 26/02/2018 | 3 | 26/02/2018 | 758,18 | 30/03/2018 | 12/07/2018 | 758,18 | 104 | 78.850,72 |
| LIGHTHOUSE SPA | Documento n. 3/E del 31/01/2018 | 3/E | 31/01/2018 | 850,00 | 28/02/2018 | 24/05/2018 | 850,00 | 85 | 72.250,00 |
| RISTORANTE COSMINO DI FALLI ANTONIO & C. | Documento n. 3/PA del 13/04/2018 | 3/PA | 13/04/2018 | 166,00 | 14/06/2018 | 12/07/2018 | 166,00 | 28 | 4.648,00 |
| COLUCCIA VITO | Rif. DDT n.190 del 02-03-2018 | 317 | 31/03/2018 | 63,93 | 31/03/2018 | 02/10/2018 | 63,93 | 185 | 11.827,05 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 32588 del 30/04/2018 | 32588 | 30/04/2018 | 28.563,44 | 31/05/2018 | 16/07/2018 | 28.563,44 | 46 | 1.313.918,24 |
| TIPOGRAFIA CARRINO S.A.S | VENDETTA | 32PA | 09/11/2018 | 600,00 | 09/12/2018 | 14/12/2018 | 600,00 | 5 | 3.000,00 |
| INGLETTI VITO | ONORARI PER ASSISTENZA PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA, CONSIDERATO IL N | 33/2018 | 12/11/2018 | 3.400,00 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 3.400,00 | 3 | 10.200,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 42210 del 31/05/2018 | 42210 | 31/05/2018 | 30.508,14 | 15/07/2018 | 31/08/2018 | 30.508,14 | 47 | 1.433.882,58 |
| MELLO LUCIO | Documento n. 42MPA del 17/07/2018 | 42MPA | 17/07/2018 | 15.820,98 | 16/08/2018 | 15/10/2018 | 15.820,98 | 60 | 949.258,80 |
| TIPOGRAFIA CARRINO S.A.S | VENDETTA | 46PA | 29/12/2017 | 3.100,00 | 28/01/2018 | 26/03/2018 | 3.100,00 | 57 | 176.700,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 4840 del 31/01/2018 | 4840 | 31/01/2018 | 21.722,90 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 21.722,90 | 1 | 21.722,90 |
| FALCONIERI CARLO | Documento n. 4E/2018 del 12/03/2018 | 4E/2018 | 12/03/2018 | 2.160,49 | 13/04/2018 | 1.745,01 | 14 | 30.240,66 | |
| JOY WEB DI CHIARA GIOIA | Documento n. 5 del 29/12/2017 | 5 | 29/12/2017 | 1.250,00 | 01/02/2018 | 26/03/2018 | 1.250,00 | 53 | 66.250,00 |
| HI-TECH DI SANTO PASQUALE | Emissione fattura rif. Determinazione del Direttore n. 83 del 06/06/2018 | 5 | 18/06/2018 | 9.197,30 | 19/07/2018 | 23/07/2018 | 9.197,30 | 4 | 36.789,20 |
| RISTORANTE COSMINO DI FALLI ANTONIO & C. | Documento n. 5/PA del 29/08/2018 | 5/PA | 29/08/2018 | 118,18 | 14/10/2018 | 13/12/2018 | 118,18 | 60 | 7.090,80 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 51939 del 30/06/2018 | 51939 | 30/06/2018 | 30.416,17 | 14/08/2018 | 12/10/2018 | 30.416,17 | 59 | 1.794.554,03 |
| SPAZIO EVENTI S.R.L. | ACCONTO SU PROGETTO PULIZIA DEI FONDALI MARINI E PROGETTO CAP SALENTO | 54/EL | 04/12/2018 | 3.580,00 | 06/01/2019 | 18/12/2018 | 3.580,00 | -19 | -68.020,00 |
| SPAZIO EVENTI S.R.L. | SALDO PROG.CAP SALENTO - RIF.CTR.PULIZIA DEI FONDALI MARINI E PROG.CAP SALENTO | 55/EL | 06/12/2018 | 3.594,67 | 06/01/2019 | 18/12/2018 | 3.594,67 | -19 | -68.298,73 |
| CENTRO UFFICIO DI CONTE GIOVANNI | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 59PA2018 | 22/06/2018 | 505,00 | 22/07/2018 | 23/07/2018 | 505,00 | 1 | 505,00 |
