PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

ANNO	DATA			SIOPE	DESCRIZIONE CAPITOLO	BENEFICIARIO	IMPORTO	NATURA SPESE
2019	21	1	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	OLIVETTI S.P.A.	1.052,31	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET MESE DI AGOSTO 2018
2019	21	1	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	OLIVETTI S.P.A.	1.052,31	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET MESE DI SETTEMBRE 2018
2019	21	1	2019	1030216002	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	890,88	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MESE SETTEMBRE 2018
2019	21	1	2019	1030216002	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.199,21	FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES MESE OTTOBRE 2018
2019	21	1	2019	1030219007	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	EUROINFORMATICA S.R.L.	13.664,00	AMPLIAMENTO N.40 LICENZE ARCHIFLOW
2019	21	1	2019	2020302002	ACQUISIZIONE NUOVO SOFTWARE	SIGECO-CSS S.R.L.	4.148,00	REALIZZAZIONE PROCEDURA DI ESTRAZIONE FLUSSO DAI IN FORMATO XLM PER POPOLAMENTO BANCA DATI DELLA NUOVA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE "PUGLIA SOCIAL HOUSING"
2019	23	1	2019	1030201001	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI AD AMMINISTRATORE UNICO COMMISSARTIO AD ACTA	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	7.469,46	INDENNITA' AMMINISTRATORE UNICO MESE GENNAIO 2019
2019	23	1	2019	1030201002	RIMBORSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	455,40	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORE UNICO MESE DICEMBRE 2018
2019	23	1	2019	1030202001	DIARIE E TRASFERTE.	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	829,20	TRASFERTE DIPENDENTI MESE PRECEDENTE
2019	24	1	2019	1030205001	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	TIM SPA	253,50	LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP FONIA4 SERVIZIO TELEFONICO PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2018
2019	24	1	2019	1030205001	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	TIM SPA	33,37	LINEA BASE CONSIP FONIA4 SERVIZIO TELEFONICO PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2018
2019	24	1	2019	1030102006	MATERIALE INFORMATICO	R.C.M. ITALIA S.R.L.	701,50	INTERVENTO TECNICO SU SERVER FUJITSU RX600S6
2019	28	1	2019	1030205004	SPESE PER UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	80,23	NOTA N.603 DEL 10/01/2019 REL.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA GALLIANI, 48 PERIODO MAGGIO 2018
2019	28	1	2019	1030205004	SPESE PER UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	76,45	NOTA N.603 DEL 10/01/2019 REL.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA GALLIANI, 48 PERIODO NOVEMBRE 2018
2019	28	1	2019	1030205004	SPESE PER UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1.703,86	NOTA N.603 DEL 10/01/2019 REL.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ARCA CAPITANATA VIA CAGGESE PERIODO NOVEMBRE 2018
2019	29	1	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 575	11.128,70	AUTOGESTIONE SITA IN VIA CARLI 2 SCALA 5/A - SAN SEVERO LOTTO 575. PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE ED ONERI ACCESSORI
2019	29	1	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 465	913,15	AUTOGESTIONE SITA IN VIA GRECO 6 SAN SEVERO LOTTO 465 - PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE ED ONERI ACCESSORI
2019	29	1	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 488	266,53	AUTOGESTIONE SITA IN VIA DE PETRA, 6 MARGHERITA DI SAVOIA - LOTTO 488. PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE ED ONERI ACCESSORI
2019	29	1	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 524	4.157,57	AUTOGESTIONE SITA IN VIA DA AGNONE, 39 - SAN SEVERO - LOTTO 524. PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE ED ONERI ACCESSORI
2019	29	1	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 557	9.552,95	AUTOGESTIONE SITA IN VIALE DA AGNONE, 61 SAN SEVERO LOTTO 557. PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE ED ONERI ACCESSORI
2019	29	1	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDominio LOTTO 190	468,51	CONDominio LOTTO 190 VIA VALERIO, 16 FOGGIA - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI
2019	29	1	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDominio LOTTO 203	10.447,32	CONDominio LOTTO 203 - VIA SBANO 105/A - FOGGIA. PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SALDO FINALE
2019	29	1	2019	1030209008	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	ASSEGNETARIO	130,00	CONTRIBUTO IN CONTO FITTI PER SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLA CALDAIA ALL'ASSEGNETARIO COD.33327 - LOTTO 613 - VIA COLICCHIO, 22 FOGGIA

