

# TEMPISTICA PAGAMENTI 2011

N. ATTO	DATA ATTO	OGGETTO ATTO	RESP. PROC.	UFFICIO	INIZIO PROC	FINE PROC	DURATA COMUNE	DURATA MEDIA TESORIERE	DURATA TOTALE
L.S.G. 00110-2011	12/01/2011	Concerto dei Chicago High Spirit a cura della Lion Art Music di Tiberi Consolina. Liquidazione fattura.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	07/01/2011	25/01/2011	18,06	2	20,06
L.S.G. 00788-2011	02/03/2011	Liquidazione anticipazione e II^ tranche del contributo concesso all'Associazione Amici della Musica per la realizzazione della XXXI^ Stagione concertistica 2010/2011.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	10/01/2011	04/03/2011	52,91	2	54,91
L.S.G. 00156-2011	14/01/2011	Liquidazione saldo del contributo concesso al Comitato Festa Patria per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Madia 2010.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	10/01/2011	17/01/2011	6,94	2	8,94
L.S.G. 00324-2011	25/01/2011	Liquidazione sovvenzione economica in favore dell'Associazione Culturale IN-CONTRADA per la realizzazione della rassegna etno-folk e contaminazioni In Contrada 2010.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	10/01/2011	27/01/2011	17,06	2	19,06
L.S.G. 00111-2011	12/01/2011	Liquidazione compenso in favore del Gruppo Corteo Storico per la realizzazione della manifestazione denominata FESTA DEGLI EMIGRANTI.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	10/01/2011	25/01/2011	15,02	2	17,02
L.S.G. 00393-2011	28/01/2011	PROGETTO "LICEI IN MISICA 2010". LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.GALILEI".	NICLA MEO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	10/01/2011	01/02/2011	21,91	2	23,91
L.S.G. 00861-2011	08/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56657 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	18/03/2011	65,83	2	67,83
L.S.G. 00869-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 149/2010 del 30/11/2010 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per ATTIVITA' LUDICO DIDATTICA ASILO NIDO NOVEMBRE 2010	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	15/03/2011	63,08	2	65,08
L.S.G. 02776-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56662 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z84016AE9E	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	08/11/2011	300,96	2	302,96
L.S.G. 01107-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56660 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	13/04/2011	91,91	2	93,91
L.S.G. 00574-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 30/10/2010 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	15/02/2011	35,1	2	37,1
L.S.G. 02251-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 56666 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	06/09/2011	237,7	2	239,7
L.S.G. 00396-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 54/A del 30/11/2010 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	07/02/2011	26,95	2	28,95
L.S.G. 00982-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56659 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	28/03/2011	75,83	2	77,83

L.S.G. 01099-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56655 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	13/04/2011	91,94	2	93,94
L.S.G. 00160-2011	14/01/2011	Liquidazione Fattura n. 306 del 30/11/2010 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2010	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	11/01/2011	17/01/2011	6,05	2	8,05
L.S.G. 00408-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2828/S del 31/10/2010 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO OTTOBRE 2010	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	07/02/2011	26,81	2	28,81
L.S.G. 01045-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56656 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	01/04/2011	79,99	2	81,99
L.S.G. 00406-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 017840 del 02/12/2010 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA ASILO NIDO NOVEMBRE 2010	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	07/02/2011	26,87	2	28,87
L.S.G. 01121-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56665 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	13/04/2011	91,86	2	93,86
L.S.G. 00525-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 15/12/2010 a favore di COOP.SOCIALE-L'ISOLA CHE NON C'ERA- per FREQUENZA ASILO NIDO DIVERSI MINORI SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2010	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	10/02/2011	30,08	2	32,08
L.S.G. 00502-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 56658 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	15/02/2011	34,9	2	36,9
L.S.G. 01125-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56669 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	11/04/2011	89,78	2	91,78
L.S.G. 01122-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56672 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	13/04/2011	91,79	2	93,79
L.S.G. 00584-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 30/10/2010 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	15/02/2011	35,09	2	37,09
L.S.G. 00913-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56671 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	28/03/2011	75,91	2	77,91
L.S.G. 00809-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56661 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	04/03/2011	51,92	2	53,92
L.S.G. 00625-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 56663 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per LAVAGGIO TAXI SOCIALE	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	28/02/2011	47,91	2	49,91
L.S.G. 00446-2011	03/02/2011	ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE "TORRI FARO" DELLO STADIO "VITO SIMONE VENEZIANI". LIQUIDAZIONE FATTURA N°. 3200066117 DEL 30/11/2010 A FAVORE DELLA Q8 QUASER SRL .	AGATA MANGANO	Sport e tempo libero	11/01/2011	08/02/2011	28,33	2	30,33

L.S.G. 00859-2011	08/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56676 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	18/03/2011	65,91	2	67,91
L.S.G. 01883-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56673 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	28/07/2011	197,84	2	199,84
L.S.G. 01880-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56670 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	28/07/2011	197,85	2	199,85
L.S.G. 00603-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 150/2010 del 30/11/2010 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2010	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	28/02/2011	48,11	2	50,11
L.S.G. 00407-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2827/S del 31/10/2010 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SETTEMBRE 2010	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	07/02/2011	26,82	2	28,82
L.S.G. 00534-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 56675 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	28/02/2011	48,02	2	50,02
L.S.G. 01811-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56664 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	28/07/2011	197,88	2	199,88
L.S.G. 00588-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 30/10/2010 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/01/2011	15/02/2011	35,07	2	37,07
L.S.G. 02786-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56668 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z84016AE9E	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/01/2011	10/11/2011	302,79	2	304,79
L.S.G. 00186-2011	17/01/2011	Liquidazione Fattura n. 313 del 30/11/2010 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2010 ADEGUAMENTO CODICE ISTAT	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	11/01/2011	19/01/2011	8,07	2	10,07
L.S.G. 00773-2011	02/03/2011	RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 2026 DEL 7.12.2010 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DEL SALDO RELATIVO AGLI ANNI 2003 E 2004.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	12/01/2011	03/03/2011	49,86	2	51,86
L.S.G. 00255-2011	20/01/2011	Liquidazione Fattura n. 1452/V del 29/12/2010 a favore di MIMMO DORMIO SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	12/01/2011	26/01/2011	14,03	2	16,03
L.S.G. 01885-2011	11/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56683 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	29/07/2011	198,11	2	200,11

L.S.G. 00928-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 108/2010 del 13/10/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per FORNITURA OPUSCOLI A COLORI PER POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	12/01/2011	23/03/2011	70,03	2	72,03
L.S.G. 00397-2011	01/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/01/2011	03/02/2011	21,9	2	23,9
L.S.G. 00879-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56678 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	24/03/2011	71,34	2	73,34
L.S.G. 00409-2011	01/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/01/2011	03/02/2011	21,91	2	23,91
L.S.G. 01881-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56685 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	28/07/2011	197,18	2	199,18
L.S.G. 00595-2011	14/02/2011	EVENTO SPORTIVO NOTTE BIANCA DELLO SPORT. ANNO 2010. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RECCHIA VITO.	AGATA MANGANO	Sport e tempo libero	12/01/2011	15/02/2011	34,32	2	36,32
L.S.G. 00880-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56677 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	28/03/2011	75,04	2	77,04
L.S.G. 01070-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 110 del 28/10/2010 a favore di PUBLISYS S.P.A. per FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER PROCEDURE INFORMATICHE URBE	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	12/01/2011	07/04/2011	85,08	2	87,08
L.S.G. 02246-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 56694 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	06/09/2011	237,01	2	239,01
L.S.G. 00163-2011	14/01/2011	Liquidazione Fattura n. 10/10 del 13/07/2010 a favore di ASS. CULT. MODERN MUSIC LAB per CONCERTO AURA 13 LUGLIO PIAZZA V. EMANUELE	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	12/01/2011	17/01/2011	4,93	2	6,93
L.S.G. 00888-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 665 del 30/10/2010 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	12/01/2011	15/03/2011	61,93	2	63,93
L.S.G. 00886-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 595 del 30/09/2010 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	12/01/2011	22/03/2011	69,28	2	71,28
L.S.G. 02913-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56688 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	21/11/2011	313,15	2	315,15

L.S.G. 01837-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56686 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	28/07/2011	197,15	2	199,15
L.S.G. 00541-2011	14/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE PER CONSUNTIVO LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO IN LOC. S.STEFANO, CAPITOLO, LAMANDIA, SEVERETO.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/01/2011	15/02/2011	34,37	2	36,37
L.S.G. 01126-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56681 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	13/04/2011	91,16	2	93,16
L.S.G. 00572-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 62/2010 del 01/10/2010 a favore di VALENTINI GIUSEPPE per CANONE LOCAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA 1° CIRCOLO VIA BAIONE MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	12/01/2011	16/02/2011	34,88	2	36,88
L.S.G. 00883-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56693 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	18/03/2011	65,06	2	67,06
L.S.G. 01711-2011	22/06/2011	EVENTO SPORTIVO NOTTE BIANCA DELLO SPORT . ANNO 2010. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FASANO DONATO CIG.ZA9004FA14;	AGATA MANGANO	Sport e tempo libero	12/01/2011	28/06/2011	167,28	2	169,28
L.S.G. 00884-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56674 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	18/03/2011	65,06	2	67,06
L.S.G. 02911-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56680 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	21/11/2011	313,16	2	315,16
L.S.G. 01100-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56682 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	13/04/2011	91,17	2	93,17
L.S.G. 00395-2011	01/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/01/2011	03/02/2011	21,93	2	23,93
L.S.G. 00909-2011	22/03/2011	Liquidazione sovvenzione all'Associazione Culturale Amici di Ciporrelli per organizzazione evento estate monopolitana.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	12/01/2011	25/03/2011	72,16	2	74,16
L.S.G. 00814-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56690 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	04/03/2011	51,18	2	53,18
L.S.G. 01836-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56679 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	28/07/2011	197,17	2	199,17
L.S.G. 01129-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56687 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	13/04/2011	91,13	2	93,13

L.S.G. 01838-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56696 del 20/12/2010 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/01/2011	28/07/2011	197,13	2	199,13
L.S.G. 00254-2011	20/01/2011	Liquidazione Fattura n. 1456/V del 29/12/2010 a favore di MIMMO DORMIO SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	12/01/2011	26/01/2011	14,02	2	16,02
L.S.G. 00425-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2810203167 del 31/10/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO URBANISTICA	GIUDITTA AMODIO	Staff e Direzione	13/01/2011	04/02/2011	21,96	2	23,96
L.S.G. 01640-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 1142/10 del 03/11/2010 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MEDIA A. VOLTA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/01/2011	16/06/2011	153,92	2	155,92
L.S.G. 00823-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 534 del 22/11/2010 a favore di G.A. AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C. per FORNITURA DI NR. 1 ARMADIO CORAZZATO PER POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	11/03/2011	56,99	2	58,99
L.S.G. 00676-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9245 del 16/11/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA O. COMES C.DA ANTONELLI	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	13/01/2011	04/03/2011	49,91	2	51,91
L.S.G. 00852-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 52/2010 del 30/11/2010 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO DEGENZA SANITARIA ASSISTITI MESE NOVEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	11/03/2011	56,68	2	58,68
L.S.G. 00544-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 147/A/10 del 29/11/2010 a favore di AUTOLINEE LENTINI per SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO MONOPOLI - LECCE - S.MARIA DI LEUCA A/R	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	15/02/2011	33,16	2	35,16
L.S.G. 00672-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9251 del 16/11/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO UFFICI GIUDIZIARI - VIA G. MUNNO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	13/01/2011	04/03/2011	49,91	2	51,91
L.S.G. 00940-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 134 del 25/11/2010 a favore di COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L. per QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA "LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE CON LA RIFORMA BRUNETTA"	NICLA MEO	Staff e Direzione	13/01/2011	24/03/2011	70,01	2	72,01
L.S.G. 00674-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9247 del 16/11/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE SICARICO C.DA SICARICO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	13/01/2011	04/03/2011	49,91	2	51,91
L.S.G. 01862-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1020 del 30/11/2010 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA PER OSPITALITA' ASSISTITI PRESSO LA STRUTTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	11/07/2011	178,71	2	180,71

L.S.G. 00679-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9249 del 16/11/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA A. VOLTA - VIA VENETO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	13/01/2011	04/03/2011	49,91	2	51,91
L.S.G. 00475-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 01/12/2010 a favore di CAPRIO INFISSI DI CAPRIO ANTONIO per LAVORI PER ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA DIETA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/01/2011	14/02/2011	32,02	2	34,02
L.S.G. 02354-2011	02/09/2011	Liquidazione Fattura n. 111/2010 del 06/11/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per SERVIZIO DI PLOTTAGGIO DA FILE E STAMPA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	08/09/2011	238,13	2	240,13
L.S.G. 00441-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 214 del 30/11/2010 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per SERVIZIO DI RICOVERO MINORE PERIODO NOVEMBRE 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	17/02/2011	34,96	2	36,96
L.S.G. 00560-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 257 del 30/11/2010 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per AVVIO ESERCIZIO PROVVISORIO PRIMA SEZIONE TRATTAMENTO A SERVIZIO BACINO BA5 - PERIODO NOVEMBRE 2010 -	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	16/02/2011	33,7	2	35,7
L.S.G. 00009-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 257/10 del 29/11/2010 a favore di CI.GI.ESSSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA per FORNITURA DI VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	10/01/2012	362,12	2	364,12
L.S.G. 00775-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810223777 del 30/11/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI FINANZIARI	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	13/01/2011	15/03/2011	61,01	2	63,01
L.S.G. 00411-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 94 del 15/11/2010 a favore di ELI.PA.CA SERVIZI & LAVORI SRL per SERVIZIO DI TRASLOCO EFFETTUATO IN DATA 09/11/2010 - 11/11/2010 ALL'INTERNO AREA V^	NICLA MEO	Staff e Direzione	13/01/2011	09/02/2011	27,06	2	29,06
L.S.G. 00075-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 172 del 25/11/2010 a favore di ITEG DI FIUME PAOLO per MANUTENZIONE CISTERNA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA PRESSO SCUOLA MELVIN JONES	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/01/2011	12/01/2012	363,87	2	365,87
L.S.G. 00617-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 18/2010 del 26/11/2010 a favore di CIVICA SERVIZI INTEGRATI per SERVIZIO DI CONSULENZA PER ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO PRESSO SALA DELLE TERRE PARLANTI	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	13/01/2011	21/02/2011	39,03	2	41,03
L.S.G. 01063-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 0023015448/BA del 18/11/2010 a favore di ANAS COMP. DELLA VIABILITA DELLA P UGLIA - S.P.A. per CANONE ANNUALE STRADA 16 ADRIATICA KM. 852,34 PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2010	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/01/2011	06/04/2011	82,85	2	84,85
L.S.G. 00468-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1249 del 30/11/2010 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANA IN STRUTTURA PERIODO NOVEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	14/02/2011	31,68	2	33,68