| SPAZIO EVENTI S.R.L. | PROGETTO CAP SALENTO 2017 | 6/EL | 28/02/2018 | 9.467,21 | 30/03/2018 | 26/03/2018 | 9.467,21 | -4 | -37.868,84 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 61499 del 31/07/2018 | 61499 | 31/07/2018 | 29.304,77 | 14/09/2018 | 12/10/2018 | 29.304,77 | 28 | 820.533,56 |
| FOLGORPOL S.R.L. ISTITUO DI VIGILANZA | Documento n. 7 del 08/05/2018 | 7 | 08/05/2018 | 4.000,00 | 07/06/2018 | 12/07/2018 | 4.000,00 | 35 | 140.000,00 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 70205 del 31/08/2018 | 70205 | 31/08/2018 | 28.024,90 | 15/10/2018 | 30/10/2018 | 28.024,90 | 15 | 420.373,50 |
| CENTRO UFFICIO DI CONTE GIOVANNI | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 70PA2018 | 13/09/2018 | 1.311,50 | 22/10/2018 | 14/12/2018 | 1.311,50 | 53 | 69.509,50 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751671910219811 del 10/04/2018 | 751671910219811 | 10/04/2018 | 699,80 | 11/05/2018 | 11/04/2018 | 699,80 | 30 | -20.994,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751671910219812 del 10/06/2018 | 751671910219812 | 10/06/2018 | 681,00 | 12/07/2018 | 31/08/2018 | 681,00 | 50 | 34.050,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751671910219819 del 11/02/2018 | 751671910219819 | 11/02/2018 | 834,08 | 14/03/2018 | 16/02/2018 | 834,08 | -26 | -21.686,08 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751691720000114 del 10/01/2018 | 751691720000114 | 10/01/2018 | 99,66 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 99,66 | 1 | 99,66 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751691720000115 del 10/03/2018 | 751691720000115 | 10/03/2018 | 96,45 | 12/04/2018 | 26/03/2018 | 96,45 | -17 | -1.639,65 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751691720000116 del 11/05/2018 | 751691720000116 | 11/05/2018 | 94,60 | 11/06/2018 | 17/05/2018 | 94,60 | -25 | -2.365,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751691720000117 del 10/07/2018 | 751691720000117 | 10/07/2018 | 92,15 | 12/08/2018 | 16/07/2018 | 92,15 | -27 | -2.488,05 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751691720000118 del 10/09/2018 | 751691720000118 | 10/09/2018 | 95,58 | 05/11/2018 | 18/12/2018 | 95,58 | 43 | 4.109,94 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751691720000119 del 10/11/2018 | 751691720000119 | 10/11/2018 | 95,43 | 11/12/2018 | 18/12/2018 | 95,43 | 7 | 668,01 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751815800000211 del 10/07/2018 | 751815800000211 | 10/07/2018 | 81,19 | 12/08/2018 | 16/07/2018 | 81,19 | -27 | -2.192,13 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751815800000213 del 10/11/2018 | 751815800000213 | 10/11/2018 | 82,78 | 11/12/2018 | 18/12/2018 | 82,78 | 7 | 579,46 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751815800000217 del 10/01/2018 | 751815800000217 | 10/01/2018 | 84,66 | 15/02/2018 | 14/02/2018 | 84,66 | -1 | -84,66 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751815800000218 del 10/03/2018 | 751815800000218 | 10/03/2018 | 88,07 | 12/04/2018 | 26/03/2018 | 88,07 | -17 | -1.497,19 