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

2019	31	1	2019	1070602999	INTERESSI MORATORI	COMUNE DI BOVINO	25,36	PROVVISORIO N.2 DEL 09/01/2019 REL-AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 COMUNE DI BOVINO.INTERESSI
2019	31	1	2019	1100501001	SANZIONI E PENALITA'	COMUNE DI BOVINO	73,74	PROVVISORIO N.2 DEL 09/01/2019 REL-AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 COMUNE DI BOVINO.SANZIONI
2019	4	2	2019	1030211006	SPESE LEGALI	BOSCO STEFANIA	1.095,86	SALDO COMPENSO CTU PROCEDURA R.P./ARCA CAPITANATA - R.G. N. 5818/2016 - TRIBUNALE DI FOGGIA - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART.696 C.P.C.
2019	4	2	2019	1030211006	SPESE LEGALI	DI DONNA MICHAELA	2.428,66	SALDO LEGALE FIDUCIARIO REL.ARCA CAPITANATA (EX IACP)/AEDILIA COSTRUZIONI SRL - R.G. N. 2941/2012 - TRIBUNALE DI FOGGIA - SENTENZA N. 2446/2018.
2019	4	2	2019	1030211006	SPESE LEGALI	ANTONUCCI MARIA TERESA	5.243,02	SALDO LEGALE FIDUCIARIO REL.ARCA CAPITANATA (GIA' IACP FOGGIA)/SOCIETA'AGRICOLA DEL TAVOLIERS S.R.L. R.G. N.92000563/2008 - TRIBUNALE DI FOGGIA - SENTENZA N.2811/2018
2019	4	2	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 14 VIA PELLICO, 21 FOGGIA	5,27	CONDOMINIO IN VIA SILVIO PELLICO 21 FOGGIA LOTTO 14 PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI
2019	4	2	2019	1030211006	PROCEDIMENTI LEGALI - MANUTENZIONE ALLOGGI	DI DONNA MICHAELA	1.560,00	SALDO LEGALE FIDUCIARIO REL.ARCA CAPITANATA (EX IACP)/AEDILIA COSTRUZIONI SRL - R.G. N. 2941/2012 - TRIBUNALE DI FOGGIA - SENTENZA N. 2446/2018.
2019	4	2	2019	1030211006	PROCEDIMENTI LEGALI	ANTONUCCI MARIA TERESA	1.520,00	SALDO LEGALE FIDUCIARIO REL.ARCA CAPITANATA (GIA' IACP FOGGIA)/SOCIETA'AGRICOLA DEL TAVOLIERS S.R.L. R.G. N.92000563/2008 - TRIBUNALE DI FOGGIA - SENTENZA N.2811/2018
2019	7	2	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	DOTLAB SRL	1.964,20	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVER
2019	7	2	2019	2020107003	PERIFERICHE	DOTLAB SRL	3.660,00	IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICHE PER DISASTER RECOVERY DEI DATACENTER AZIENDALL.DISPOSITIVO NAS:QNAP NAS BAIE AL 314 1.7 GHZ 4 GB
2019	7	2	2019	2020302001	SOFTWARE - LICENZE D'USO.	DOTLAB SRL	3.538,00	IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICHE PER DISASTER RECOVERY DEI DATACENTER AZIENDALL.DISPOSITIVO NAS:QNAP NAS BAIE AL 314 1.7 GHZ 4 GB
2019	8	2	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	EDIL COSTRUZIONI SRL	45.275,76	PAGAMENTO CERTIFICATO N.1 DEL 01/06/2018 REL.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA "FOGGIA C" + ZONA "PROVINCIA 3" - CONTRATTO 58862/2018 -
2019	11	2	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	EDIL COSTRUZIONI SRL	9.714,19	PAGAMENTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RATA DI SALDO REL.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA "PROVINCIA 2" - CONTRATTO REPERTORIO N.58846 DEL 02/03/2017
2019	11	2	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	EDIL COSTRUZIONI SRL	35.611,13	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU IMMOBILI ARCA CAPITANATA SITI NEL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA LOTTO 168
2019	11	2	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	EDIL COSTRUZIONI SRL	34.004,46	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE ARCA CAPITANATA SITO IN S. FERDINANDO DI PUGLIA VIA SALPE ROMANA, 1 LOTTO 168
2019	11	2	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	EDIL COSTRUZIONI SRL	151.502,43	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU IMMOBILI ARCA CAPITANATA SITI NEL COMUNE DI FOGGIA VIA DELLA AMRTORA NN. 2-12-16-22-33-31-35
2019	12	2	2019	1030201008	INDENNITA' E COMPENSI A COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	TOMA LUIGIA	1.586,00	FATT. 256 del 07-01-2019 COMPENSO REVISIONE GENNAIO 2019 - COMPENSO REVISIONE DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019
2019	12	2	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,00	PROVVISORIO N.10 DEL 25/01/2019 REL.RINNOVO COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNO 2019. PAGAMENTO SPESE.
2019	12	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 603	64,20	AUTOGESTIONE SITA IN FOGGIA ALLA VIA DE PETRA 3 - LOTTO 603- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N.53/19
2019	12	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 171	373,96	AUTOGESTIONE SITA IN FOGGIA, IN VIA ALFIERI 34 LOTTO 171- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO
2019	12	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 512	1.299,65	AUTOGESTIONE IN MARGHERITA DI SAVOIA VIA CAVALIERI DI MALTA 6 LOTTO 512- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 49/19
2019	12	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 360 VIA VOLTA,8/C	28,25	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, ALLA VIA VOLTA 8/C LOTTO 360 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI PAGAMENTO - DETERMINA N.56/19
2019	12	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 159	222,00	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA ALLA VIA TOMMASEO 6, LOTTO 159 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 47/19
2019	12	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 190	255,82	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, VIA VALERIO 17 LOTTO 190 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N.61/19