L.S.G. 00835-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 331/10 del 30/11/2010 a favore di EDIZIONI SONDA S.R.L. per FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	PAOLO DAMORE	Biblioteca Castello e Archivio Storico	13/01/2011	14/04/2011	90,81	2	92,81
L.S.G. 01637-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 1143/10 del 03/11/2010 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MEDIA A. VOLTA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/01/2011	20/06/2011	158,07	2	160,07
L.S.G. 00546-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 146/A/10 del 29/11/2010 a favore di AUTOLINEE LENTINI per SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO MONOPOLI - NAPOLI - SCAFATI - CAPODIMONTE A/R	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	15/02/2011	33,16	2	35,16
L.S.G. 00410-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1463/0 del 30/11/2010 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE RIELLO PER V^ AREA ORGANIZZATIVA - ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI -	ANTONIA CORONA	Cittadinanza attiva, Servizio Civile e Vol.	13/01/2011	03/02/2011	20,77	2	22,77
L.S.G. 00426-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2810223779 del 30/11/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO URBANISTICA	GIUDITTA AMODIO	Staff e Direzione	13/01/2011	04/02/2011	21,7	2	23,7
L.S.G. 01474-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. AB00783673 del 29/11/2010 a favore di SEAT PAGINE GIALLE SPA per PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE BARI	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	13/01/2011	19/05/2011	125,95	2	127,95
L.S.G. 00432-2011	02/02/2011	Liquidazione Fattura n. 109/2010 del 06/11/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per FORNITURA PANNELLI BIFACCIALI PER "MOSTRA FOTOGRAFICA EDUCAMARE"	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	13/01/2011	03/02/2011	20,99	2	22,99
L.S.G. 00927-2011	22/03/2011	Liquidazione contributo economico in favore dell'Associazione TeatroForma per la realizzazione dell'evento "Assalto al Castello" dal 18 al 30 dicembre 2009.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	13/01/2011	23/03/2011	68,97	2	70,97
L.S.G. 00824-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 57/A del 22/11/2010 a favore di DOTT. ING. S. CIANO APPARECCHI SCIENTIFICI per FORNITURA DI NR. 1 MICROTELECAMERA DIGITALE PER POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	11/03/2011	56,98	2	58,98
L.S.G. 00941-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 136 del 25/11/2010 a favore di COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L. per QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA "LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE CON LA RIFORMA BRUNETTA"	LORENZO CALABRESE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/01/2011	28/03/2011	74,11	2	76,11
L.S.G. 00285-2011	24/01/2011	Liquidazione Fattura n. 26 del 05/11/2010 a favore di PALMIROTTA GIOVANNI per PRESTAZIONE DI RECAPITO DEL 04/11/10 CERIMONIA FORZE ARMATE	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	13/01/2011	25/01/2011	11,98	2	13,98
L.S.G. 00675-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9248 del 16/11/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE LAMALUNGA C.DA LAMALUNGA	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	13/01/2011	04/03/2011	49,91	2	51,91
L.S.G. 00678-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9246 del 16/11/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE C.DA ANTONELLI	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	13/01/2011	04/03/2011	49,91	2	51,91

L.S.G. 00815-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810223781 del 30/11/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	03/03/2011	48,85	2	50,85
L.S.G. 00887-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 726 del 30/11/2010 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER COMANDO POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	22/03/2011	68,13	2	70,13
L.S.G. 00667-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 837/09 del 30/11/2010 a favore di AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE CANTELLI per FORNITURA MODULI DICHIARAZIONE ICI	PIERLUIGI CAROLI	Fiscalita' Locale	13/01/2011	02/03/2011	47,71	2	49,71
L.S.G. 00782-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 054 del 15/11/2010 a favore di COLUCCI & COLUCCI COMUNICAZIONI DI LEANDRO V. COLUCCI per FORNITURA DI 2 VOLUMI IN MACROSCRITTURA PER ALUNNO I° CIRCOLO DIDATTICO - MONOPOLI.	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	13/01/2011	03/03/2011	49,29	2	51,29
L.S.G. 00999-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 91 del 02/11/2010 a favore di CASA SERENA S.R.L. per INTEGRAZIONE ECONOMICA PER OSPITALITA' UTENTI MESI SETTEMBRE - OTTOBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	30/03/2011	76,04	2	78,04
L.S.G. 00447-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 61 del 03/11/2010 a favore di COOP.SOCIALE C.O.R.F. ONLUS per PRESTAZIONE DI RICOVERO MINORI MESI SETTEMBRE - OTTOBRE 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	17/02/2011	35,14	2	37,14
L.S.G. 00283-2011	24/01/2011	Liquidazione Fattura n. 32 del 17/12/2010 a favore di PALMIROTTA GIOVANNI per SERVIZIO DI RECAPITO DVD SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	ANTONIA CORONA	Cittadinanza attiva, Servizio Civile e Vol.	13/01/2011	25/01/2011	11,96	2	13,96
L.S.G. 02751-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 3 del 30/11/2010 a favore di CAMPANELLI MARINO per SERVIZIO DI GESTIONE IDRANTI COMUNALI PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2010 - CIG Z4F00D0456 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	13/01/2011	17/11/2011	308,03	2	310,03
L.S.G. 00853-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 53/2010 del 30/11/2010 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO DEGENZA SANITARIA ASSISTITI MESE NOVEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	11/03/2011	56,68	2	58,68
L.S.G. 00439-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 220 del 30/11/2010 a favore di EUROMAIL SAS DI ANTONINO DI FEOLA per SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE HASLER PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2010	MARIA MARZOLLA	Archivio e Protocollo	13/01/2011	06/12/2011	326,75	2	328,75
L.S.G. 00443-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 477 del 30/11/2010 a favore di COOP.SOCIALE ESEDRA per INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA PERIODO NOVEMBRE 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	13/01/2011	17/02/2011	34,92	2	36,92
L.S.G. 00607-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 505 del 22/11/2010 a favore di COLUCCI CORPORATION DIU COLUCCI ANTONIA per FORNITURA MANIFESTI FLAYER E SPESE DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	13/01/2011	17/02/2011	35,25	2	37,25

L.S.G. 00583-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 263 del 30/11/2010 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO PERIODO NOVEMBRE 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	16/02/2011	33,72	2	35,72
L.S.G. 00398-2011	01/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/01/2011	03/02/2011	20,7	2	22,7
L.S.G. 01058-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 0023015459/BA del 18/11/2010 a favore di ANAS COMP. DELLA VIABILITA DELLA PUGLIA - S.P.A. per CANONE ANNUALE STRADA 16 ADRIATICA KM. 851,3 PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2010	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/01/2011	06/04/2011	82,86	2	84,86
L.S.G. 00673-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9250 del 16/11/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO SCUOLA MATERNA EX FERRARICCHIO - VIA VENETO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	13/01/2011	04/03/2011	49,91	2	51,91
L.S.G. 00344-2011	26/01/2011	Liquidazione Fattura n. 3534 del 30/11/2010 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	13/01/2011	28/01/2011	15,38	2	17,38
L.S.G. 00434-2011	02/02/2011	Liquidazione Fattura n. 121 del 13/12/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 IN QUADRICROMIA	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	14/01/2011	03/02/2011	19,95	2	21,95
L.S.G. 00811-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 106/10 del 01/12/2010 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI UFFICI ATTIVITA' FINANZIARIE SITI IN VIA LEPANTO 31/33/35 PERIODO 01/12/10 - 31/05/11	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	14/01/2011	07/04/2011	83,27	2	85,27
L.S.G. 00508-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 017838 del 02/12/2010 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA TRIBUNALE DI BARI VIA MUNNO 6 PERIODO NOVEMBRE 2010	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	14/01/2011	15/02/2011	32,24	2	34,24
L.S.G. 00548-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 017841 del 02/12/2010 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE IN AGRO E CENTRO URBANO DI MONOPOLI PERIODO NOVEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/01/2011	16/02/2011	33,05	2	35,05
L.S.G. 00618-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 554 del 13/12/2010 a favore di CANALE 7 S.R.L. per SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE SETTE NEWS PER "GOCCE DI NATALE" USCITA DEL 03/12/2010	TERESA STAMA	Turismo	14/01/2011	21/02/2011	38,07	2	40,07
L.S.G. 00394-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 615 del 13/12/2010 a favore di ARETE' S.R.L. per QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO 13/12/10	MARIA DI MUNNO	Fiscalita' Locale	14/01/2011	01/02/2012	382,99	2	384,99
L.S.G. 00575-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 017839 del 02/12/2010 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA MATERNA V.LE ALDO MORO PERIODO NOVEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/01/2011	16/02/2011	33,04	2	35,04

L.S.G. 00593-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1687 del 09/12/2010 a favore di CONVERPRINT-SRL per SERVIZIO DI PUBBLICITA' TABELLARE FAX MONOPOLI	TERESA STAMA	Turismo	14/01/2011	21/02/2011	38,17	2	40,17
L.S.G. 00545-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 689 del 06/12/2010 a favore di WELCOME DI OTTAVIANO CAPODIFERRO per SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER I SIG.RI ALBERTAZZI - PERUGINI OSPITATI IN DATA 21/11/2010	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	14/01/2011	17/02/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 00838-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 001327 del 14/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/01/2011	14/03/2011	58,81	2	60,81
L.S.G. 00722-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2034 del 13/12/2010 a favore di SATALINO LEONARDO ORA SATALINO ANTINFORTUNISTICA per FORNITURA ESTINTORI E RELATIVA REVISIONE PER POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	14/01/2011	28/02/2011	45,26	2	47,26
L.S.G. 00412-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 534 del 10/12/2010 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CAMPI ALTERNATIVI S.STEFANO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/01/2011	14/02/2011	31,27	2	33,27
L.S.G. 00453-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 128 del 09/12/2010 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/01/2011	14/02/2011	31,27	2	33,27
L.S.G. 00416-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 13/12/2010 a favore di NEAMEDIA COMUNICATION DI ROTOLO FABIO per REALIZZAZIONE DI UN ESPOSITORE COMPRENSIVO DI BANNER RAFFIGURANTE LOGO COMUNE MONOPOLI	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	14/01/2011	07/03/2011	52	2	54
L.S.G. 00547-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 017837 del 02/12/2010 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE MEDIE DI MONOPOLI PERIODO NOVEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/01/2011	16/02/2011	33,06	2	35,06
L.S.G. 00433-2011	02/02/2011	Liquidazione Fattura n. 120 del 13/12/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per FORNITURA DI ATTESTATI A COLORI PER CONCORSI "EDUCAMARE"	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	14/01/2011	03/02/2011	19,96	2	21,96
L.S.G. 00768-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 017836 del 02/12/2010 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA CASTELLO CARLO V PERIODO NOVEMBRE 2010	PAOLO DAMORE	Biblioteca Castello e Archivio Storico	14/01/2011	04/03/2011	49,18	2	51,18
L.S.G. 00889-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 49/2010 del 13/12/2010 a favore di C.I.S.M. S.R.L. per SERVIZIO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ASSEGNO MATERNITA' NUCLEO ELABORATE ANNI 2008-2009-2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	14/01/2011	15/03/2011	59,93	2	61,93
L.S.G. 00505-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 169 del 20/12/2010 a favore di SAD S.R.L. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BANCHINA SOLFATARA	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/01/2011	10/02/2011	27,04	2	29,04

L.S.G. 00602-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 8517 del 06/12/2010 a favore di GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE SNC per FORNITURA BOCCIONI ACQUA CENTRO SOCIALE ANZIANI VIA GOBETTI	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	14/01/2011	21/02/2011	38,1	2	40,1
L.S.G. 00427-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 26/10 del 13/12/2010 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO DI CITTA'	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/01/2011	14/02/2011	31,19	2	33,19
L.S.G. 00413-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 75 del 01/12/2010 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI IN RIFUGIO MESE NOVEMBRE 2010	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	14/01/2011	03/02/2011	20,06	2	22,06
L.S.G. 00713-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 101/10 del 01/12/2010 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI UFFICI ATTIVITA' FINANZIARIE SITI IN VIA EINAUDI 16 , VIA E. LIBERA 13/A MESE DICEMBRE 2010	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	14/01/2011	23/02/2011	40,15	2	42,15
L.S.G. 00616-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 82 del 13/12/2010 a favore di MEDIA COMUNICATION S.R.L. RADIO ELLE per SERVIZIO DI PUBBLICITA' RADIOFONICA "GOCCE DI NATALE 2010"	TERESA STAMA	Turismo	14/01/2011	21/02/2011	38,07	2	40,07
L.S.G. 00491-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 745 del 10/12/2010 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA UTENSILERIA VARIA PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/01/2011	14/02/2011	31,25	2	33,25
L.S.G. 00279-2011	24/01/2011	Liquidazione Fattura n. 44/2010 del 09/12/2010 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO PER LA SCANSIONE ELETTRONICA DI N. 200 PRATICHE EDILIZIE	AMEDEO D'ONGHIA	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	14/01/2011	31/01/2011	17,2	2	19,2
L.S.G. 00610-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. V00417 del 09/12/2010 a favore di RADIO PUGLIA S.R.L. per SERVIZIO SPOT PER EVENTO "GOCCE DI NATALE"	TERESA STAMA	Turismo	14/01/2011	21/02/2011	38,16	2	40,16
L.S.G. 00582-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 6075 del 09/12/2010 a favore di DETERFOOD SRL per FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER PERIODO NATALIZIO	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	14/01/2011	07/03/2011	52,08	2	54,08
L.S.G. 00414-2011	01/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/01/2011	03/02/2011	19,96	2	21,96
L.S.G. 01225-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 7762 del 11/12/2010 a favore di IDRO ALIMENTARI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	14/01/2011	26/04/2011	101,87	2	103,87
L.S.G. 00543-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 391 del 13/12/2010 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/01/2011	16/02/2011	32,92	2	34,92
L.S.G. 00608-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 67 del 09/12/2010 a favore di RADIO ARGENTO SRL per SERVIZIO DI DIFFUSIONE AUDIO DAL 02/12/2010 AL 08/12/2010	TERESA STAMA	Turismo	14/01/2011	21/02/2011	38,18	2	40,18