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751815800000219 del 11/05/2018 | 751815800000219 | 11/05/2018 | 78,16 | 11/06/2018 | 17/05/2018 | 78,16 | -25 | -1.954,00 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751910730000211 del 10/07/2018 | 751910730000211 | 10/07/2018 | 113,67 | 12/08/2018 | 16/07/2018 | 113,67 | -27 | -3.069,09 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751910730000212 del 10/09/2018 | 751910730000212 | 10/09/2018 | 106,81 | 13/10/2018 | 01/10/2018 | 106,81 | -12 | -1.281,72 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751910730000213 del 10/11/2018 | 751910730000213 | 10/11/2018 | 147,13 | 11/12/2018 | 18/12/2018 | 147,13 | 7 | 1.029,91 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751910730000217 del 10/01/2018 | 751910730000217 | 10/01/2018 | 126,68 | 15/02/2018 | 14/02/2018 | 126,68 | -1 | -126,68 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751910730000218 del 10/03/2018 | 751910730000218 | 10/03/2018 | 133,47 | 12/04/2018 | 26/03/2018 | 133,47 | -17 | -2.268,99 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Documento n. 751910730000219 del 11/05/2018 | 751910730000219 | 11/05/2018 | 127,99 | 11/06/2018 | 17/05/2018 | 127,99 | -25 | -3.199,75 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 79500 del 30/09/2018 | 79500 | 30/09/2018 | 30.092,45 | 14/11/2018 | 18/12/2018 | 30.092,45 | 34 | 1.023.143,30 |
| FALCONIERI CARLO | Documento n. 7E/2018 del 03/05/2018 | 7E/2018 | 03/05/2018 | 1.124,93 | 03/06/2018 | 17/05/2018 | 908,60 | -17 | -19.123,81 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 | 7X00885306 | 14/02/2018 | 468,41 | 19/03/2018 | 26/03/2018 | 468,41 | 7 | 3.278,87 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 | 7X01854966 | 16/04/2018 | 495,27 | 18/05/2018 | 26/04/2018 | 495,27 | -22 | -10.895,94 |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2018 | 7X02752846 | 14/06/2018 | 521,60 | 18/07/2018 | 28/06/2018 | 521,60 | -20 | -10.432,00 |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2018 | 7X03660995 | 14/08/2018 | 526,21 | 18/09/2018 | 31/08/2018 | 526,21 | -18 | -9.471,78 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1BIM 2018 | 7X05725746 | 15/12/2017 | 461,89 | 18/01/2018 | 14/02/2018 | 461,89 | 27 | 12.471,03 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095531416 | 8717395579 | 21/12/2017 | 39,10 | 30/01/2018 | 16/02/2018 | 39,10 | 17 | 664,70 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095537355 | 8718012145 | 23/01/2018 | 0,98 | 28/02/2018 | 16/02/2018 | 0,98 | -12 | -11,76 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095710000 | 8716065817 | 01/08/2018 | 2,34 | 30/04/2018 | 28/03/2018 | 2,34 | -35 | -35,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096994115 | 8718140027 | 30/04/2018 | 17,88 | 30/05/2018 | 24/05/2018 | 17,88 | -6 | -107,28 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura integrativa del mese di Novembre 2017 del 30.11.2018 di 11,49 | 8718160379 | 17/05/2018 | 11,49 | 30/06/2018 | 24/05/2018 | 11,49 | -37 | -425,13 