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

2019	12	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 101	409,87	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIA PISACANE 1 LOTTO 101 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N.62/19
2019	12	2	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	GRILLI SAVINO PIETRO	20.615,23	SALDO COMPENSO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI COMPRESI NEL TITOLO ESECUTIVO
2019	12	2	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 224	247,50	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA VIA SAGGESE 45 LOTTO 224. PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE
2019	12	2	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 96	391,40	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, ALLA VIA PETRARCA 51 LOTTO 96 - PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 48/19
2019	12	2	2019	1030211999	DIREZIONE ED ASSISTENZA LAVORI	GRILLI SAVINO PIETRO	8.932,80	ARCA CAPITANATA (EX IACP) COMUNE DI FOGGIA - R.G. ES. N. 718/2012 TRIBUNALE DI FOGGIA. SALDO COMPENSO DD.LL. COMPRESI NEL TITOLO ESECUTIVO - ING. S.P. GRILLI RETTIFICA
2019	13	2	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	L & G SOLUTION SRL	2.847,03	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DELL'ARCA CAPITANATA PERIODO 26/11/2018-25/01/2019
2019	13	2	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	EUROINFORMATICA S.R.L.	5.490,00	RINNOVO SERVIZI DI APPLICATION MANAGER E SOFTWARE ASSURANCE DEL SOFTWARE SIAV - ARCHIFLOW PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DEL DOCUMENTALE
2019	13	2	2019	1030204999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CSIPA S.R.L.	1.390,00	SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI A CONTENUTO DIGITALE REL.ATTIVITA'AMMINISTRATIVA ARCA CAPITANATA MESE DICEMBRE 2018
2019	13	2	2019	1030209001	GESTIONE AUTOMEZZI	ATAF SPA	700,00	PROVVISORIO N.24 DEL 11/02/2019 REL.ABBONAMENTO ANNUO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE
2019	13	2	2019	1030209001	GESTIONE AUTOMEZZI	ATAF SPA	630,00	PROVVISORIO N.24 DEL 11/02/2019 REL.ABBONAMENTO ANNUO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE
2019	13	2	2019	1030204004	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.	CSIPA S.R.L.	890,00	SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI A CONTENUTO DIGITALE REL.ATTIVITA'AMMINISTRATIVA ARCA CAPITANATA MESE DICEMBRE 2018
2019	13	2	2019	1030210001	INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZE	CSIPA S.R.L.	1.854,40	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO PER L'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI A CONTENUTO DIGITALE REL.ATTIVITA'AMMINISTRATIVA ARCA CAPITANATA MESE DICEMBRE 2018
2019	14	2	2019	2020109001	COSTI DIRETTI DIVERSI PER INTERVENTI EDILIZI LG. 560/93 ART.1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	27,12	Fatt. 000091990000139 del 16-01-2019 ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA REL.REALIZZAZIONE DI N. 9 ALLOGGI LOTTO N. 457 SITO NEL COMUNE DI FOGGIA
2019	14	2	2019	2020109001	COSTI DIRETTI DIVERSI PER INTERVENTI EDILIZI LG. 560/93 ART.1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	4.584,30	Fatt. 000091990000139 del 16-01-2019 ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA REL.REALIZZAZIONE DI N. 9 ALLOGGI LOTTO N. 457 SITO NEL COMUNE DI FOGGIA
2019	15	2	2019	1030201001	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI AD AMMINISTRATORE UNICO COMMISSARTIO AD ACTA	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	7.469,46	INDENNITA' AMMINISTRATORE UNICO MESE FEBBRAIO 2019
2019	15	2	2019	1030201002	RIMBORSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI.	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	649,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORE UNICO MESE GENNAIO 2019
2019	15	2	2019	1030202001	DIARIE E TRASFERTE.	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	38,40	TRASFERTE DIPENDENTI MESE PRECEDENTE
2019	18	2	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	NETCOM S.R.L.	976,00	3 RATA CANONE DI ASSISTENZA PONTE RADIO E SISTEMA ELIMINA CODE PER L'URP
2019	18	2	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	NETCOM S.R.L.	1.372,50	3 RATA CANONE ASSISTENZA TECNICA
2019	18	2	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI	BOVI PIERLUIGI MARIA	1.170,11	SALDO PER INCARICO DI C.S.E. IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARCA CAPITANATA COMUNE DI FOGGIA "ZONA C"
2019	19	2	2019	1030213001	SERVIZI DI VIGILANZA SEDE	ISTITUTO DI VIGILANZA ARIETE S.R.L.	1.353,60	SERVIZIO ARMATO DI PORTIERATO E GUARDIANIA SEDE ARCA CAPITANATA - PERIODO DICEMBRE 2018
2019	19	2	2019	1030213001	SERVIZI DI VIGILANZA SEDE	ISTITUTO DI VIGILANZA ARIETE S.R.L.	2.169,86	SERVIZIO ARMATO DI PORTIERATO E GUARDIANIA SEDE ARCA CAPITANATA - PERIODO DICEMBRE 2018
2019	20	2	2019	1030209004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI.	ITA SRL	825,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE IN MANFREDONIA VIA BEATO ANGELICO, 11 LOTTO 493 - MATR.FG/208/83
2019	20	2	2019	1030209004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI.	ITA SRL	931,52	MANUTENZIONE IMPIANTO SCENSORE IN MANFREDONIA LARGO DEL FARRO, 2 LOTTO 544 MATR.FG/6580/90 - LIMITATORE (EX IMPEGNO 2017.1434)