L.S.G. 00230-2011	19/01/2011	Liquidazione Fattura n. 43/2010 del 09/12/2010 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DOCUMENTI DIGITALIZZATI "OMNIA WEB SOLUTION" PERIODO 01/08/10 AL 31/12/10	AMEDEO D'ONGHIA	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	14/01/2011	20/01/2011	6,05	2	8,05
L.S.G. 01245-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 00557 del 09/12/2010 a favore di AGINTOUR S.N.C. per SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VIAGGIO LUGANO - FIERA INTERNAZIONALE - DR. SCARAFINO - ASS. ROTONDO	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	14/01/2011	26/04/2011	102,02	2	104,02
L.S.G. 00415-2011	01/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/01/2011	03/02/2011	19,95	2	21,95
L.S.G. 00417-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 27/10 del 13/12/2010 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LARGO PORTA VECCHIA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/01/2011	14/02/2011	31,19	2	33,19
L.S.G. 00480-2011	09/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/01/2011	10/02/2011	27,23	2	29,23
L.S.G. 00330-2011	26/01/2011	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE EXTRAURBANO. EROGAZIONE SALDO 2010 ALL'U.N.I.T.A.L.S.I.	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/01/2011	27/01/2011	9,93	2	11,93
L.S.G. 00435-2011	02/02/2011	SOVVENZIONE IN FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO "G.GALILEI" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA CITTA' DELLA MUSICA 2010".	NICLA MEO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/01/2011	09/02/2011	22,99	2	24,99
L.S.G. 00354-2011	28/01/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 420/2010 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA BIASI DOMENICA C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BIASI DOMENICA.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	17/01/2011	31/01/2011	13,94	2	15,94
L.S.G. 00326-2011	26/01/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 419/2010 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PANIMONDO MARIANTONIA C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PANIMONDO MARIANTONIA.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	17/01/2011	27/01/2011	9,91	2	11,91
L.S.G. 00693-2011	18/02/2011	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI NR.67 DEL 03.06.2010: CAUSA CIVILE VERTENTE TRA IL COMUNE DI MONOPOLI E IL SIG. IAFFALDANO IGNAZIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/01/2011	22/02/2011	36,05	2	38,05
L.S.G. 00329-2011	26/01/2011	PELLEGRINAGGIO A LORETO. LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALL'U.N.I.T.A.L.S.I. DI MONOPOLI PER SPESE DI TRASPORTO.	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/01/2011	27/01/2011	9,95	2	11,95
L.S.G. 00424-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 25/B del 18/12/2010 a favore di TRE D SRL-OFFICINA ORTOPEDICA per RIPARAZIONE CARROZZINE PER SERVIZI CIMITERIALI	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	18/01/2011	03/02/2011	15,77	2	17,77

L.S.G. 00467-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 41 del 31/12/2010 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per SERVIZIO OSPITALITA' MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	08/02/2011	21,05	2	23,05
L.S.G. 01004-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1098/R del 21/12/2010 a favore di PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE "GIOVANNI PAOLO" II - KENTRON SRL (SOCIO U per SERVIZIO OSPITALITA' SERVIZI SOCIALI	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	30/03/2011	70,77	2	72,77
L.S.G. 00985-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1097/R del 21/12/2010 a favore di PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE "GIOVANNI PAOLO" II - KENTRON SRL (SOCIO U per SERVIZIO OSPITALITA' SERVIZI SOCIALI	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	28/03/2011	68,77	2	70,77
L.S.G. 00539-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 0116 del 20/12/2010 a favore di GRUPPO EDITORIALE SUDEST SCARL per SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE "L'ECO DEL SUD-EST" PERIODO 01/10/10 - 10/12/10	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	18/01/2011	07/03/2011	47,82	2	49,82
L.S.G. 00286-2011	24/01/2011	Liquidazione Fattura n. 128 del 18/12/2010 a favore di FARMAGRICOLA DI SCHENA MARIA per FORNITURA PRODOTTI ANTIPARASSITARI E CONCIME PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse mare	18/01/2011	26/01/2011	7,75	2	9,75
L.S.G. 00589-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1889/10 S del 13/12/2010 a favore di INFO SRL per SERVIZIO DI PUBBLICITA' PER AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI SU CORRIERE DELLO SPORT - ED. PUGLIA BASILICATA -	GIUSEPPE CONFORTO	Appalti e Contratti	18/01/2011	23/02/2011	35,74	2	37,74
L.S.G. 00517-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 384 del 21/12/2010 a favore di SPACECOM S.R.L. per SERVIZIO NOLEGGIO E AFFISSIONE POSTER PER LA CAMPAGNA "AUGURI NATALIZI"	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	18/01/2011	07/03/2011	47,81	2	49,81
L.S.G. 00535-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1039 del 17/12/2010 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER BIBLIOTECA	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	18/01/2011	18/02/2011	30,78	2	32,78
L.S.G. 00450-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 31/12/2010 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per SERVIZIO OSPITALITA' DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	08/02/2011	21,03	2	23,03
L.S.G. 00776-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 29 del 14/12/2010 a favore di TELETRULLO-PICCOLA SOCIETA' COOPER. per SERVIZIO DI PROMOZIONE CARTELLONE PUBBLICITARIO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE "GOCCE DI NATALE"	TERESA STAMA	Turismo	18/01/2011	03/03/2011	43,85	2	45,85
L.S.G. 00469-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 42 del 31/12/2010 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per SERVIZIO OSPITALITA' MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	08/02/2011	21,04	2	23,04
L.S.G. 00492-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 15 del 20/12/2010 a favore di NEAMEDIA COMUNICACION DI ROTOLO FABIO per SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER UFFICIO MARKETING TERRITORIALE	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	18/01/2011	10/02/2011	23,03	2	25,03

L.S.G. 00452-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 40 del 31/12/2010 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per SERVIZIO OSPITALITA' MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	08/02/2011	21,04	2	23,04
L.S.G. 00930-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 0118 del 20/12/2010 a favore di GRUPPO EDITORIALE SUDEST SCARL per SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE "L'ECO DEL SUD-EST" USCITA DEL 10/12/10	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	18/01/2011	23/03/2011	63,72	2	65,72
L.S.G. 01374-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 373 del 20/12/2010 a favore di AET SERVICE -SRL per SERVIZIO DI ASSISTENZA APPARECCHI TELEFONICI PRESSO UFFICI VIA GARIBALDI	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	18/01/2011	11/05/2011	112,71	2	114,71
L.S.G. 00912-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 51/10 del 21/12/2010 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICIO IN CHIASSO DEL CRISTO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/01/2011	24/03/2011	64,88	2	66,88
L.S.G. 00448-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 31/12/2010 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per SERVIZIO OSPITALITA' NOVEMBRE - DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	08/02/2011	21,03	2	23,03
L.S.G. 00466-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 43 del 31/12/2010 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per SERVIZIO OSPITALITA' MESI 6; LUGLIO - DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	08/02/2011	21,03	2	23,03
L.S.G. 00614-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 0117 del 20/12/2010 a favore di GRUPPO EDITORIALE SUDEST SCARL per SERVIZIO DI PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE "L'ECO DEL SUD-EST" GOCCE DI NATALE 2010 DEL 03/12/10	TERESA STAMA	Turismo	18/01/2011	21/02/2011	33,93	2	35,93
L.S.G. 00573-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 50/10 del 21/12/2010 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA "EUROPA LIBERA" VIA PROCACCIA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/01/2011	22/02/2011	35,11	2	37,11
L.S.G. 01140-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 44 del 31/12/2010 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per SERVIZIO OSPITALITA' DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/01/2011	12/04/2011	83,73	2	85,73
L.S.G. 00767-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 374 del 20/12/2010 a favore di AET SERVICE -SRL per SERVIZIO DI ASSISTENZA APPARECCHI TELEFONICI PRESSO UFFICI DELLE ENTRATE VIA LEPANTO	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	18/01/2011	10/03/2011	50,89	2	52,89
L.S.G. 00445-2011	03/02/2011	Liquidazione contributo per sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	18/01/2011	08/02/2011	21,01	2	23,01
L.S.G. 00530-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 560 del 16/12/2010 a favore di CANALE 7 S.R.L. per SERVIZIO DI PUBBLICITA' SETTIMANALE SETTE NEWS "IL SINDACO RISPONDE"	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	18/01/2011	07/03/2011	47,84	2	49,84
L.S.G. 00490-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 31 del 14/12/2010 a favore di INFORMA SRL- per SERVIZIO DI INSERZIONE PUBBLICITARIA EDIZIONE REPORT.M MESE OTTOBRE 2010	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	18/01/2011	07/03/2011	47,85	2	49,85
L.S.G. 00885-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 56556 del 16/12/2010 a favore di MANCINI SRL per FORNITURA CASCHI MOTOCICLISTA E BATTERIE PER POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	18/01/2011	22/03/2011	63,15	2	65,15

L.S.G. 00943-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 580 del 27/12/2010 a favore di CANALE 7 S.R.L. per SERVIZIO DI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALE "IL SINDACO RISPONFE"	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	19/01/2011	11/04/2011	82,07	2	84,07
L.S.G. 00738-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 579 del 27/12/2010 a favore di CANALE 7 S.R.L. per SERVIZIO DI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI VARIE	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	19/01/2011	07/03/2011	47,12	2	49,12
L.S.G. 00622-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 764 del 28/12/2010 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA UTENSILERIA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA V AREA ORGANIZZATIVA PUBBLICA ISTRUZIONE	NICLA MEO	Staff e Direzione	19/01/2011	21/02/2011	33,2	2	35,2
L.S.G. 00942-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 176 del 27/12/2010 a favore di SECURITY ARCHITECT per SERVIZIO ASSISTENZA NETWORK COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	19/01/2011	24/03/2011	64,05	2	66,05
L.S.G. 00598-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 763 del 28/12/2010 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AD IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	23/02/2011	35	2	37
L.S.G. 01430-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 30/12/2010 a favore di MUOLO GIOVANNI per SALDO PROGETTO DIREZIONE CONTABILITA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE V.SOFO LL.PP.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	16/05/2011	116,96	2	118,96
L.S.G. 00631-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 16/2010 del 03/12/2010 a favore di FIUME ANDREA per SALDO PRESTAZIONE INERENTE EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI"	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	22/02/2011	34,28	2	36,28
L.S.G. 00666-2011	18/02/2011	Compenso prestazione professionale marchio di qualità.	VINCENZO CARRIERI	SVILUPPO LOCALE	19/01/2011	21/02/2011	33,12	2	35,12
L.S.G. 01082-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 23/10 del 27/12/2010 a favore di IMER SERVICE SRL per SERVIZIO DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RECUPERO BASOLATO CENTRO STORICO	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	06/04/2011	77,17	2	79,17
L.S.G. 00806-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 577 del 27/12/2010 a favore di CANALE 7 S.R.L. per SERVIZIO DI TRASMISSIONE CONSIGLI COMUNALI PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2010	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	19/01/2011	11/04/2011	82,09	2	84,09
L.S.G. 00436-2011	02/02/2011	Liquidazione Fattura n. 21/10 del 22/12/2010 a favore di CAFFE' NAPOLI SRL per ESECUZIONE BUFFET APERITIVO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "IL DRAGAGGIO DEL PORTO"	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	19/01/2011	03/02/2011	15,13	2	17,13

L.S.G. 00576-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 4961 del 21/12/2010 a favore di PAGLIARI SRL- ELEVATORI per CANONE MANUTENZIONE DAL 01/10/10 AL 31/12/10 VICO ACQUAVIVA, 19	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	15/02/2011	27,44	2	29,44
L.S.G. 01052-2011	31/03/2011	Liquidazione Fattura n. 15/2010 del 03/12/2010 a favore di FIUME ANDREA per SALDO PRESTAZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI"	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	01/04/2011	71,94	2	73,94
L.S.G. 00612-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 10/10 del 23/11/2010 a favore di GABRIELLA PERUGINI - LA BOTTEGA DELLA MUSICA per PROGETTO "PAROLE DI MUSICA" IN DATA 22/11/10 PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	19/01/2011	21/02/2011	33,07	2	35,07
L.S.G. 01118-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 30/11/2010 a favore di BALDASSARRE MARICA per ACCONTO N.2 RELATIVO AI LAVORI "PATTO TERRITORIALE POLIS 2 POTENZIAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO IN LOCALITA' S.STEFANO, C.DA CAPITOLO-C.DA LAMANDIA"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	12/04/2011	82,93	2	84,93
L.S.G. 00526-2011	09/02/2011	ACQUISTO DIVISE PER PROGETTO: EDUCAZIONE AL CANTO. LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALL'AVIS DI MONOPOLI.	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/01/2011	10/02/2011	22,2	2	24,2
L.S.G. 01130-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 30/11/2010 a favore di SANTO SILVERIO per ACCONTO N.2 RELATIVO AI LAVORI "PATTO TERRITORIALE POLIS 2 POTENZIAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO IN LOCALITA' S.STEFANO, C.DA CAPITOLO-C.DA LAMANDIA"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	12/04/2011	82,92	2	84,92
L.S.G. 01114-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 30/11/2010 a favore di CAPITANIO DOMENICO per ACCONTO N.2 RELATIVO AI LAVORI "PATTO TERRITORIALE POLIS 2 POTENZIAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO IN LOCALITA' S.STEFANO, C.DA CAPITOLO-C.DA LAMANDIA"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	12/04/2011	82,94	2	84,94
L.S.G. 01127-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 51/10 del 01/12/2010 a favore di PETROCELLI RAFFAELLO per ACCONTO RELATIVO AI LAVORI "PATTO TERRITORIALE POLIS 2 POTENZIAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO IN LOCALITA' S.STEFANO, C.DA CAPITOLO-C.DA LAMANDIA"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	12/04/2011	82,93	2	84,93
L.S.G. 00581-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 67/10 del 24/11/2010 a favore di CAPUTI IAMBRENGHI SALVATORE per PROGETTAZIONE DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO MARTINELLI"	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	15/02/2011	27,26	2	29,26
L.S.G. 00566-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 31/12/2010 a favore di LO SCATTO STUDIO FOTOGRAFICO DI CAZZOLLA MARTINO per SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE FOTO MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2010	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	19/01/2011	16/02/2011	28,35	2	30,35