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura integrativa del mese di Dicembre 2017 di 6,64 | 8718160380 | 17/05/2018 | 6,64 | 30/06/2018 | 24/05/2018 | 6,64 | -37 | -245,68 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097477124 | 8718183191 | 29/05/2018 | 30,48 | 30/06/2018 | 21/06/2018 | 30,48 | -9 | -274,32 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097854509 | 8718230616 | 12/07/2018 | 8,28 | 30/08/2018 | 16/07/2018 | 8,28 | -45 | -372,60 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098269804 | 8718264999 | 02/08/2018 | 21,51 | 30/09/2018 | 07/08/2018 | 21,51 | -54 | -1.161,54 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098742849 | 8718286674 | 30/08/2018 | 8,51 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 8,51 | 1 | 8,51 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099715360 | 8718362140 | 30/10/2018 | 6,27 | 30/11/2018 | 08/11/2018 | 6,27 | -22 | -137,94 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099830449 | 8718394724 | 27/11/2018 | 3,34 | 30/12/2018 | 30/11/2018 | 3,34 | -30 | -100,20 |
| GI GROUP SPA | Documento n. 89059 del 31/10/2018 | 89059 | 31/10/2018 | 33.734,82 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 33.734,82 | 3 | 101.204,46 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 | 8S00042924 | 06/02/2018 | 254,12 | 15/03/2018 | 26/03/2018 | 254,12 | 11 | 2.795,32 |
| TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 | 8S00126815 | 06/04/2018 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|-----|----------------------|
| GI GROUP SPA | Documento n. 95796 del 30/11/2017 | 95796 | 30/11/2017 | 18.898,58 | 31/12/2017 | 01/03/2018 | 18.898,58 | 60 | 1.133.914,80 |
| PARSEC 3.26 S.R.L. | Documento n. D2361 del 29/10/2018 | D2361 | 29/10/2018 | 9.400,00 | 28/11/2018 | 30/10/2018 | 9.400,00 | -29 | -272.600,00 |
| DETERSALENTO SRL | Documento n. FATTPA 11_18 del 06/04/2018 | FATTPA 11_18 | 06/04/2018 | 650,00 | 06/05/2018 | 30/05/2018 | 650,00 | 24 | 15.600,00 |
| PROGETTO TURISMO - S.R.L. | Documento n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018 | FATTPA 1_18 | 09/01/2018 | 937,00 | 09/01/2018 | 26/03/2018 | 937,00 | 76 | 71.212,00 |
| PUBBLITAL DI DANIELE PEDE | Fornitura Cappellini + manifesti 70x100 | FATTPA 1_18 | 30/05/2018 | 935,00 | 29/06/2018 | 21/06/2018 | 935,00 | -8 | -7.480,00 |
| MICRON S.N.C. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA | Documento n. FATTPA 23_17 del 12/12/2017 | FATTPA 23_17 | 12/12/2017 | 789,00 | 18/01/2018 | 17/05/2018 | 789,00 | 119 | 93.891,00 |
| MICRON S.N.C. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA | Documento n. FATTPA 24_17 del 12/12/2017 | FATTPA 24_17 | 12/12/2017 | 950,00 | 18/01/2018 | 17/05/2018 | 950,00 | 119 | 113.050,00 |
| PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. | Documento n. FATTPA 26_18 del 24/04/2018 | FATTPA 26_18 | 24/04/2018 | 530,64 | 24/05/2018 | 29/05/2018 | 530,64 | 5 | 2.653,20 |
| SMAC MULTISERVIZI S.R.L. | Documento n. FATTPA 2_18 del 08/02/2018 | FATTPA 2_18 | 08/02/2018 | 500,00 | 08/02/2018 | 16/02/2018 | 500,00 | 8 | 4.000,00 |