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

2019	20	2	2019	1030209004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI.	PARAVIA ELEVATOR'S SERVICE SRL	550,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE IN MANFREDONIA VIA RAFFAELLO, 40 SC.D LOTTO 424 - MATR.FG/2908
2019	20	2	2019	1030209004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI.	PARAVIA ELEVATOR'S SERVICE SRL	6.374,50	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE IN MANFREDONIA VIA RAFFAELLO N.40 SC.D LOTTO 424 - MATR.FG/2908
2019	20	2	2019	1030209004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI.	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA	880,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE IN FOGGIA VIA LENOTTI, 16 LOTTO 560 - MATR.H11644.
2019	20	2	2019	2020109001	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI EDILIZI L.G.560/93 ART.1	LACOGEIT S.R.L.	139.349,05	Fatt. 000011-2018-PA del 11-12-2018 PAGAMENTO CERTIFICATO N.1/A (ANTICIPAZIONE DEL 20%) DEL 19/12/2018 REL.LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI ALLOGGI COMUNE DI FOGGIA L.621
2019	21	2	2019	1030205002	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	380,67	NOTA N.1107 DEL 17/01/2019 REL.PAGAMENTO PER N.5 UTENZE DI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/10/2017-30/11/2017
2019	21	2	2019	1030205002	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	427,25	NOTA N.1107 DEL 17/01/2019 REL.PAGAMENTO PER N.5 UTENZE DI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/08/2018-30/09/2018
2019	21	2	2019	1030205002	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	442,00	NOTA N.1107 DEL 17/01/2019 REL.PAGAMENTO PER N.5 UTENZE DI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/10/2018-30/11/2018
2019	21	2	2019	1030205002	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	328,63	NOTA N.1107 DEL 17/01/2019 REL.PAGAMENTO PER N.5 UTENZE DI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 6 BIMESTRE 2017
2019	21	2	2019	1030213002	SPESE PER SERVIZI UFFICI - PULIZIA LOCALI SEDE	SOCIETA' COOPERATIVA MACCHIA	2.160,90	NOTA N.2800 DEL 06/02/2019 REL.PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE ARCA CAPITANATA MESE DICEMBRE 2018
2019	21	2	2019	1030213002	SPESE PER SERVIZI UFFICI - PULIZIA LOCALI SEDE	SOCIETA' COOPERATIVA MACCHIA	1.218,96	NOTA N.2800 DEL 06/02/2019 REL.PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE ARCA CAPITANATA MESE DICEMBRE 2018
2019	21	2	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI.	TEKNEDIL S.R.L.	33.123,00	NOTA N.2476 DEL DEL 01/02/2019 REL.PAGAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ARCA CAPITANATA SITO IN FOGGIA VIA MANLIO ROSSI DORIA, 1 LOTTO N.4
2019	22	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 450	1.044,40	AUTOGESTIONE SITA IN VIA TIZIANO 8 LUCERA LOTTO 450- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 55/19
2019	22	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 576	757,31	AUTOGESTIONE IN SAN SEVERO VIA CARLI N. 2 6/E LOTTO 576- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 59/19
2019	22	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 608	1.595,88	AUTOGESTIONE SITA IN FOGGIA ALLA VIA FORCELLA 15 A/B FOGGIA LOTTO 608 - PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N.54/19
2019	22	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 101	1.107,97	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN PIAZZA S. G. ARTIGIANO 12 LOTTO 101 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 60/19
2019	22	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 357	575,44	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIA BARI 13 A/B LOTTO 357 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 57/19
2019	22	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 96	242,17	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIA PETRARCA 49 LOTTO 96 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 63/19
2019	22	2	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 194	6.258,96	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIA CASTELLINO 7 FOGGIA - LOTTO 194 - PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 58/19
2019	25	2	2019	1030216004	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI	CALICE ELENA	1.846,72	LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE REL.ATTO NOTARILE DI RETTIFICA DEI DATI CATASTALI - UNITA'IMMOBILIARE SITA IN FOGGIA - CANT. EX GESCAL N. 11689.
2019	25	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO CORSO ROMA N.103/A	2.090,00	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO ARCA CAPTANATA SITO IN FOGGIA, CORSO ROMA N. 103/A LOTTO 5990 AMMINISTRATORE: GENNARO DI
2019	25	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 545	1.166,23	AUTOGESTIONE SITA IN MANFREDONIA, IN LARGO DELLE EUFORBIE 1 - LOTTO 545- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 74/19
2019	25	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 578	12.665,11	CONDOMINIO SITO IN SAN SEVERO, ALLA VIA CARLI N. 1 LOTTO 578- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N.73/19
2019	25	2	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 400	6.812,38	AUTOGESTIONE IN LUCERA VIA DE NICOLA 21 LOTTO 400- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N.69/19
2019	25	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 4	253,59	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, ALLA VIA MANLIO ROSSI DORIA 7, LOTTO 4 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 76/19