L.S.G. 00091-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 28/2010 del 07/12/2010 a favore di CENTRO SERVIZI U.I.L. per SERVIZIO ELABORAZIONE ISTANZE DI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERIODO 2009 E 1° SEMESTRE 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	19/01/2011	13/01/2012	359,17	2	361,17
L.S.G. 00619-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 50 del 27/12/2010 a favore di C.G.C. ITALIA S.R.L. per SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ALDO MORO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	21/02/2011	33,22	2	35,22
L.S.G. 00449-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 29/12/2010 a favore di MARASCIULO FRANCESCO ORAZIO per ELEBORAZIONE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI "SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA" TRIENNIO 2010-2013	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	19/01/2011	10/02/2011	22,23	2	24,23
L.S.G. 00648-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 50/2010 del 31/12/2010 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per LAVORI DI MANUTENZIONE BOE ANTISTANTI DEPURATORE FOGNARIO MESE NOVEMBRE 2010	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	22/02/2011	34,39	2	36,39
L.S.G. 00493-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1058/FD del 01/12/2010 a favore di CACUCCI EDITORE S.A.S. per FORNITURA NR.1 COPIA CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO PER AREA ORGANIZZATIVA APPALTI E CONTRATTI	MARIA CAZZOLLA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	18/02/2011	29,9	2	31,9
L.S.G. 00981-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 578 del 27/12/2010 a favore di CANALE 7 S.R.L. per SERVIZIO DI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI VARIE	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	19/01/2011	04/04/2011	75,18	2	77,18
L.S.G. 00471-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 26 del 10/12/2010 a favore di MARIA ROSARIA NERI AVV. per PRESTAZIONE PER CAUSA COMUNE MONOPOLI/ LILLO PIETRO + EDILICCI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	19/01/2011	15/02/2011	26,91	2	28,91
L.S.G. 00282-2011	24/01/2011	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE DITTA CAMPANELLI APOLLONIA.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	19/01/2011	25/01/2011	5,91	2	7,91
L.S.G. 00907-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 22/10 del 27/12/2010 a favore di IMER SERVICE SRL per SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RECUPERO BASOLATO CENTRO STORICO	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	24/03/2011	64,23	2	66,23
L.S.G. 00649-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 49/2010 del 30/12/2010 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per LAVORI DI MANUTENZIONE BOE ANTISTANTI DEPURATORE FOGNARIO MESE DICEMBRE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/01/2011	22/02/2011	34,39	2	36,39
L.S.G. 00461-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 750 del 23/12/2010 a favore di SANGIRARDI DI BORTOLOTTI DAMIANO per FORNITURA PANNELLO IN ALLUMINIO	NICLA MEO	Staff e Direzione	19/01/2011	10/02/2011	22,38	2	24,38
L.S.G. 00731-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 202505 del 16/12/2010 a favore di A.MANZONI & C. SPA per SERVIZIO PUBBLICITA' SU LA REPUBBLICA ED. BARI PER MANIFESTAZIONE "GOCCE DI NATALE" UFFICIO TURISMO	TERESA STAMA	Turismo	19/01/2011	01/03/2011	40,93	2	42,93
L.S.G. 00556-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 07/01/2011 a favore di MATERA MARIA R. per COMPENSO PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5 DEL 19.03.2009 A FAVORE DI MASELLIS METALMECCANICA.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	20/01/2011	16/02/2011	27,2	2	29,2
L.S.G. 00428-2011	01/02/2011		MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	03/02/2011	13,91	2	15,91

L.S.G. 01765-2011	28/06/2011	Liquidazione Fattura n. 02/2011 del 07/01/2011 a favore di MATARRESE GIUSEPPE per COMPENSO PER RIMBORSO CARBURANTE CONTROLLO DI GESTIONE IV TRIMESTRE 2010	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	20/01/2011	30/06/2011	161,24	2	163,24
L.S.G. 00710-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 29/V del 11/01/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER GLI UFFICI DELLA IV AREA ORGANIZZATIVA TECNICA URBANISTICA	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	20/01/2011	24/02/2011	34,77	2	36,77
L.S.G. 00276-2011	24/01/2011	Liquidazione Fattura n. 106 del 31/12/2010 a favore di ELI.PA.CA SERVIZI & LAVORI SRL per FACCHINAGGIO EFFETTUATO MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2010 PRESSO UFFICI COMUNALI VARI	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	20/01/2011	25/01/2011	5,04	2	7,04
L.S.G. 00488-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 03/01/2011 a favore di PALMITESSA VINCENZO per COMPENSO PROFESSIONE PER CAUSA COMUNE MONOPOLI / NEZI LUIGIA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	20/01/2011	15/02/2011	26,12	2	28,12
L.S.G. 01756-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 37 del 01/01/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE IV CIRCOLO - VIA GOBETTI PERIODO 01/10/10- 31/12/10	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	12/07/2011	173,1	2	175,1
L.S.G. 00442-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 25 del 14/12/2010 a favore di SERIO ALESSANDRO per CONSULENZA PER CAUSA COMUNE MONOPOLI/DEMARCO DOMENICO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	20/01/2011	10/02/2011	21,14	2	23,14
L.S.G. 00275-2011	24/01/2011	Liquidazione Fattura n. 02/2011 del 14/01/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA DI RIPRODUZIONE E RILEGATURA NR. 40 VOLUMI.	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	20/01/2011	25/01/2011	5,04	2	7,04
L.S.G. 00791-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 14/10 del 28/12/2010 a favore di CUCCIOLLA ARTURO per PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER "SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E C.SO UMBERTO, I° STRALCIO - SALDO	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	03/03/2011	42,08	2	44,08
L.S.G. 00504-2011	09/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 del 08/07/2010 A FAVORE DI CAPRIO INFISSI DI CAPRIO ANTONIO per LAVORI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO A NORMA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO DI MONOPOLI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	14/02/2011	24,98	2	26,98
L.S.G. 00642-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. FT 1190 del 31/12/2010 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONI TRIMESTRALI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI VARI PERIODO 01/10/10 - 31/12/10	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	20/01/2011	03/03/2011	42,48	2	44,48
L.S.G. 00562-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 05/01/2011 a favore di LAFORGIA VITO per COMPENSO PROFESSIONALE CAUSA COMUNE MONOPOLI A.S. DI VITO LABRUNA S.A.S.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	20/01/2011	16/02/2011	27,21	2	29,21

L.S.G. 01752-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 38 del 01/01/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "M. JONES" PERIODO 01/10/10- 31/12/10	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	24/06/2011	155,09	2	157,09
L.S.G. 00418-2011	01/02/2011	Liquidazione Fattura n. 83 del 31/12/2010 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI MESE DICEMBRE 2010	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	20/01/2011	03/02/2011	14,1	2	16,1
L.S.G. 00472-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 28/10 del 31/12/2010 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINA DEL PORTO - ZONA CASTELLO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	14/02/2011	25,36	2	27,36
L.S.G. 01757-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 39 del 01/01/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "G. MODUGNO" PERIODO 01/10/10- 31/12/10	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	12/07/2011	173,09	2	175,09
L.S.G. 00681-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1192 del 31/12/2010 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CONTRATTO DI LOCAZIONE 2008-000018 FOTOCOPIATORE DPC213PM PERIODO 01/10/10 AL 31/12/10	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	20/01/2011	04/03/2011	43,07	2	45,07
L.S.G. 01527-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 07/01/2011 a favore di BENEDETTO ENRICO per COMPENSO CONSULENZA CONTROLLO DI GESTIONE IV TRIMESTRE 2010	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	20/01/2011	31/05/2011	131,11	2	133,11
L.S.G. 00510-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 5 del 14/01/2011 a favore di CHIARITO LIBRERIA SNC DI TELEGRAFO CHIARITO DECIO & FRANCESCO per FORNITURA LIBRI SCOLASTICI VARI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	20/01/2011	10/02/2011	21,4	2	23,4
L.S.G. 00680-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 07/01/2011 a favore di CENTRONE GIUSEPPE per SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE PRESSO BAGNI PUBBLICI IN LARGO PORTA VECCHIA PERIODO 16/07/10 - 31/12/10	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	20/01/2011	04/03/2011	42,98	2	44,98
L.S.G. 00604-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 120 del 28/12/2010 a favore di ECOLAPINTO SRL per SERVIZIO DI SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E PNEUMATICI IN AGRO DI MONOPOLI	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	20/01/2011	17/02/2011	28,43	2	30,43
L.S.G. 01750-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 35 del 01/01/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per SERVIZIO MANUTENZIONE PEDANA SOLLEVATRICE SCUOLA MEDIA A. VOLTA PERIODO 01/10/10- 31/12/10	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	24/06/2011	155,11	2	157,11
L.S.G. 00483-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 778 del 31/12/2010 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA UTENSILERIA VARIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	14/02/2011	25,35	2	27,35
L.S.G. 01344-2011	28/04/2011	Approvazione rendicontazione relativa alla sovvenzione in favore della Parrocchia Maria Regina per i festeggiamenti religiosi in onore di Maria Regina e San Raffaele Arcangelo.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	20/01/2011	19/05/2011	118,9	2	120,9

L.S.G. 01764-2011	28/06/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 07/01/2011 a favore di BENEDETTO ENRICO per RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER CONTROLLO DI GESTIONE IV TRIMESTRE 2010	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	20/01/2011	30/06/2011	161,25	2	163,25
L.S.G. 00437-2011	02/02/2011	Liquidazione Fattura n. 28-2010 del 28/12/2010 a favore di PETROSILLO GIANFRANCO per SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE E CARTELLONISTICA SEGNALAZIONE PERICOLO ZONA "TORRENTE FERRARICCHIO"	MICHELE TERRAFINO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	03/02/2011	14,12	2	16,12
L.S.G. 00327-2011	26/01/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 418/2010 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MONACO IVANA C/COMUNE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MONACO IVANA.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	20/01/2011	27/01/2011	6,83	2	8,83
L.S.G. 00623-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 31/12/2010 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO DI GESTIONE CANILE MUNICIPALE MESE DICEMBRE 2010	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	20/01/2011	21/02/2011	32,2	2	34,2
L.S.G. 00683-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1191 del 31/12/2010 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CONTRATTO DI LOCAZIONE 2008-000018 FOTOCOPIATORE DPC213PM SCATTI CONTATTORE MATURATI AL 31/12/10	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	20/01/2011	04/03/2011	43,07	2	45,07
L.S.G. 00865-2011	08/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 07/01/2011 a favore di MATARRESE GIUSEPPE per COMPENSO PER CONSULENZA CONTROLLO DI GESTIONE IV TRIMESTRE 2010	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	20/01/2011	18/03/2011	57,09	2	59,09
L.S.G. 01751-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 36 del 01/01/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA V. SOFO PERIODO 01/10/10- 31/12/10	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	24/06/2011	155,11	2	157,11
L.S.G. 00474-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 58/2010 del 15/12/2010 a favore di NAVACH MARCO per TRIBUNALE DI BARI CAUSA CIVILE 348/07 COMUNE MONOPOLI / CASTRIGNANO NICOLO'	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	20/01/2011	14/02/2011	24,97	2	26,97
L.S.G. 01755-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 40 del 01/01/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE IMMOBILE VIA ISPLUES PERIODO 01/10/10- 31/12/10	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/01/2011	12/07/2011	173,09	2	175,09
L.S.G. 00898-2011	11/03/2011	EVENTO SPORTIVO - COMPETIZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL K - 1 DENOMINATA "BLLOD SWEAT AD TEARS" .LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ACADEMY FIGHT SYSTEM".	AGATA MANGANO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/01/2011	22/03/2011	60,19	2	62,19
L.S.G. 00571-2011	14/02/2011	Liquidazione NOTA DI LAVORO del 21/01/2011 a favore di AMODIO IGNAZIO per FORNITURA DI 20 GOZZI ARTISTICI	SANTE DONATO SCARAFINO	AFFARI GENERALI	21/01/2011	07/03/2011	45,07	2	47,07
L.S.G. 00355-2011	28/01/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 66/2010 RESA NEL GIUDIZIO SETTANNI GIOVANNI C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SETTANNI GIOVANNI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	21/01/2011	31/01/2011	10,05	2	12,05

L.S.G. 00470-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 21/01/2011 a favore di TARTARELLO FRANCESCO per PRESTAZIONE MEDICO SANITARIE MESE OTTOBRE 2010	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	24/01/2011	10/02/2011	16,88	2	18,88
L.S.G. 00743-2011	28/02/2011	Approvazione rendicontazione relativa alla sovvenzione in favore della Parrocchia S.Maria Amalfitana - Chiesa San Francesco d'Assisi - per i festeggiamenti religiosi in onore di San Francesco.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	24/01/2011	19/05/2011	115,09	2	117,09
L.S.G. 01222-2011	15/04/2011	Liquidazione Fattura n. 393/3 del 17/12/2010 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per MATERIALE OCCORRENTE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE COMUNE MONOPOLI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/01/2011	27/04/2011	92,05	2	94,05
L.S.G. 00557-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. S007874 del 09/12/2010 a favore di PUBLIKOMPASS SPA - FILIALE DI BARI per PUBBLICITA' SU GAZZ. MEZZIOGIORNO DATA 07/12/2010 PER GOCCE DI NATALE	TERESA STAMA	Turismo	25/01/2011	21/02/2011	27,03	2	29,03
L.S.G. 00635-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 467 del 24/11/2010 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per ASSISTENZA SIG.RA PALMISANI DAMIANI COSIMA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2009	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	22/02/2011	28,18	2	30,18
L.S.G. 00615-2011	16/02/2011	Liquidazione Fattura n. 49/2010 del 30/12/2010 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN GIACENZA C/O CENTRO ARCHIVIAZIONE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2010	AMEDEO D'ONGHIA	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	25/01/2011	28/02/2011	33,87	2	35,87
L.S.G. 00586-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 60/A del 31/12/2010 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO S.TA MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	25/01/2011	18/02/2011	23,98	2	25,98
L.S.G. 01141-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 568 del 31/12/2010 a favore di COOP.SOCIALE ESEDRA per OSPITALITA' PERIODO DAL 14 AL 23 DICEMBRE 2010 MINORE HUSMAN DEARY	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	11/04/2011	75,78	2	77,78
L.S.G. 00585-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 784443/0 del 21/12/2010 a favore di OTIS SERVIZI SRL per MANUTENZIONE ELEVATORI INSTALLATI IN VIA G. MUNNO 6 - VIA DIETA 2 COME DA CONTRATTO A0013536	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/01/2011	15/02/2011	21,24	2	23,24
L.S.G. 00634-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 485 del 30/11/2010 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per RETTA PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010 SIG. RENNA GIOVANNI	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	22/02/2011	28,13	2	30,13
L.S.G. 00705-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 777 del 31/12/2010 a favore di CASA PER ANZIANI SANCTA MARIA REGINA PACIS per INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' SIG. ZIZZI STEFANO PERIODO DAL 01/08/10 AL 31/12/10	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	25/02/2011	30,76	2	32,76
L.S.G. 00590-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2944/S del 30/11/2010 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S.TA MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	25/01/2011	15/02/2011	21,16	2	23,16
L.S.G. 00463-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 123 del 30/11/2010 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MESE NOVEMBRE 2010 PER DI TARANTO MELANIA	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	17/02/2011	23,2	2	25,2