| PROGETTO TURISMO - S.R.L. | Documento n. FATTPA 2_18 del 09/03/2018 | FATTPA 2_18 | 09/03/2018 | 1.542,96 | 09/03/2018 | 26/03/2018 | 1.542,96 | 17 | 26.230,32 |
| MICRON S.N.C. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA | Documento n. FATTPA 3_18 del 26/02/2018 | FATTPA 3_18 | 26/02/2018 | 629,80 | 28/03/2018 | 15/06/2018 | 629,80 | 79 | 49.754,20 |
| PROGETTO TURISMO - S.R.L. | Documento n. FATTPA 3_18 del 07/05/2018 | FATTPA 3_18 | 07/05/2018 | 755,27 | 07/05/2018 | 12/07/2018 | 755,27 | 66 | 49.847,82 |
| SALENTO OPEN TOUR DI MICALI ANTONIO | Documento n. FATTPA 4_18 del 10/09/2018 | FATTPA 4_18 | 10/09/2018 | 818,18 | 10/09/2018 | 02/10/2018 | 818,18 | 22 | 17.999,96 |
| PROGETTO TURISMO - S.R.L. | Documento n. FATTPA 4_18 del 26/10/2018 | FATTPA 4_18 | 26/10/2018 | 1.887,00 | 26/10/2018 | 08/11/2018 | 1.887,00 | 13 | 24.531,00 |
| PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. | Documento n. FATTPA 51_18 del 20/06/2018 | FATTPA 51_18 | 20/06/2018 | 124,19 | 20/07/2018 | 16/07/2018 | 124,19 | -4 | -496,76 |
| SNIM SRL | Documento n. FATTPA 5_18 del 21/06/2018 | FATTPA 5_18 | 21/06/2018 | 1.250,00 | 21/06/2018 | 23/07/2018 | 1.250,00 | 32 | 40.000,00 |
| GRECO EMANUELA | Documento n. FATTPA 6_17 del 29/11/2017 | FATTPA 6_17 | 29/11/2017 | 2.392,00 | 29/12/2017 | 26/04/2018 | 2.392,00 | 118 | 282.256,00 |
| PROGETTO TURISMO - S.R.L. | Documento n. FATTPA 7_18 del 24/11/2018 | FATTPA 7_18 | 24/11/2018 | 2.963,74 | 24/11/2018 | 07/12/2018 | 2.963,74 | 13 | 38.528,62 |
| PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. | Documento n. FATTPA 81_18 del 11/10/2018 | FATTPA 81_18 | 11/10/2018 | 210,30 | 30/11/2018 | 13/12/2018 | 210,30 | 13 | 2.733,90 |
| GRECO EMANUELA | Documento n. FATTPA 8_17 del 16/12/2017 | FATTPA 8_17 | 16/12/2017 | -392,00 | 16/12/2017 | 26/04/2018 | -392,00 | 131 | -51.352,00 |
| TELECOM ITALIA SPA | 4BIM 2018 | FP18153371 | 14/06/2018 | 8,20 | 25/07/2018 | 16/07/2018 | 8,20 | -9 | -73,80 |
| TELECOM ITALIA SPA | 5BIM 2018 | FP18206625 | 14/08/2018 | 20,00 | 21/09/2018 | 31/08/2018 | 20,00 | -21 | -420,00 |
| PROGETTO TURISMO - S.R.L. | Documento n. FatPAM 1 del 07/05/2018 | FatPAM 1 | 07/05/2018 | 450,02 | 06/06/2018 | 12/07/2018 | 450,02 | 36 | 16.200,72 |
| PROGETTO TURISMO - S.R.L. | Documento n. FatPAM 2 del 12/07/2018 | FatPAM 2 | 12/07/2018 | 925,00 | 11/08/2018 | 02/10/2018 | 925,00 | 52 | 48.100,00 |
| COSTA DEL SUD DIVING SERVICE 02636530756 | ACQUISIZIONE VIDEO LUNGO I TRANSETTI NELL AMBITO DI MONITORAGGIO 2.2 HABITAT A CORALLIGENO . NELL AMBITO DEI MONITORAGGI | PA 04 | 11/06/2018 | 9.350,00 | 12/07/2018 | 31/08/2018 | 9.350,00 | 50 | 467.500,00 |
| | | | | | | | <u>577.362,67</u> | | <u>15.804.744,91</u> |

somma importo fatture per gg ritardo (D)
importo totale pagato nel periodo (B)

somma importo fatture per gg ritardo (D)
importo totale pagato nel periodo (B)

15804744,91
577362,67 27,374033

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo D'ambrosio)