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

2019	25	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 98	259,05	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, VIA DE LILLO, N. 1 LOTTO 98 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N.75/19
2019	25	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 85	237,14	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIA VALERIO 7 LOTTO 85 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 68/19
2019	25	2	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 11848	572,88	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, ALLA VIA GOLDONI 4 LOTTO 11848 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 72/19
2019	25	2	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 98	2.874,40	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA ALLA VIA OBERTY 4 LOTTO 98- PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 77/19
2019	28	2	2019	1030201008	INDENNITA' E COMPENSI A COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	GIANNICO COSIMA	2.379,00	Fatt. 1 del 05-02-2019 COMPETENZE PRESIDENTE REVISORI - COMPETENZE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI MESE DI GENNAIO 2019
2019	28	2	2019	1030216999	CANONI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E VARIE.	IRIS IMPRESA DI PULIZIE DI GENTILE RIPALTA	300,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.45 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FOGGIA COMPARTO "ORDONA SUD" LOTTO ARCA CAPITANATA N.615 PAGAMENTO SERVIZI CONDOMINIO
2019	1	3	2019	1030102999	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	NEW BLU M ASCENSORI S.R.L.	364,78	Fatt. 000033/18/PA del 21-12-2018 LAVORI MANUTENZIONE ASCENSORE - LAVORI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018
2019	1	3	2019	1030209004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI.	NEW BLU M ASCENSORI S.R.L.	957,20	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE IN FOGGIA VIA LEPORE,1 LOTTO 604 - MATR. 3812
2019	1	3	2019	1030211999	DIREZIONE ED ASSISTENZA LAVORI	BARI UGO	4.992,00	Fatt. FPA 1/19 del 23-01-2019. COMPETENZE PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA REL.PROGRAMMA DI RECUPERO DEI PORTICATI LOTTO 457 FOGGIA
2019	1	3	2019	2020109001	COSTI DIRETTI DIVERSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI.	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	6.934,97	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 45 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI FOGGIA LOTTO ARCA CAPITANATA N. 615 ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
2019	6	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 562	549,45	AUTOGESTIONE SITA IN MARGHERITA DI SAVOIA, IN VIA SALINIS 14 - LOTTO 562- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 184/19
2019	6	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 364	756,96	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA VIA FIGLIOLIA 16 B/C LOTTO 364 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI PAGAMENTO - DETERMINA N.116/19
2019	6	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 96	265,70	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIA PETRARCA 49 LOTTO 96 - PAGAMENTO SPESE LEGALI D.I. N. 1424/18 - DETERMINA N. 183/19
2019	6	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 360	869,46	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, ALLA VIA VOLTA 8/B LOTTO 360 - PAGAMENTO SPESE LEGALI D.I. N. 1446/18 - DETERMINA N. 185/19
2019	6	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 6650	205,90	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIALE DEGLI AVIATORI 54 LOTTO 6650 - PAGAMENTO SPESE LEGALI D.I. N. 1437/18 - DETERMINA N. 182/19
2019	6	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 101	500,00	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA - VIA M. D'AZEGLIO 7 - LOTTO 101. PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE
2019	6	3	2019	1030209004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI.	CONDOMINIO LOTTO 430	183,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE CONDOMINIO LOTTO 430 - VIALE CANDELARO 98 - FOGGIA
2019	7	3	2019	1070602999	INTERESSI MORATORI	COMUNE DI STORNARA	12,00	PROVVISORIO N.11 DEL 25/01/2019 AVVISO DI ACCERTAMENTO N.514 DEL 30/10/2018 RELIMU ANNO 2013 COMUNE DI STORNARA - INTERESSI
2019	7	3	2019	1100501001	SANZIONI E PENALITA'	COMUNE DI STORNARA	188,00	PROVVISORIO N.11 DEL 25/01/2019 AVVISO DI ACCERTAMENTO N.514 DEL 30/10/2018 RELIMU ANNO 2013 COMUNE DI STORNARA - SANZIONI
2019	7	3	2019	1100501001	SANZIONI E PENALITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,63	PROVVISORIO N.12 DEL 28/01/2019 REL.RAVVEDIMENTO INVIO: MOD.F24 A SALDO ZERO E 770/2018
2019	8	3	2019	1030205004	SPESE PER UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	100,36	NOTA N.5119 DEL 08/03/2019 REL. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE KENNEDY. 110 FOGGIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
2019	8	3	2019	1030205004	SPESE PER UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1.838,22	NOTA N.5119 DEL 08/03/2019 REL.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ARCA CAPITANATA VIA CAGGESE PERIODO DICEMBRE 2018
2019	8	3	2019	1030205004	SPESE PER UFFICI - ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	76,62	NOTA N.5119 DEL 08/03/2019 REL.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA GALLIANI, 48 PERIODO DICEMBRE 2018
2019	11	3	2019	1030201008	INDENNITA' E COMPENSI A COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	GIANNICO COSIMA	2.379,00	Fatt. 5 del 05-02-2019 COMPETENZE PRESIDENTE DEI REVISORI - COMPETENZE PRESIDENTE DEI REVISORI FEBBRAIO 2019

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

2019	11	3	2019	1030205001	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	TIM SPA	27,06	Fatt. 8500291874 del 06-08-2018 LINEA ISDN - LINEA ISDN 5BIM 2018
2019	11	3	2019	1030205001	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	TIM SPA	223,56	Fatt. 8500293192 del 06-08-2018 LINEA ISDN - LINEA ISDN 5 BIM 2018
2019	11	3	2019	1030205001	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	TIM SPA	27,51	Fatt. 8500361533 del 05-10-2018 LINEA CONDIP PRIMARIA - LINEA CONDIP PRIMARIA 6 BIM.2018
2019	11	3	2019	1030205001	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	TIM SPA	204,16	Fatt. 8500363173 del 05-10-2018 LINEA ISDN PRIMARIO - LINEA ISDN PRIMARIO
2019	11	3	2019	1030205001	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	TIM SPA	27,32	Fatt. 8500426767 del 06-12-2018 LINEA BASE CONSIP FONIA 4 - LINEA BASE CONSIP FONIA 4 MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
2019	11	3	2019	1030205001	SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	TIM SPA	237,53	Fatt. 8500425812 del 06-12-2018 LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP - LINEA ISDN PRIMARIO CONSIP FONIA 4 OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
2019	12	3	2019	1030216999	ALTRI SERVIZI A RIMBORSO	AMGAS BLU SRL	7.217,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.45 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FOGGIA COMPARTO "ORDONA SUD" LOTTO ARCA CAPITANATA N.615
2019	13	3	2019	1030201008	INDENNITA' E COMPENSI A COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	TOMA LUIGIA	1.586,00	Fatt. 261 del 06-02-2019 - COMPENSO A COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019
2019	13	3	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	OLIVETTI S.P.A.	1.052,31	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET MESE DI OTTOBRE 2018
2019	13	3	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	OLIVETTI S.P.A.	1.052,31	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET MESE DI NOVEMBRE 2018
2019	13	3	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	OLIVETTI S.P.A.	1.052,31	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET MESE DI DICEMBRE 2018
2019	13	3	2019	1030219001	CANONI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE	OLIVETTI S.P.A.	1.052,31	PAGAMENTO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET MESE DI GENNAIO 2019
2019	13	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 188	342,00	CONDOMINIO SITO IN LUCERA, IN VIA FIORELLI 5 LOTTO 188 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N.67/18
2019	13	3	2019	1030209008	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	ASSEGNETARIO	3.250,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE TUBAZIONI IDRICHE E OPERE MURARIE BAGNO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INGRESSO BOX ALL'ASSEGNETARIO COD. 30053 - LOTTO 587 VIA G. LA TO
2019	13	3	2019	1030209008	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	ASSEGNETARIO	717,26	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C/FITTI PER SOSTITUZIONE PORTONE ASSEGNETARIO COD. 3086 - LOTTO 588 - VIA G. LA TORRE, 54 - FOGGIA
2019	14	3	2019	1030201001	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI AD AMMINISTRATORE UNICO COMMISSARTIO AD ACTA	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	7.469,46	INDENNITA' AMMINISTRATORE UNICO MESE MARZO 2019
2019	14	3	2019	1030201002	RIMBORSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI.	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	579,60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORE UNICO MESE FEBBRAIO 2019
2019	14	3	2019	1030202001	DIARIE E TRASFERTE.	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	421,91	TRASFERTE DIPENDENTI MESE PRECEDENTE
2019	14	3	2019	1030299999	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI PER SERVIZI DIVERSI	DIPENDENTI VARI ARCA CAPITANATA FOGGIA	850,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI TECNICI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI PAGAMENTO.
2019	14	3	2019	1030216999	CANONI ACQUA, FOGNA, ECCEDEZZA E VARIE.	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	597,26	COSTRUZIONE DI N. 2 FABBRICATI N. 45 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FOGGIA - COMPARTO "ORDONA SUD" - LOTTO ARCA CAPITANATA N. 615. PAGAMENTO SERVIZI CONDOMINIALI VIA FURORE 26/28 (FORNITURA IDRICA AQP FATT 00118003750220)
2019	14	3	2019	1030216999	CANONI ACQUA, FOGNA, ECCEDEZZA E VARIE.	AMGAS BLU SRL	1.043,19	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.45 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FOGGIA COMPARTO "ORDONA SUD" LOTTO ARCA CAPITANATA N.615PAGAMENTO SERVIZI CONDOMI
2019	14	3	2019	1030216999	CANONI ACQUA, FOGNA, ECCEDEZZA E VARIE.	IRIS IMPRESA DI PULIZIE DI GENTILE RIPALTA	300,00	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.45 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FOGGIA COMPARTO "ORDONA SUD" LOTTO ARCA CAPITANATA N.615 PAGAMENTO SERVIZI CONDOMINIALI (PULIZIE DICEMBRE 2018)
2019	15	3	2019	1030209001	GESTIONE AUTOMEZZI	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	250,00	SERVIZIO ASSICURATIVO PER POLIZZE AUTO AZIENDALI MOD. FIAT GRANDE PUNTO "ED 109 JC" E "ED 485 JD" - CIG ZC92746A95. LIQUIDAZIONE.
2019	15	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDOMINIO LOTTO 405	441,00	AUTOGESTIONE SITA IN FOGGIA IN VIA PATIERNO 11 - E/13 LOTTO 405- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 205/19