L.S.G. 00536-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 485 del 23/12/2010 a favore di RISTORANTE MASSERIA COCCARO per PRANZO PER 10 COPERTI PRESSO MASSERIA TORRE COCCARO TENUTOSI IN DATA 13/11/2010	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	25/01/2011	07/03/2011	40,94	2	42,94
L.S.G. 00704-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 504 del 30/11/2010 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per RETTA PERIODO NOVEMBRE 2010 SIG.RA PALMISANI DAMIANI COSIMA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	25/02/2011	30,78	2	32,78
L.S.G. 00842-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 51346 del 17/12/2010 a favore di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA per CONSULTAZIONE WEB BANCHE DATI	ADDOLORATA ZACCARIA	Fiscalita' Locale	25/01/2011	16/03/2011	49,9	2	51,9
L.S.G. 01071-2011	04/04/2011	Laboratorio fieristico "Gocce d'arte". Liquidazione spesa forfetaria Istituto Statale d'Arte	MARIA TERESA MASTROMARCO	AFFARI GENERALI	25/01/2011	12/04/2011	76,96	2	78,96
L.S.G. 00717-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 133 del 31/12/2010 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MESE DICEMBRE 2010 PER DI TARANTO MELANIA	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	28/02/2011	33,94	2	35,94
L.S.G. 00644-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 15 del 30/12/2010 a favore di AUTOTRASPORTI DI BENEDETTO ANTONIO per TRASPORTO ACQUA POTABILE PRESSO SCUOLAA MATERNA SCARCIGLIA E SCUOLA ELEMENTARE SICARICO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/01/2011	22/02/2011	28,24	2	30,24
L.S.G. 00460-2011	03/02/2011	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2009-2010	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	25/01/2011	15/02/2011	20,86	2	22,86
L.S.G. 01855-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1111 del 31/12/2010 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA MESE DICEMBRE 2010 PER OSPITALITA' SIG.RA PISANI COSIMA-TERMITI ANTONIA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	08/07/2011	163,81	2	165,81
L.S.G. 00944-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 19/01/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 IN QUADRICROMIA "RINASCE LA PINETA DI SANT'ANNA"	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	25/01/2011	11/04/2011	75,78	2	77,78
L.S.G. 00756-2011	28/02/2011	Liquidazione Fattura n. 137/2010 del 22/12/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA MANIFESTI 70X100 CM IN QUADRICROMIA PER "AVVISO APPROVAZIONE PUG" - "100 VOLTE AUGURI"	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	25/01/2011	07/03/2011	40,83	2	42,83
L.S.G. 00841-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 51347 del 17/12/2010 a favore di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA per CONSULTAZIONE WEB BANCHE DATI	ADDOLORATA ZACCARIA	Fiscalita' Locale	25/01/2011	16/03/2011	49,89	2	51,89
L.S.G. 01283-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 530 del 31/12/2010 a favore di COOP.SOCIALE ESEDRA per OSPITALITA' MESE DICEMBRE 2010 MINORE HABIB ALI'	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	28/04/2011	92,87	2	94,87
L.S.G. 00482-2011	09/02/2011	CONCESSIONE SOVVENZIONE "LA CITTA' DELLA MUSICA 2010". LIQUIDAZIONE SMS "V.SOFO".	NICLA MEO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	25/01/2011	10/02/2011	15,96	2	17,96

L.S.G. 00714-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 03/11 del 03/01/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA L.EINAUDI 16 E VIA LIBERA 13/A MESE GENNAIO 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	25/01/2011	23/02/2011	28,8	2	30,8
L.S.G. 02377-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. LA00095466 del 30/11/2010 a favore di FASTWEB SPA per CANONE FASTWEB MESE NOVEMBRE 2010	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	25/01/2011	13/09/2011	230,87	2	232,87
L.S.G. 00639-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 468 del 24/11/2010 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per DIFFERENZE QUOTE PERIODO DAL 01/01/2009 AL 30/09/2009 + QUOTE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2009 SIG. RENNA GIOVANNI	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	22/02/2011	28,14	2	30,14
L.S.G. 00462-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 132 del 31/12/2010 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MESE DICEMBRE 2010 PER SERIO GIANLUCA, COSIMO , MICHELE	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	17/02/2011	23,22	2	25,22
L.S.G. 00706-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 484 del 30/11/2010 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per RETTA MESE OTTOBRE 2010 SIG.RA PALMISANI DAMIANI COSIMA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	25/02/2011	30,76	2	32,76
L.S.G. 00465-2011	03/02/2011	Liquidazione Fattura n. 122 del 30/11/2010 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MESE NOVEMBRE 2010 PER SERIO COSIMO, GIANLUCA, MICHELE	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	17/02/2011	23,19	2	25,19
L.S.G. 00755-2011	28/02/2011	Liquidazione Fattura n. 136/2010 del 18/12/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA MANIFESTI 70X100 CM IN QUADRICROMIA	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	25/01/2011	07/03/2011	40,83	2	42,83
L.S.G. 00701-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 51 del 31/12/2010 a favore di FONDAZIONE ONLUS -SAVERIO DE BELLIS- per RETTE RELATIVE AL PERIODO 01/09/10 AL 31/10/10 PER MINORI : RENNA ANTONELLA- RENNA FRANCESCA	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/01/2011	28/02/2011	33,79	2	35,79
L.S.G. 00630-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 4/3 del 10/01/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per MATERIALE OCCORRENTE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA C.DA ANTONELLI -MONOPOLI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/01/2011	22/02/2011	28,18	2	30,18
L.S.G. 00629-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 04/01/2011 a favore di APRILE TOMMASO per ACCONTO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. ANCONA GIOVANNI CONTRO COMUNE MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	26/01/2011	21/02/2011	26,17	2	28,17
L.S.G. 00995-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 326 del 22/12/2010 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	26/01/2011	24/03/2011	57,23	2	59,23

L.S.G. 01280-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 03/01/2011 a favore di CELESTINA SERENA DE VENERE per RELAZIONE IDROGEOLOGICA PER SMALTIMENTO ACQUE	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/01/2011	22/04/2011	86,19	2	88,19
L.S.G. 00929-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 11/01/2011 a favore di EDIM SRL per LAVORI E FORNITURE ACCESSORIE PER MANUTENZIONE PERIODICA STRADE COMUNALI	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/01/2011	23/03/2011	56,1	2	58,1
L.S.G. 00495-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 02/2011 del 05/01/2011 a favore di NOTARANGELO RAG..COSIMO per COMPENSO IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2010	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	26/01/2011	15/02/2011	20,11	2	22,11
L.S.G. 00549-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 98 del 02/12/2010 a favore di COMPUTER CORNER DI CLEMENTE VITO per INTERVENTO SU HARDWARE ZUCCHETTI SCHEDA DI RETE E CONFIGURAZIONE PC PRESSO ASILO NIDO	ANTONIO DANESE	Gestione Risorse Umane	26/01/2011	21/02/2011	26,05	2	28,05
L.S.G. 00497-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9051 del 10/12/2010 a favore di MAGGIOLI SPA per CANONE RINNOVO ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ON-LINE APPALTI E CONTRATTI (CONTRATTO TRIENNALE)	MARIA CAZZOLLA	Appalti e Contratti	26/01/2011	18/02/2011	23,08	2	25,08
L.S.G. 00890-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 346 del 31/12/2010 a favore di FERRARA S.R.L. per ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	26/01/2011	21/03/2011	54,09	2	56,09
L.S.G. 00641-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 145 del 31/12/2010 a favore di CROCE SANTA RITA per SERVIZIO 118 IN ZONA CAPITOLE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2010	TERESA STAMA	Turismo	26/01/2011	21/02/2011	26,27	2	28,27
L.S.G. 00881-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 44/10 del 31/12/2010 a favore di GUERRA MICHELE per SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA SCUOLA MEDIA STATALE V. SOFO	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/01/2011	22/03/2011	55,34	2	57,34
L.S.G. 00712-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 10/01/2011 a favore di EDIM SRL per REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. LUNGO IL PROLUNGAMENTO DI VIA PISONIO	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/01/2011	23/02/2011	28,17	2	30,17
L.S.G. 00695-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 03/01/2011 a favore di ROTOLO MARIO per FATTUTA IN ACCONTO (95%) PER RELAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTAZIONE PISTE ED INFRASTRUTTURE PER CAMPIONATI CICLOCROSS	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/01/2011	22/02/2011	27,09	2	29,09
L.S.G. 00790-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 05 del 04/01/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per PULIZIA E PORTIERATO EFFETTUATO PRESSO CASTELLO CARLO V MESE DICEMBRE 2010	PAOLO DAMORE	Biblioteca Castello e Archivio Storico	26/01/2011	04/03/2011	37,16	2	39,16
L.S.G. 00596-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 118 del 31/12/2010 a favore di F.LLI MEVOLI S.A.S. DI MEVOLI A. per SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI PER LA DEFUNTA RUSU MARIANA DECEDUTA IN DATA 08/06/2010	MARIA NOTARANGELO	Cittadinanza attiva, Servizio Civile e Vol.	26/01/2011	24/02/2011	29,37	2	31,37

L.S.G. 00975-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 291 del 31/12/2010 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPER RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO TERRITORIO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	26/01/2011	26/03/2011	59,21	2	61,21
L.S.G. 00700-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 165/2010 del 31/12/2010 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/12/10 AL 22/12/10	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	26/01/2011	28/02/2011	33,15	2	35,15
L.S.G. 00620-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1/11 del 03/01/2011 a favore di ASSOCIAZIONE MUSICA E DINTORNI per ORGANIZZAZIONE DI 2 CONCERTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CHRISTMAS SOUND 2010 TENUTASI IN DATA 26/12/10	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	26/01/2011	22/02/2011	27,16	2	29,16
L.S.G. 00657-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1939 del 29/12/2010 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VI POLIZIA MUNICIPALE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	26/01/2011	22/02/2011	27,06	2	29,06
L.S.G. 00847-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 191 del 31/08/2010 a favore di L'ARCO DEL PORTO RISTORANTE PIZZERIA per CENA PER "FORUM ATTIVITA' PORTUALI" DEL 31/08/2010 NR. 45 COPERTI	TERESA STAMA	Turismo	26/01/2011	07/03/2011	40,14	2	42,14
L.S.G. 00494-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1/2011 del 05/01/2011 a favore di LAPERTOSA DOMENICO CONSIGLIERE C.LE per REVISIONE CONTABILE PRESSO COMUNE MONOPOLI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2010	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	26/01/2011	15/02/2011	20,11	2	22,11
L.S.G. 00632-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 03/01/2011 a favore di ASS.STORICO CULTURALE FIAT 500 MON. per FATTURA PER DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 15/12/10	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	26/01/2011	22/02/2011	27,15	2	29,15
L.S.G. 00484-2011	09/02/2011	SENTENZA NR.963/2009 DEL TRIBUNALE DI BARI IV SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI: MANGHISI LUIGI C/ COMUNE DI MONOPOLI. INTEGRAZIONE.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/01/2011	10/02/2011	15,15	2	17,15
L.S.G. 00654-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 72/V del 20/01/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	26/01/2011	22/02/2011	27,17	2	29,17
L.S.G. 00699-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 0123 del 31/12/2010 a favore di GRUPPO EDITORIALE SUDEST SCARL per INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL SETTIMANALE "L'ECO DEL SUD EST" - MANIFESTAZIONE CHRISTMAS SOUNDS - USCITE DEL 24/12/10 E 06/01/11	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	26/01/2011	24/02/2011	29,04	2	31,04

L.S.G. 00720-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 58 del 22/12/2010 a favore di MASTRONARDI MASSIMO per ONORARIO PER CAUSA AMMINISTRATIVA IN I° GRADO CONTROPARTE CAPPELLETTI VITA MARIA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	27/01/2011	28/02/2011	32,19	2	34,19
L.S.G. 00628-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 601 del 30/12/2010 a favore di CANALE 7 S.R.L. per PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE SETTE NEWS USCITE DEL 23/12 E 30/12 2010 "CRISTMAS SOUND"	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	27/01/2011	21/02/2011	24,91	2	26,91
L.S.G. 00746-2011	28/02/2011	Approvazione rendicontazione relativa al contributo in favore della Parrocchia Sant'Antonio per i festeggiamenti religiosi in onore di Sant'Antonio.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	27/01/2011	19/05/2011	112,15	2	114,15
L.S.G. 00723-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 73 del 11/01/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZI CIMITERIALI VARI MESE SETTEMBRE 2010	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	27/01/2011	24/02/2011	27,72	2	29,72
L.S.G. 00671-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. VO2141 del 31/12/2010 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIA BAGNO PUBBLICO PREFRABBRICATO IN VIA G. MUNNO ANGOLO VIALE DELLE RIMEMBRANZE	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/01/2011	04/03/2011	35,86	2	37,86
L.S.G. 00518-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 24/01/2011 a favore di PALMITESSA VINCENZO per GIUDIZIO CIVILE NR.249/02 R.G. TRIBUNALE DI MONOPOLI NEZI LUIGIA/COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	27/01/2011	10/02/2011	14,12	2	16,12
L.S.G. 01342-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 002/11 del 11/01/2011 a favore di LEONARDINI ANDREA per INCARICO TECNICO ESTERNO PER PROGETTAZIONE DEL "LOTTO DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA A 3 SEZIONI E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.DA S. LUCIA"	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	29/04/2011	91,83	2	93,83
L.S.G. 00741-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 07/01/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per EMERGENZA SPARGIMENTO SALE STRADE AGRO DI MONOPOLI. ORE EFFETTUATE 7	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/01/2011	28/02/2011	31,96	2	33,96
L.S.G. 00640-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 56 del 30/12/2010 a favore di METROTEC SRL SISTEMI DI SICUREZZA per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO STADIO VITO SIMONE VENEZIANI PER IL PERIODO 01/07/10 - 31/12/10	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	22/02/2011	26,1	2	28,1
L.S.G. 00783-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 12/01/2011 a favore di GIULIANI VITO ANTONIO per ONORARIO PER REDAZIONE DI TIPO MAPPAL DI NUOVA COSTRUZIONE AL CATASTO FABBRICATI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO B)	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	07/03/2011	38,86	2	40,86
L.S.G. 00394-2011	28/01/2011	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE DEL 21.01.2011. LIQUIDAZIONE.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/01/2011	09/02/2011	13	2	15
L.S.G. 00946-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 33 del 17/01/2011 a favore di PALMIROTTA GIOVANNI per PRESTAZIONE DI RECAPITI	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	27/01/2011	04/04/2011	66,85	2	68,85