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

2019	15	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 2	676,99	CONDOMINIO SITO FOGGIA, IN PIAZZALE ITALIA 6 - LOTTO 2 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 181/19
2019	15	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 1990	3.645,14	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN FOGGIA, IN VIA OBERTY F/2 LOTTO 1990- PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 186/19
2019	15	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 8890	1.303,12	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, AL VIALE FORTORE 107 LOTTO 8890 (GI RIONE MARTUCCI EDIF. 3 N. 98) PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - PAGAMENTO - DETERMINA N. 187/19
2019	15	3	2019	1030209008	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	ASSEGNATARIO	570,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DEL PORTONE ASSEGNATARIO COD. 17658 - LOTTO 503 - VIA IV NOVEMBRE, 4 - ORTA NOVA
2019	18	3	2019	1030205006	SPESE PER SERVIZI UFFICI - FORNITURA GAS METANO	AMGAS BLU SRL	2.058,10	Fatt. 940 del 18-02-2019 FATTURE CONSUMI GAS - FATTURE CONSUMI GAS GENNAIO 2019
2019	18	3	2019	1030205006	SPESE PER SERVIZI UFFICI - FORNITURA GAS METANO	AMGAS BLU SRL	1.789,70	NOTA N.5235 DEL 11/03/2019 REL.FORNITURA GAS SEDE MESE DICEMBRE 2018
2019	18	3	2019	1030205006	SPESE PER SERVIZI UFFICI - FORNITURA GAS METANO	AMGAS BLU SRL	44,76	NOTA N.5235 DEL 11/03/2019 REL.FORNITURA GAS SEDE MESE MAGGIO 2018
2019	18	3	2019	1030205006	SPESE PER SERVIZI UFFICI - FORNITURA GAS METANO	AMGAS BLU SRL	921,30	NOTA N.5235 DEL 11/03/2019 REL.FORNITURA GAS SEDE MESE NOVEMBRE 2018
2019	18	3	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI.	HABITAT IMMOBILIARE S.R.L.	109.233,10	Fatt. 1P del 14-02-2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA Fg - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA FOGGIA A E PROVINCIA 1 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 CERTIFICATO N 7
2019	18	3	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI.	TERMO EDIL GALLO S.R.L.	140.236,39	Fatt. 20 del 18-02-2019 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGGIA ZONA B + PROVINCIA 2
2019	18	3	2019	1030216999	CANONI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZIA E VARIE.	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.432,25	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.45 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FOGGIA COMPARTO "ORDONA SUD" LOTTO ARCA CAPITANATA N.615 PAGAMENTO SERVIZI CONDOMINIALI (FORNITURA IDRICA AQP- VIA NORMANNO 1/3)
2019	18	3	2019	1030216999	CANONI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZIA E VARIE.	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	9,46	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.45 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FOGGIA COMPARTO "ORDONA SUD" LOTTO ARCA CAPITANATA N.615 PAGAMENTO SERVIZI CONDOMIN
2019	19	3	2019	1030209008	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI.	SANTORO RAFFAELE	9.649,55	Fatt. FPA 1/19 del 04-02-2019 COORDINATORE LAVORI - COORDINATORE LAVORI
2019	19	3	2019	1070602999	INTERESSI MORATORI	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	26,27	PROVVISORIO N.23 DEL 08/02/2019 REL.AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013 N.514 DEL 30/10/2018 COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS - INTERESSI
2019	19	3	2019	1100501001	SANZIONI E PENALITA'	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	230,71	PROVVISORIO N.23 DEL 08/02/2019 REL.AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2013 N.514 DEL 30/10/2018 COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS - SANZIONI
2019	19	3	2019	1100301001	I.V.A. A CREDITO ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.866,00	PROVVISORIO N.30 DEL 18/02/2019 - NOTA N.3628 DEL 15/02/2019 REL.LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2019
2019	19	3	2019	1100301001	I.V.A. A CREDITO ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	51.122,00	PROVVISORIO N.37 DEL 11/03/2019 - NOTA N.4628 DEL 01/03/2019 REL.LIQUIDAZIONE SALDO IVA 2018
2019	20	3	2019	1030216002	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	20.000,00	LIQUIDAZIONE - SPESE POSTALI TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE. CIG Z1526F5216
2019	20	3	2019	1030216002	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.643,81	Fatt. 8718427231 del 19-12-2018 FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES NOVEMBRE 2018 - FATTURAZIONE CORRISPONDENZA WEB SERVICES NOVEMBRE 2018
2019	20	3	2019	1030299999	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI PER SERVIZI DIVERSI	PA DIGITALE ADRIATICA S.R.L.	3.305,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE, CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI PERIODO 01/01/2019-30/04/2019
2019	20	3	2019	1100301001	I.V.A. A CREDITO ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	67.434,00	PROVVISORIO N.41 DEL 15/03/2019 - NOTA N.5472 DEL 13/03/2019 REL.LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2019
2019	25	3	2019	1030201002	RIMBORSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI.	ECONOMO ARCA CAPITANATA	527,15	BOLLETTE ECONOMICHE
2019	25	3	2019	1030101001	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	ECONOMO ARCA CAPITANATA	205,00	BOLLETTE ECONOMICHE
2019	25	3	2019	1030102001	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	ECONOMO ARCA CAPITANATA	147,00	BOLLETTE ECONOMICHE