L.S.G. 00487-2011	09/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2810203166 DEL 31.10.2010 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	15/02/2011	19,27	2	21,27
L.S.G. 00587-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 001382 del 30/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CANONE MESE DICEMBRE 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/01/2011	16/02/2011	19,85	2	21,85
L.S.G. 00872-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01/11 del 18/01/2011 a favore di ANGIULLI DINO per CONTRATTO NR.6150 DI REP. DEL 23/10/2009 DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	22/03/2011	54,03	2	56,03
L.S.G. 01073-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 02/11 del 14/01/2011 a favore di SALVIA COSIMO per ONORARIO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA PROCACCIA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	06/04/2011	68,96	2	70,96
L.S.G. 00819-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 18/01/2011 a favore di CARTOLIBRERIA MINOPOLIS SNC DI FUSILLO M. per ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	27/01/2011	10/03/2011	41,93	2	43,93
L.S.G. 00945-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1776 del 21/12/2010 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE FAX MONOPOLI DEL 02/10/10 "IL SINDACO RISPONDE" 6-13 NOVEMBRE 4-11 DICEMBRE 2010	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	27/01/2011	11/04/2011	73,83	2	75,83
L.S.G. 00691-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 324/10 del 17/12/2010 a favore di INPUT PUBBLICITA' & MARKETING per INSERZIONE PAGINA INTERA SU VOLUME DEDICATO AL TURISMO E ALL'ACCOGLIENZA IN TERRA DI BARI INTITOLATO "COSTA DEI TRULLI"	TERESA STAMA	Turismo	27/01/2011	22/02/2011	25,78	2	27,78
L.S.G. 00777-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810244375 del 31/12/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per ACQUISTO CARBURANTE AUTO MUNICIPALE DM357ZK - ATTIVITA' FINANZIARIE -	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	27/01/2011	15/03/2011	47,03	2	49,03
L.S.G. 00983-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01/11 del 14/01/2011 a favore di SALVIA COSIMO per SALDO ONORARIO PER RILIEVO TOPOGRAFICO ED ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO ALL'UTC DELLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE E COMPLETAMENTO DELLA FOGNA BIANC	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	24/03/2011	55,91	2	57,91
L.S.G. 00500-2011	09/02/2011	ACQUISTO IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA A.DORSI MUTUO POS. 4536656/00 - CONCESSO IN DATA 28.12.2009, ACC. CORRELATO NR. 701/09	MARIA DI MUNNO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	27/01/2011	22/02/2011	25,78	2	27,78
L.S.G. 00552-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 37/10 del 31/12/2010 a favore di METROTEC SRL SISTEMI DI SICUREZZA per SERVIZIO PORTIERATO PRESSO AREA PORTUALE "PUNTA DEL TONNO"	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	22/02/2011	26,1	2	28,1

L.S.G. 00485-2011	09/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2810162146 DEL 31.08.2010 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	15/02/2011	19,29	2	21,29
L.S.G. 01027-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 02/01/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE DI BARI	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	27/01/2011	11/04/2011	73,84	2	75,84
L.S.G. 00592-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 02/01/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MATERNA VIALE ALDO MORO MESE DICEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	27/01/2011	16/02/2011	19,96	2	21,96
L.S.G. 00792-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 001389 del 31/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DICEMBRE 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/01/2011	14/03/2011	45,8	2	47,8
L.S.G. 00744-2011	28/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1780 del 21/12/2010 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE FAX CONVERSANO, CASTELLANA, G. PUTIGNANO, NOCI, GIOIA, MOLA DI BARI, TURI, POLIGNANO A MARE. MONOPOLI 1 PG A COLORI DEL 24/07/10 "FESTIVALMARE"	TERESA STAMA	Turismo	27/01/2011	03/03/2011	34,88	2	36,88
L.S.G. 00597-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 02/01/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MEDIA V. SOFO - A. VOLTA	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	27/01/2011	16/02/2011	19,96	2	21,96
L.S.G. 01423-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 02/11 del 13/01/2011 a favore di FINO IGNAZIO per INCARICO TECNICO ESTERNO PER PROGETTAZIONE DEL "LOTTO DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA A 3 SEZIONI E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.DA S. LUCIA"	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	16/05/2011	108,77	2	110,77
L.S.G. 00627-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 21/2010 del 31/12/2010 a favore di COLUCCI BRUNO per PROCEDIMENTO C/ ROSA PALMITESSA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	27/01/2011	21/02/2011	24,78	2	26,78
L.S.G. 00931-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 569 del 22/12/2010 a favore di CANALE 7 S.R.L. per PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE SETTE NEWS USCTITA DEL 10/12/2010 "AVVISI PUBBLICI PER LE IMPRESE"	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	27/01/2011	23/03/2011	54,72	2	56,72
L.S.G. 00496-2011	09/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2810142470 DEL 31.07.2010 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	15/02/2011	19,32	2	21,32
L.S.G. 00721-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 75 del 11/01/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZI CIMITERIALI VARI MESE NOVEMBRE 2010	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	27/01/2011	24/02/2011	27,69	2	29,69
L.S.G. 00828-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1378/10 del 23/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI MESE NOVEMBRE 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/01/2011	14/03/2011	45,8	2	47,8
L.S.G. 00827-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1377/10 del 23/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI MESE OTTOBRE 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/01/2011	14/03/2011	45,81	2	47,81

L.S.G. 00917-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 12/01/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per ACQUISTO CALENDARI FOGLI E BUSTE INTESTATE. STAMPA E IMBUSTAMENTO. CONSEGNA CALENDARI A ESERCIZI COMMERCIALI	VINCENZO FILIPPO DANESE	Commercio, Industria, Artigianato	27/01/2011	31/03/2011	62,83	2	64,83
L.S.G. 00769-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 02/01/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA CASTELLO CARLO V MESE DICEMBRE 2010	PAOLO DAMORE	Biblioteca Castello e Archivio Storico	27/01/2011	04/03/2011	35,92	2	37,92
L.S.G. 00489-2011	09/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2810223778 DEL 30.11.2010 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	15/02/2011	19,27	2	21,27
L.S.G. 00711-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 04/2011 del 19/01/2011 a favore di GUERRA VITO per LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE AD INFRASTRUTTURA SOCIALE DI UNA PARTE DEL MATTATOIO COMUNALE	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	23/02/2011	26,98	2	28,98
L.S.G. 00670-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. V02140 del 31/12/2010 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIA BAGNI PUBBLICI IN VIA TOGLIATTI E VIA PISONIO - ZONA MERCATO SETTIMANALE MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2010	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/01/2011	04/03/2011	35,86	2	37,86
L.S.G. 00507-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 23 del 02/01/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA IN AGRO DI MONOPOLI MESE DICEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	27/01/2011	10/02/2011	14,04	2	16,04
L.S.G. 00486-2011	09/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2810182542 DEL 30.09.2010 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/01/2011	15/02/2011	19,28	2	21,28
L.S.G. 00591-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 22 del 02/01/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MATERNA VIALE AMLETO PESCE MESE DICEMBRE 2010	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	27/01/2011	15/02/2011	18,95	2	20,95
L.S.G. 00899-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 139 del 31/12/2010 a favore di NATURA CENTER SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CUSTODIA CANI EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2010	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	27/01/2011	15/03/2011	46,68	2	48,68
L.S.G. 00498-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 108/10 del 31/12/2010 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA DI METANO PER NR. 5 SCUOLABUS - MESE DICEMBRE 2010	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	27/01/2011	15/02/2011	18,89	2	20,89
L.S.G. 00724-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 74 del 11/01/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZI CIMITERIALI VARI MESE OTTOBRE 2010	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	27/01/2011	24/02/2011	27,71	2	29,71
L.S.G. 00906-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 001445 del 31/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ECOTASSA MESE DICEMBRE 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	28/01/2011	26/03/2011	57,22	2	59,22
L.S.G. 00836-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 001444 del 31/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO DISCARICA DI CONVERSANO	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	28/01/2011	14/03/2011	45	2	47

L.S.G. 00892-2011	11/03/2011	COMODATO D'USO IMMOBILE COM.LE IN C.DA S. VINCENZO. LIQUIDAZIONE 1^ RATA D'ACCONTO ALL'UNITALSI.	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/01/2011	15/03/2011	45,84	2	47,84
L.S.G. 00677-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2810244377 del 31/12/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per ACQUISTO CARBURANTE AUTO UFFICIO URBANISTICA	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	28/01/2011	21/02/2011	24,15	2	26,15
L.S.G. 00599-2011	14/02/2011	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC E RCT STIPULATA CON UNIPOL UGF ASSICURAZIONI ASS TEAM SRL PER MINORI IN AFFIDAMENTO.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/01/2011	16/02/2011	18,92	2	20,92
L.S.G. 00606-2011	16/02/2011	LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA INDELLI IN FAVORE DEI SIGG.RI ALAIBAK, RELATIVO A 10 MENSILITA', ANNO LOCATIVO 2009_2010	GIOVANNI STAMA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/01/2011	17/02/2011	20,25	2	22,25
L.S.G. 01056-2011	01/04/2011	Liquidazione Fattura n. 707 del 29/12/2010 a favore di PUBLISYS S.P.A. per FORNITURA HARDWARE - SERVER IBM	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	01/02/2011	21/04/2011	79,05	2	81,05
L.S.G. 00797-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 07/01/2011 a favore di CARNEVALE GIOVANNI per PRESTAZIONI RESEVI IN QUALITA' DI ORESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2010	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	01/02/2011	03/03/2011	29,96	2	31,96
L.S.G. 00694-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 3 del 07/01/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE REALTIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA CONTRO PERRICCI TERESA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	01/02/2011	22/02/2011	20,99	2	22,99
L.S.G. 00789-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 07/01/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE REALTIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA CONTRO CANALE DUE E MOLITERNO FRANCO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	01/02/2011	09/03/2011	35,85	2	37,85
L.S.G. 00787-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 07/01/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE REALTIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA CONTRO MANGHISI ANTONIO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	01/02/2011	09/03/2011	35,85	2	37,85
L.S.G. 01006-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 762 del 29/12/2010 a favore di RECCHIA VITANTONIO per NR. 8 NUOVE COPERTURE	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	01/02/2011	06/04/2011	64,21	2	66,21
L.S.G. 00793-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 7X05776035 del 15/12/2010 a favore di TELECOM ITALIA SPA per PERIODO RIFERIMENTO I° BIMESTRE 2011PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2010	MARGHERITA ROTONDO	Informativo Comunale	01/02/2011	07/03/2011	33,71	2	35,71
L.S.G. 00785-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 07/01/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE REALTIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA CONTRO LAPADULA MARIA E ZUARRINI REMO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	01/02/2011	04/03/2011	30,7	2	32,7
L.S.G. 02794-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 727 del 31/12/2010 a favore di PUBLISYS S.P.A. per SERVIZIO OUTSOURCING GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI: IMPORTO CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE - DICEMBRE 2010	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	01/02/2011	14/11/2011	285,69	2	287,69

L.S.G. 00509-2011	09/02/2011	Liquidazione contributo per sostegno economico transitorio (max 18 mesi) in favore del sig. SANTOSTASI Paolo per il superamento della situazione di emergenza abitativa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	01/02/2011	10/02/2011	9,01	2	11,01
L.S.G. 00692-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 5 del 07/01/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE REALTIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. PUGLIA CONTRO MASI GIULIANO VITO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	01/02/2011	22/02/2011	20,98	2	22,98
L.S.G. 01284-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 003874 del 31/12/2010 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERIZIO PRINT ON DEMAND	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	01/02/2011	28/04/2011	86,16	2	88,16
L.S.G. 00499-2011	09/02/2011	Liquidazione Fattura n. 761 del 29/12/2010 a favore di RECCHIA VITANTONIO per ASSETTO EQUILIBRATURA RIPARAZIONE COPERTURA	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	01/02/2011	10/02/2011	8,74	2	10,74
L.S.G. 00637-2011	18/02/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	01/02/2011	21/02/2011	19,81	2	21,81
L.S.G. 00862-2011	08/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1391 del 31/12/2010 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA RELATIVA AL MESE DICEMBRE 2010 SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	01/02/2011	11/03/2011	37,71	2	39,71
L.S.G. 00686-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 284 del 31/12/2010 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per AVVIO ESERCIZIO PROVVISORIO PRIMA SEZIONE TRATTAMENTO A SERVIZIO BACINO BA5 - PERIODO 01/12/10 AL 31/12/10	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	01/02/2011	21/02/2011	19,98	2	21,98
L.S.G. 00655-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 96/V del 25/01/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA III LAVORI PUBBLICI	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	01/02/2011	22/02/2011	20,87	2	22,87
L.S.G. 00739-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9 del 27/01/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per FORNITURA MATERIALE DI COMPLETAMENTO ARREDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI AREA ORGANIZZATIVA I	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	02/02/2011	28/02/2011	25,99	2	27,99
L.S.G. 01209-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 267 del 07/01/2011 a favore di ANCITEL S.P.A. per RINNOVO AL SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRODUZIONE DI ATTI PER IL 2011 -	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	02/02/2011	10/05/2011	97,28	2	99,28
L.S.G. 00855-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 04 del 21/01/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per ACQUISTO FAX ED ACCESSORI	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	02/02/2011	08/03/2011	34,28	2	36,28
L.S.G. 02380-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. LA00107934 del 31/12/2010 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO DI FATTURAZIONE 01/11/10 31/12/10 PIAZZA GARIBALDI S.N.	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	02/02/2011	13/09/2011	222,92	2	224,92

L.S.G. 00856-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 58/2010 del 31/12/2010 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI FORTUNATO LEONARDO MESE DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	02/02/2011	11/03/2011	36,96	2	38,96
L.S.G. 00519-2011	09/02/2011	BANDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE DI EDIFICI RICADENTI NEL CENTRO STORICO. EROGAZIONE SALDO AL SIG. FICARELLI.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	02/02/2011	10/02/2011	8,09	2	10,09
L.S.G. 01115-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 20/01/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per INTERVENTO URGENTE DEL 11/10/10 SOPPASSO VIA VICO PER ALLAGAMENTO. RIPARAZIONE GUASTO CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE MET	PIETRO GRECO	Manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde	02/02/2011	11/04/2011	68,02	2	70,02
L.S.G. 00829-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01/11 del 12/01/2011 a favore di SAMPIETRO GIUSEPPE per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA A. VOLTA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/02/2011	11/03/2011	37,14	2	39,14
L.S.G. 02379-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. LA00107778 del 31/12/2010 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO DI FATTURAZIONE 01/11/10 31/12/10 SEDI VARIE	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	02/02/2011	13/09/2011	222,92	2	224,92
L.S.G. 00555-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 3221/S del 31/12/2010 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	02/02/2011	15/02/2011	13,19	2	15,19
L.S.G. 00703-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 232 del 31/12/2010 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per RETTA RELATIVA AL MINORE LEOCI MARIO PERIODO 01/12/10 - 31/12/10	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	02/02/2011	28/02/2011	25,99	2	27,99
L.S.G. 01189-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 18/01/2011 a favore di SPORTELLI ALDO per RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE IN LOCALITA' "CHIESA DEI MORTI". COLLAUDO STATICO DEL SOTTOPASSO PLUVIALE SUL CANALE DI MITIGAZIONE PRESSO LA CAVA LIUZZI.	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/02/2011	18/04/2011	75,11	2	77,11
L.S.G. 01076-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 13/12/2010 a favore di FLORART DI PIETRANGELO VINCENZO per FORNITURA NR. 15 STELLE DI NATALE IN VASO	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	02/02/2011	11/04/2011	68,07	2	70,07
L.S.G. 01039-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 6137 del 12/12/2010 a favore di DETERFOOD SRL per FORNITURA NR. 70 MAINA GRAN PANETTONE KG 1	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	02/02/2011	04/04/2011	61,22	2	63,22
L.S.G. 01001-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 14 del 11/01/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per FORNITURA RICAMBI VARI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	02/02/2011	02/04/2011	59,2	2	61,2
L.S.G. 00948-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 300510/02 del 31/12/2010 a favore di VANCINI COOP. SCRL per NR. 2 GIUBBOTTI MOTO	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	02/02/2011	24/03/2011	50,27	2	52,27
L.S.G. 01497-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 10/2011 del 21/01/2011 a favore di FEDELE FILIPPO per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "VINCENZA SOFO"	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/02/2011	24/05/2011	111,2	2	113,2