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

2019	25	3	2019	1030216002	SPESE POSTALI	ECONOMO ARCA CAPITANATA	247,90	BOLLETTE ECONOMICHE
2019	25	3	2019	1030102999	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO ARCA CAPITANATA	661,85	BOLLETTE ECONOMICHE
2019	25	3	2019	1030102009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	ECONOMO ARCA CAPITANATA	142,81	BOLLETTE ECONOMICHE
2019	25	3	2019	1030209001	GESTIONE AUTOMEZZI	ECONOMO ARCA CAPITANATA	1.091,09	BOLLETTE ECONOMICHE
2019	25	3	2019	2020109001	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	LACOGEIT S.R.L.	113.725,19	PAGAMENTO CERTIFICATO N.4 DEL 04/03/2019 REL.LAVORI SUPPLEMENTARI SU RECUPERO LOTTO 346 TRINITAPOLI FSC 2007-2013
2019	25	3	2019	2020109001	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI EDILIZI LG.560/93 ART.1	LACOGEIT S.R.L.	31.150,99	PAGAMENTO CERTIFICATO N.4 DEL 04/03/2019 REL.LAVORI SUPPLEMENTARI SU RECUPERO LOTTO 346 TRINITAPOLI - LG.560/93
2019	26	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 495	2.503,00	AUTOGESTIONE SITA IN LUCERA, ALLA VIA DA VINCI N 77, LOTTO 495 - PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 206/19
2019	26	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 495	2.309,00	DELL'AUTOGESTIONE SITA IN LUCERA, ALLA VIA DA VINCI N 49, LOTTO 495 - PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - PAGAMENTO - DETERMINA N. 207/19
2019	26	3	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI.	EDIL COSTRUZIONI SRL	32.753,18	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU IMMOBILE ARCA CAPITANATA SITO NEL COMUNE DI CERIGNOLA - VIA SAVONA NN.15A-15B
2019	26	3	2019	1030213001	SPESE DI GUARDIANIA STABILI IN COSTRUZIONE	ISTITUTO DI VIGILANZA ARIETE S.R.L.	1.830,00	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME MESE DICEMBRE 2018
2019	26	3	2019	2020109001	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI COSTRUTTIVI.	GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L.	84.666,03	PAGAMENTO CERTIFICATO N. 6 DEL 06/02/2019 REL.REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI - COMUNE DI TRINITAPOLI (FG) - LOTTO ARCA N. 618 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013
2019	26	3	2019	2020109001	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI EDILIZI LG.560/93 ART.1	GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L.	33.065,34	PAGAMENTO CERTIFICATO N. 6 DEL 06/02/2019 REL.REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI - COMUNE DI TRINITAPOLI (FG) - LOTTO ARCA N. 618 - LG.560/93
2019	26	3	2019	2020109001	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI EDILIZI LG.560/93 ART.1	ARCA CAPITANATA CTO RIMBORSO TECNICO	56.006,16	LEGGE N.560/93, LAVORI DI RECUPERO PORTICATI LOTTO 457 FOGGIA VIALE CANDELARO,110-112-114 DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI N.9 ALLOGGI. PAG.ANTICIP. SPESE GENERALI
2019	26	3	2019	2020109001	CORRISPETTIVI DI APPALTO PER INTERVENTI EDILIZI LG.560/93 ART.1	ARCA CAPITANATA CTO RIMBORSO TECNICO	68.250,00	LEGGE N.560/93 REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO ARCA N. 621 COMUNE DI FOGGIA IN VIA FEDERICO CONFALONIERI. PAGAMENTO 65% SPESE GENERALI
2019	27	3	2019	1030213002	SPESE PER SERVIZI UFFICI - PULIZIA LOCALI SEDE	SOCIETA' COOPERATIVA MACCHIA	3.379,86	Fatt. 83/PA del 31-01-2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE - SERVIZIO PULIZIA SEDE MESE DI GENNAIO 2019
2019	27	3	2019	1030211006	SPESE LEGALI	T.F	500,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SUBITI DA AUTOVEICOLO REL.VERT.T.F./ARCA CAPITANATA
2019	27	3	2019	1030213001	SERVIZI DI VIGILANZA SEDE	ISTITUTO DI VIGILANZA ARIETE S.R.L.	5.463,22	Fatt. 4/X del 31-01-2019 SERVIZIO ARMATA DI VIGILANZA - SERVIZIO ARMATA DI VIGILANZA SEDE MESE DI GENNAIO 2019
2019	27	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 450	971,50	AUTOGESTIONE SITA IN VIA TIZIANO 8 LUCERA LOTTO 450 - PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - DETERMINA N. 285/19
2019	27	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 422	7.139,80	AUTOGESTIONE SITA IN FOGGIA, IN VIA SARAGAT 10 - LOTTO 422- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - DETERMINA N. 242/19
2019	27	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 447	1.084,80	AUTOGESTIONE SITA IN VIA GIOTTO 4, MANFREDONIA LOTTO 447- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - DETERMINA N. 284/19
2019	27	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 279	1.566,01	AUTOGESTIONE SITA IN VIA DELL'ALBA 1, TRINITAPOLI LOTTO 279- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - DETERMINA N. 238/19
2019	27	3	2019	1030216999	RIMBORSO QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI.	CONDominio LOTTO 450	522,00	AUTOGESTIONE SITA IN VIA TIZIANO 9 LUCERA LOTTO 450- PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE - DETERMINA N. 241/19
2019	27	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDominio LOTTO 101	470,67	CONDominio SITO IN FOGGIA, IN PIAZZA S. G. ARTIGIANO 9 LOTTO 101 - PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE E CONGUAGLIO ANNO 2017
2019	27	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDominio LOTTO 101	571,21	CONDominio SITO IN FOGGIA, IN PIAZZA S. G. ARTIGIANO 9 LOTTO 101 - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - DETERMINA N. 217/19