L.S.G. 00533-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 27/01/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per INTERVENTI PER ALLACCI ENEL ESTATE 2010	TERESA STAMA	Turismo	02/02/2011	21/02/2011	19,06	2	21,06
L.S.G. 01041-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. V00099 del 13/01/2011 a favore di MONOCHIMICA S.N.C. per FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	02/02/2011	04/04/2011	61,19	2	63,19
L.S.G. 00764-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 102 del 17/12/2010 a favore di COMPUTER CORNER DI CLEMENTE VITO per AGGIORNAMENTO SOFTWARE TERMINALI PRESENZE E SCARICO DATI DA TERMINALI PRESENZE	ANTONIO DANESE	Gestione Risorse Umane	02/02/2011	04/03/2011	29,93	2	31,93
L.S.G. 00854-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 57/2010 del 31/12/2010 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI DI ROMA PASQUA MESE DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	02/02/2011	11/03/2011	36,97	2	38,97
L.S.G. 00765-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 63/10 del 31/12/2010 a favore di OPERA DON GUANELLA ISTITUTO S.CUORE per PRESTAZIONE EROGATA A FAVORE SIG. CONTI ENRICO PERIODO 01/09/10 31/12/10	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	02/02/2011	03/03/2011	29,25	2	31,25
L.S.G. 00947-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 59 del 31/12/2010 a favore di AUTOLAVAGGIO MOLITERNO GIOVANNI per LAVAGGI E DISINFESTAZIONE ESEGUITI SU VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE MESI OTTOBRE - NOVEMBRE 2010	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	02/02/2011	23/03/2011	49,23	2	51,23
L.S.G. 00863-2011	08/03/2011	Liquidazione Fattura n. 59/2010 del 31/12/2010 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI FIUME COSIMO MESE DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	02/02/2011	11/03/2011	36,95	2	38,95
L.S.G. 00734-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 9 del 31/12/2010 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTAR ASILO S. MARGHERITA VIA AMLETO PESCE	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	02/02/2011	01/03/2011	27,07	2	29,07
L.S.G. 03006-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 38 del 03/01/2011 a favore di COMPUTER CORNER DI CLEMENTE VITO per CANONI ASSISTENZA RILEVATORI VARI PERIODO 01/01/11 31/12/11	ANTONIO DANESE	Gestione Risorse Umane	02/02/2011	05/12/2011	305,93	2	307,93
L.S.G. 00933-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 13/10/2010 a favore di LAGIOIA CINZIA per FORUM INTERNAZIONALE DEI PICCOLI PORTI DELL'ADRIATICO E DEL MEDITERRANEO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	02/02/2011	23/03/2011	48,89	2	50,89
L.S.G. 00849-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 11/01/2011 a favore di MEDIASTUDIOS DI VINCENZO ALBA per SERVIZI AUDIOVISIVI PER INTERNATIONAL FORUM OF SMALL PORT IN THE ADRIATIC AND MEDITERANEAN SEA - UFFICIO MARKETING TERRITORIALE	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	02/02/2011	07/03/2011	33,02	2	35,02
L.S.G. 00848-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 15/10/2010 a favore di MEDIASTUDIOS DI VINCENZO ALBA per SERVIZI AUDIOVISIVI PER INTERNATIONAL FORUM OF SMALL PORT IN THE ADRIATIC AND MEDITERANEAN SEA - UFFICIO MARKETING TERRITORIALE	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	02/02/2011	07/03/2011	33,02	2	35,02

L.S.G. 01042-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01.11 del 21/01/2011 a favore di FOTO VIDEO - DI MUNNO GIOVANNI per SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL SALUTO AI CENTENARI	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	02/02/2011	04/04/2011	61,15	2	63,15
L.S.G. 00127-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00107935 del 31/12/2010 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO DI FATTURAZIONE 01/11/10 31/12/10 VIA LEPANTO 29	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	02/02/2011	16/01/2012	347,89	2	349,89
L.S.G. 00908-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 21/01/2011 a favore di CARTOLIBRERIA CENTRO IDEA DI AGRUSTI NICOLA per FORNITURA LIBRI SCOLASTICI VARI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	02/02/2011	23/03/2011	49	2	51
L.S.G. 00638-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 23/3 del 18/01/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA MATERIALE : NR. 2 UGELLI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/02/2011	22/02/2011	20,41	2	22,41
L.S.G. 00554-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 3133/S del 31/12/2010 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	02/02/2011	15/02/2011	13,19	2	15,19
L.S.G. 01000-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 12/01/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per FORNITURA RICAMBI VARI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	02/02/2011	02/04/2011	59,2	2	61,2
L.S.G. 01043-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 101 del 31/12/2010 a favore di CASA SERENA S.R.L. per OSPITALITA' SIG. SPORTELLI GIUSEPPE PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2010	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	02/02/2011	31/03/2011	57,01	2	59,01
L.S.G. 00684-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 19/01/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO LA CHIESA CRISTO DELLE ZOLLE E SERVIZI VARI.	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	02/02/2011	24/02/2011	22,08	2	24,08
L.S.G. 00702-2011	23/02/2011	ALLACCIO LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE AL QUADRO ELETTRICO COMUNALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE PER SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MEZZA MARATONA CITTA' DI MONOPOLI" . LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 20/01/2011 ALLA DITTA PISANI S.N.C. .	AGATA MANGANO	Sport e tempo libero	02/02/2011	25/02/2011	23,1	2	25,1
L.S.G. 02252-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 7475/1 del 31/12/2010 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per ASSISTENZA RESIDENZIALE SIG.RA VENTURA ROBERTA PERIOD DAL 01/10/10 AL 24/12/10. CIG. N. Z04003E24B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	02/02/2011	14/09/2011	224,05	2	226,05
L.S.G. 00643-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 25/01/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AD IMMOBILI COMUNALI. DITTA EUROFERRAMENTA S.N.C.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/02/2011	22/02/2011	20,29	2	22,29
L.S.G. 00687-2011	18/02/2011	Liquidazione contributo per sostegno economico transitorio (max 18 mesi) in favore della sig.ra Renna Giuseppina per il superamento della situazione di emergenza abitativa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/02/2011	21/02/2011	18,96	2	20,96

L.S.G. 01003-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 13/01/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per ASSISTENZA E REVISIONE AUTOMEZZO IN USO POLIZIA MUNICIPALE FIAT DOBLO' TG. YA099AA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	02/02/2011	02/04/2011	59,12	2	61,12
L.S.G. 01028-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000209 del 14/12/2010 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE DEFINITIVO AGGIORNATO MESE DICEMBRE 2010	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/02/2011	28/03/2011	54,15	2	56,15
L.S.G. 00878-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 166 del 31/12/2010 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per ATTIVITA' LUDICO DIDATTICA PER ASILO S..MARGHERITA MESE DICEMBRE 2010	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	02/02/2011	23/03/2011	49,21	2	51,21
L.S.G. 00932-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 0/1 del 18/01/2011 a favore di GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L. per ACQUISTO NR. 50.000 GRATINI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	02/02/2011	22/03/2011	48,38	2	50,38
L.S.G. 00733-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 7476/1 del 31/12/2010 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per ASSISTENZA RESIDENZIALE SIG.SEMERARO MICHELE PERIOD DAL 01/10/10 AL 31/12/10	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	02/02/2011	28/02/2011	26,05	2	28,05
L.S.G. 02409-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 01/11 del 18/01/2011 a favore di HOME LINE S.R.L. per LAVORI EDILI EFFETTUATI PRESSO COMANDO VIGILI CONSISTENTI NELL' INCOLLAGGIO DELLA GUAINA ESISTENTE.	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	02/02/2011	08/09/2011	218,19	2	220,19
L.S.G. 01110-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000203 del 03/12/2010 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per CANONE DEFINITIVO AGGIORNATO MESE NOVEMBRE 2010	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/02/2011	11/04/2011	67,99	2	69,99
L.S.G. 00915-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 170 del 31/12/2010 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per ATTIVITA' LUDICO DIDATTICA PER ASILO S..MARGHERITA MESE DICEMBRE 2010	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	02/02/2011	25/03/2011	51,2	2	53,2
L.S.G. 02390-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. LA00107780 del 31/12/2010 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO DI FATTURAZIONE 01/11/10 31/12/10 SEDI VARIE	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	02/02/2011	13/09/2011	222,92	2	224,92
L.S.G. 01083-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 6136 del 12/12/2010 a favore di DETERFOOD SRL per FORNITURA NR.30 MAINA GRAN PANETTONE KG. 1	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	02/02/2011	11/04/2011	68,05	2	70,05
L.S.G. 00843-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 17 del 11/10/2010 a favore di DUKE ELLINGTON per ORGANIZZAZIONE CONCERTO IN DATA 8/10/10 PRESSO MASSERIA SAN LORENZO (BARI)	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	02/02/2011	11/03/2011	36,85	2	38,85
L.S.G. 00553-2011	14/02/2011	Liquidazione Fattura n. 3054/S del 30/11/2010 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	02/02/2011	15/02/2011	13,19	2	15,19

L.S.G. 00661-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 31/01/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/02/2011	22/02/2011	19,13	2	21,13
L.S.G. 00659-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 07 del 31/01/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/02/2011	22/02/2011	19,11	2	21,11
L.S.G. 00660-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 08 del 31/01/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/02/2011	22/02/2011	19,13	2	21,13
L.S.G. 00662-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 11 del 31/01/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/02/2011	22/02/2011	19,13	2	21,13
L.S.G. 00663-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 31/01/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II ATTIVITA' FINANZIARIE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/02/2011	22/02/2011	19,16	2	21,16
L.S.G. 00665-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 09 del 31/01/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/02/2011	22/02/2011	19,13	2	21,13
L.S.G. 00558-2011	14/02/2011	Liquidazione competenze dovute componente tecnico esterno Commissione Giudicatrice offerta economicamente più vantaggiosa procedura ristretta appalto concessione costruzione e gestione nuovo impianto lampade votive cimitero comunale.	ANTONIO ALLEGRETTI	AFFARI GENERALI	03/02/2011	28/02/2011	24,98	2	26,98
L.S.G. 00658-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 83/V del 21/01/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per MATERIALE INFORMATICO OCCORENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/02/2011	22/02/2011	18,88	2	20,88
L.S.G. 00688-2011	18/02/2011	LIQUIDAZIONE INARCASSA SALDO ANNO 2010 CONTRIBUTI FORFETARI AMMINISTRATORE LAVORATORE AUTONOMO. PASQUALONE	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	03/02/2011	21/02/2011	18,1	2	20,1
L.S.G. 00653-2011	18/02/2011	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL IV CIRCOLO DIDATTICO DI MONOPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ESTIVO "IL RICICLO CREATIVO: MARE, NATURA, FANTASIA" . DETERMINAZIONE.	ROSA MENGA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	04/02/2011	21/02/2011	16,97	2	18,97

L.S.G. 00651-2011	18/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I.C.O.M. DI MONOPOLI PER LA MANIFESTAZIONE "NATALE CON I POVERI 2010".	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	04/02/2011	23/02/2011	19,08	2	21,08
L.S.G. 00559-2011	14/02/2011	Compenso prestazione artistica fornitura "gozzi" - manifestazione "Italia Dimensione 2000"	VINCENZO CARRIERI	SVILUPPO LOCALE	04/02/2011	15/02/2011	11,1	2	13,1
L.S.G. 00740-2011	24/02/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 414/10 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA FONZETTI COSIMO C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FONZETTI COSIMO.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	07/02/2011	28/02/2011	21,15	2	23,15
L.S.G. 00974-2011	23/03/2011	Liquidazione contributo economico in favore dell'Associazione Culturale Sentieri Armonici per la realizzazione del concerto DUO BAROCO "ROSSO-PIANTELLI" in occasione dell'iniziativa MIBAC denominata Le Giornate Europee del Patrimonio.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	07/02/2011	28/03/2011	48,96	2	50,96
L.S.G. 00718-2011	23/02/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 414/10 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA FONZETTI C. C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. ARCONZO F..	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	07/02/2011	24/02/2011	17,02	2	19,02
L.S.G. 00685-2011	18/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/02/2011	21/02/2011	13,94	2	15,94
L.S.G. 00708-2011	23/02/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/02/2011	23/02/2011	16	2	18
L.S.G. 00796-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 24/01/2011 a favore di PAPIO ANGELO per DIREZIONE LAVORI , MISURA, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO COSTIERO TRA PORTO BIANCO E PORTO ROSSO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/02/2011	03/03/2011	23,06	2	25,06
L.S.G. 00745-2011	28/02/2011	Liquidazione Fattura n. 72 del 19/01/2011 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE FAX MONOPOLI USCITA DEL 20 NOVEMBRE 2010 FESTA DELLA MUSICA	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	08/02/2011	19/05/2011	99,94	2	101,94
L.S.G. 00715-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1559/1 del 28/12/2010 a favore di NUOVA AUTO 3 per ACQUISTO FIAT PANDA GPL 1.2 DYN TARGATA EF092PY PER SERVIZIO AVVOCATURA	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	08/02/2011	24/02/2011	15,67	2	17,67
L.S.G. 00784-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 02/01/2011 a favore di LAMANNA MARIO per COMPENSO PER ATTIVITA' DI PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MONOPOLI - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2010	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	08/02/2011	03/03/2011	23,05	2	25,05
L.S.G. 00833-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 531/2010 del 31/12/2010 a favore di C N I- SPA per SERVIZIO DEPOSITO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO PER BIBLIOTECA COMUNALE	PAOLO DAMORE	Biblioteca Castello e Archivio Storico	08/02/2011	14/04/2011	64,84	2	66,84