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2019

2019	27	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 119	850,86	CONDOMINIO SITO IN LUCERA, IN VIA A. MORO 49 LOTTO 119- PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE - DETERMINA N. 282 /19
2019	27	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 101	2.251,68	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIALE OFANTO 119 - LOTTO 101- PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE - DETERMINA N. 283/19
2019	27	3	2019	1030299999	QUOTE DI AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO.	CONDOMINIO LOTTO 101	1.321,34	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIA MAZZINI 23 LOTTO 101- PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI - DETERMINA N. 239/19
2019	27	3	2019	1030209008	SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE STABILI.	ALTOBELLI CARMINE	1.919,52	III ACCONTO PER INCARICO DI CSE REL. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA "FGGIA A" + "PROVINCIA 1"
2019	27	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 98	2.190,86	CONDOMINIO LOTTO 98 - VIA VALERIO 9 - FOGGIA - LIQUIDAZIONE QUOTE DI MANUTENZIONE
2019	27	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 360	165,00	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA - VIA A. VOLTA 8/B - LOTTO 360 - LIQUIDAZIONE QUOTE DI MANUTEN
2019	27	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 201 VIA SBANO,32 FOGGIA.	6.101,44	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA - VIA L. SBANO 32 - LOTTO 201. LIQUIDAZIONE QUOTE DI MANUTENZIONE
2019	27	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 101	998,81	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN PIAZZA S. G. ARTIGIANO 9 LOTTO 101 - PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE E CONGUAGLIO ANNO 2017
2019	27	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 119	445,50	CONDOMINIO SITO IN LUCERA, IN VIA A. MORO 49 LOTTO 119- PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE - DETERMINA N. 282 /19
2019	27	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 101	350,92	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA, IN VIALE OFANTO 119 - LOTTO 101- PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE - DETERMINA N. 283/19
2019	27	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 97	3.188,91	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA - VIA A. GRANDI 4 - LOTTO 97. PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE
2019	27	3	2019	1030209008	QUOTE DI MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	CONDOMINIO LOTTO 98	13.428,08	CONDOMINIO SITO IN FOGGIA - VIA VALERIO 13 - LOTTO 98. PAGAMENTO QUOTE DI MANUTENZIONE
2019	27	3	2019	1030211999	PROGETTAZIONI	DESIDERATO MARCELLO	11.272,32	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI REL. INCARICO DI CSE PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE LOTTO 619 MARGHERITA DI SAVOIA
2019	28	3	2019	1030209008	APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI.	TEKNEDIL S.R.L.	6.685,41	Fatt. FATTPA 5_19 del 11-03-2019 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VIA MANLIO ROSSI DORIA I
2019	29	3	2019	1030209008	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	ASSEGNETARIO	418,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SOSTITUZIONE TASTIERA CITOFONICA CONDOMINIO VIA MONS. LENOTTI 16 LOTTO 560 - FOGGIA
2019	29	3	2019	1030209008	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	ASSEGNETARIO	366,00	RIMBORSO PER LAVORI URGENTI A SEGUITO ROTTURA DELLA CONDOTTA DI SCARICO CONDOMINIALE ASS. 33997 VIA L. SBANO, 22 LOTTO 199 - FOGGIA
2019	29	3	2019	1030209008	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	ASSEGNETARIO	2.994,10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ALL'ASSEGNETARIO COD. 28740 - LOTTO 561 VIA LUSSEMBURGO, 27/A FOGGIA
2019	29	3	2019	1030209008	CONTRIBUTI SU LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI.	ASSEGNETARIO	4.704,34	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ALL'ASSEGNETARIO COD. 20346 - LOTTO 10847 - VIA BRADANO 8 - CERIGNOLA
2019	29	3	2019	1100301001	I.V.A. A CREDITO ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	32.277,00	PROVISORIO N.6 DEL 15/01/2019 - NOTA N.6613 DEL 29/03/2019 REL. LIQUIDAZIONE SALDO IVA MESE DICEMBRE 2018