L.S.G. 02059-2011	01/08/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 03/01/2011 a favore di EN.A.I.P. - PUGLIA SEDE REGIONALE per FITTO IMMOBILE DI VIA GIOLITTI N.C. 4° PIANO - PERIODO 01/01/11 - 30/06/11	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	08/02/2011	16/08/2011	188,73	2	190,73
L.S.G. 00727-2011	24/02/2011	Approvazione rendicontazione relativa al contributo in favore del Conservatorio "N. Rota" di Monopoli per per le attività di coordinamento e di gestione dei vari progetti musicali realizzati nell'anno 2009.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	08/02/2011	01/03/2011	21,01	2	23,01
L.S.G. 00748-2011	28/02/2011	Approvazione rendicontazione relativa al contributo in favore del Conservatorio "N. Rota" di Monopoli per per le attività di coordinamento e di gestione dei vari progetti musicali realizzati nell'anno 2010.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	08/02/2011	19/05/2011	100,16	2	102,16
L.S.G. 00818-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 04/11 del 25/01/2011 a favore di SFINGE COSTRUZIONI SRL per SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COSTIERO DA PORTA VECCHIA A PORTO ROSSO. ATTREZZAMENTO DELLE AREE PER LA BALNEAZIONE.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/02/2011	10/03/2011	30,05	2	32,05
L.S.G. 00716-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1557/1 del 28/12/2010 a favore di NUOVA AUTO 3 per ACQUISTO FIAT G. PUNTO BZ 75 CV 5 P. PER SERVIZIO AVVOCATURA	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	08/02/2011	24/02/2011	15,65	2	17,65
L.S.G. 00949-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1767/2030 del 31/12/2010 a favore di EDK EDITORE SRL per SERVIZI FORMATIVI EDK - TRANI, NOVEMBRE 2010 POLIZIA LOCALE	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/02/2011	26/03/2011	45,98	2	47,98
L.S.G. 00719-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1558/1 del 28/12/2010 a favore di NUOVA AUTO 3 per ACQUISTO NAVIGATORE TOM TOM PER FIAT G. PUNTO TARGA EF091PY PER SERVIZIO AVVOCATURA	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	08/02/2011	24/02/2011	15,68	2	17,68
L.S.G. 00747-2011	28/02/2011	Liquidazione Fattura n. 71 del 19/01/2011 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE FAX MONOPOLI USCITA DEL 25- 31 DICEMBRE MANIFESTAZIONE CHRISTMAS SOUND	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	08/02/2011	19/05/2011	99,94	2	101,94
L.S.G. 00996-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 24/01/2011 a favore di MA.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. per LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA BRETTELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE A.MORO E SOTTOPASSO DI VIA CHIANTERA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/02/2011	25/03/2011	44,81	2	46,81
L.S.G. 00725-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 285/2010 del 04/10/2010 a favore di LA SCALA ANTONIO MARIA per III° CORSO FORMATIVO PUBBLICI UFFICIALI IN FAVORE DI N° 10 AGENTI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/02/2011	24/02/2011	15,69	2	17,69
L.S.G. 00918-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 55 del 21/01/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per ACQUISTO MASTERIZZATORE DVD D.LAYER C/O UFFICI APPALTI	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	09/02/2011	24/03/2011	42,96	2	44,96
L.S.G. 00937-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2010097426 del 09/12/2010 a favore di RCS-PUBBLICITA' per PUBBLICITA' SU CORRIERE MEZZOGIORNO - GOCCE DI NATALE - USCITA 05/12/10	TERESA STAMA	Turismo	09/02/2011	25/03/2011	44,04	2	46,04

L.S.G. 00730-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 22 del 03/02/2011 a favore di OBIETTIVO MARE per REALIZZAZIONE ATTREZZATURA TECNICA FORMATO DA CERATA STAGNA DRY SUIT GILL TRASPIRANTE	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	09/02/2011	28/02/2011	19,06	2	21,06
L.S.G. 01346-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 08/2010 del 22/12/2010 a favore di IM.ED.IM. DI ARCONZO LORENZO LORENZO per FATTURA IN ACCONTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO LOCALI IN VIA LEPANTO ASSUNTI IN LOCAZIONE DALL'AREA ORGANIZZATIVA II ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/02/2011	29/04/2011	79,04	2	81,04
L.S.G. 00936-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2010099613 del 14/12/2010 a favore di RCS-PUBBLICITA' per PUBBLICITA' SU CORRIERE MEZZOGIORNO - GOCCE DI NATALE - USCITA 08/12/10	TERESA STAMA	Turismo	09/02/2011	25/03/2011	44,05	2	46,05
L.S.G. 01002-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 49 del 27/01/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE FIAT SCUDO COMBI DR999TL POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	09/02/2011	02/04/2011	52,03	2	54,03
L.S.G. 00903-2011	22/03/2011	PROGETTO MONOPOLI a cura del prof. Giordano Bruno GUERRI. Liquidazione spese di viaggio in favore dello scrittore Marco PATRICELLI per incontro tenutosi in data 4.2.2010	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	09/02/2011	19/05/2011	99,13	2	101,13
L.S.G. 01084-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 20/01/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per APPALTO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI MINORIPERIODO 01/10/10 - 31/12/10	MARIA DI MUNNO	Fiscalita' Locale	09/02/2011	06/04/2011	55,94	2	57,94
L.S.G. 00696-2011	23/02/2011	Liquidazione Fattura n. 139/2010 del 22/12/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA DI PANNELLI BIFACCIALI PIU' BASI	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	09/02/2011	23/02/2011	14,05	2	16,05
L.S.G. 00950-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 20/01/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per APPALTO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI MINORI PERIODO 01/10/10 - 31/12/10	MARIA DI MUNNO	Fiscalita' Locale	09/02/2011	25/03/2011	43,84	2	45,84
L.S.G. 00652-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 276 del 30/11/2010 a favore di TIRO A SEGNO NAZIONALE BARI ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA per QUOTE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA NR. 1 - CORSI DI ADDESTRAMENTO NR.1	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	09/02/2011	21/02/2011	12,21	2	14,21
L.S.G. 01347-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 03/01/2011 a favore di IM.ED.IM. DI ARCONZO LORENZO LORENZO per FATTURA A SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO LOCALI IN VIA LEPANTO ASSUNTI IN LOCAZIONE DALL'AREA ORGANIZZATIVA II ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/02/2011	29/04/2011	79,03	2	81,03
L.S.G. 01166-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 751 del 31/12/2010 a favore di PUBLISYS S.P.A. per ATTIVITA' DI COGESTIONE ED ASSISTENZA SPECIALISTICA SULLE PROCEDURE INFORMATICHE URBE	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	09/02/2011	20/04/2011	69,93	2	71,93

L.S.G. 00812-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810244379 del 31/12/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per ADDEBITO PER RIFORNIMENTI AUTO DR436RF POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	09/02/2011	03/03/2011	22,02	2	24,02
L.S.G. 00935-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 53 del 21/01/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per ACQUISTO MEMORIA DDR II 2GB - 800MHZUPGRADE	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	09/02/2011	24/03/2011	42,97	2	44,97
L.S.G. 01005-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 17/01/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG. DR436RF POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	09/02/2011	02/04/2011	52,04	2	54,04
L.S.G. 00866-2011	08/03/2011	Liquidazione Fattura n. 808/2010 del 31/12/2010 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE PUGLIA BARI 2 per RIMBORSO SPESE PER IL PERIODO 01/10/10 AL 31/12/10 PER LA RISCOSSIONE DI TARSU/TARIFFA CON MOD. F24	ADDOLORATA ZACCARIA	Fiscalita' Locale	09/02/2011	16/03/2011	34,97	2	36,97
L.S.G. 00729-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 08/2011 del 04/02/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA MANIFESTI LOCANDINE E INVITI IN QUADRICROMIA	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	09/02/2011	28/02/2011	19,06	2	21,06
L.S.G. 00900-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 235 del 31/10/2010 a favore di TIRO A SEGNO NAZIONALE BARI ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA per QUOTE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA NR. 41 - CORSI DI ADDESTRAMENTO NR.1	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	09/02/2011	23/03/2011	42,21	2	44,21
L.S.G. 00934-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 05/01/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per ACQUISTO MONITOR LCD 19' BELL. CON AUDIO INTEGRATO PER SERVIZI INFORMATICI	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	09/02/2011	24/03/2011	43,01	2	45,01
L.S.G. 00728-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 06/2011 del 03/02/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA DI LOCANDINE INVITI E MANIFESTI	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	09/02/2011	28/02/2011	19,06	2	21,06
L.S.G. 00647-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 001/4 del 14/01/2011 a favore di FELICE EUGENIO LORUSSO - AVVOCATO per COMPETENZE PER GIUDIZIO AL CONSIGLIO DI STATO - ROMA - C/O LUXURY REAL ESTATE	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	09/02/2011	21/02/2011	12,05	2	14,05
L.S.G. 01007-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 13144 del 24/12/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE C.DA LAMALUNGA	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,36	2	56,36
L.S.G. 00891-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 936 del 24/01/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA - TRIENNALE - ANNUALITA' 1	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	10/02/2011	22/03/2011	40,25	2	42,25
L.S.G. 01059-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 228 del 24/11/2010 a favore di RISTORANTE "IL CELLIERE" DEL "IL MARINAIO SRL" per BUFFET DEL 08/10/2010	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	10/02/2011	06/04/2011	54,93	2	56,93
L.S.G. 00831-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810162147 del 31/08/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per CARBURANTE PER AUTOMEZZO V AREA ORAGNIZZATIVA CJ034JP	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	10/02/2011	10/03/2011	28,11	2	30,11

L.S.G. 01011-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 206 del 05/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA O. COMES C.DA ANTONELLI	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,35	2	56,35
L.S.G. 01009-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 13147 del 24/12/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI VIA G. MUNNO, 6	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,36	2	56,36
L.S.G. 01014-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 209 del 05/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE GORGOFREDDO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,34	2	56,34
L.S.G. 00611-2011	16/02/2011	RIMBORSO IN FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE PEZZOLLA DELLA FATTURA QUIETANZATA, RELATIVA ALLA QUOTA DI ONORARIO VERSATA ALL'AVVOCATO LAFORGIA M. PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA PRESTATO NEL PRIMO GRADO DEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 9488/05.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	10/02/2011	18/02/2011	7,76	2	9,76
L.S.G. 01008-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 13145 del 24/12/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA A. VOLTA VIA VENETO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,36	2	56,36
L.S.G. 00839-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 06/10 del 25/10/2010 a favore di PREMIATO CAFFE' VENEZIA ELLEAELLE S.R.L. per SERVIZIO COFFE BREAK RELATIVO ALL'EVENTO FORUM DEI PORTI	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	10/02/2011	11/03/2011	28,9	2	30,9
L.S.G. 00750-2011	28/02/2011	Liquidazione Fattura n. 360 del 27/01/2011 a favore di FINCART S.A.S. DI CARAMIA MARCO & C. per FORNITURA MATERIALE VARIO ASILO NIDO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	10/02/2011	04/03/2011	21,9	2	23,9
L.S.G. 00844-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1/2010 del 08/10/2010 a favore di F.LLI CASTELLANA RICEVIMENTI S.R.L. per FATTURA PER CENA DI GALA PRESSO ABBAZIA DI SAN LORENZO - FASANO -	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	10/02/2011	07/03/2011	25,06	2	27,06
L.S.G. 01253-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 20/12/2010 a favore di NEAMEDIA COMMUNICATION DI ROTOLO FABIO per REALIZZAZIONE GRAFICA BUSTE COLORATE IN KRAFT NERO CON MANICO INTRECCIATO	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	10/02/2011	26/04/2011	74,96	2	76,96
L.S.G. 01016-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 211 del 05/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA EMATERNA SCARCIGLIA	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,34	2	56,34
L.S.G. 01215-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 9 del 24/01/2011 a favore di RIFUGIO PER CANI DOG'S VILLAGE per SMALTIMENTO NR. 3 CARCASSE CANI	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	10/02/2011	15/04/2011	64,02	2	66,02
L.S.G. 00794-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 3733 del 31/12/2010 a favore di A.N.U.S.C.A. per 30° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA" ANUSCA 30 ANNI DI IMPEGNO A SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI - I SERVIZI DEMOGRAFICI ANCHE IMPRESE DI SERVIZI ". COSTO PER CONVEGNO - HOTEL- OSPITALITA'	IMMACOLATA SELICATO	Anagrafe	10/02/2011	10/03/2011	28,02	2	30,02

L.S.G. 01813-2011	01/07/2011	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, COMPENSO AL DOTT. AGR. MAIZZA FRANCESCO	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	10/02/2011	18/07/2011	157,68	2	159,68
L.S.G. 01013-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 208 del 05/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DEL ROSARIO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,34	2	56,34
L.S.G. 01012-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 207 del 05/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE S. LUCIA	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,35	2	56,35
L.S.G. 01010-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 13146 del 24/12/2010 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA EX FERRARICCHIO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,36	2	56,36
L.S.G. 01808-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 20167 del 31/08/2010 a favore di A.MANZONI & C. SPA per REPUBBLICA INT. ED. BARI SPECIALE EDITORIALI MONOPOLI DAL 12/07/10 AL 08/08/10	TERESA STAMA	Turismo	10/02/2011	04/07/2011	143,97	2	145,97
L.S.G. 01214-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 18/01/2011 a favore di RIFUGIO PER CANI DOG'S VILLAGE per CUSTODIA CANI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	10/02/2011	15/04/2011	64,03	2	66,03
L.S.G. 01015-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 210 del 05/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SICARICO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/02/2011	05/04/2011	54,34	2	56,34
L.S.G. 00757-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810142472 del 31/07/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per CARBURANTE PER AUTOMEZZO V AREA ORGANIZZATIVA BT490FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	10/02/2011	04/03/2011	21,97	2	23,97
L.S.G. 01060-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 06/10/2010 a favore di GRECO GIANLUCA per IDEAZIONE E PROGETTAZIONE ELABORATI GRAFICI LOGO FORUM INTERNAZIONALE	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	10/02/2011	06/04/2011	54,92	2	56,92
L.S.G. 00938-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 44 del 17/12/2010 a favore di MEO DI MEO VITO LEONARDO per TARGA IN CRISTALLO CON SUPPORTO IN LEGNO CON STAMPA A COLORI	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	10/02/2011	23/03/2011	40,92	2	42,92
L.S.G. 01490-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6107 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/07/10 AL 31/08/10 VIA MUNNO UFFICI GIUDIZIARI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	25/05/2011	103,22	2	105,22
L.S.G. 01487-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6100 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/05/10 AL 30/06/10 VIA FIUME PALAZZETTO DELLO SPORT - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	25/05/2011	103,23	2	105,23

L.S.G. 01528-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6115 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/11/10 AL 31/12/10 VIA FIUME PALAZZETTO DELLO SPORT - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,35	2	123,35
L.S.G. 01539-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6108 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/07/10 AL 31/08/10 - CIG N. [23816832FC] -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,43	2	123,43
L.S.G. 00763-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 71 del 30/12/2010 a favore di SATURNO 2 SERVICE DI PACE MARCELLO- per NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE PER I POVERI"	ANTONIA CORONA	Cittadinanza attiva, Servizio Civile e Vol.	11/02/2011	03/03/2011	20,14	2	22,14
L.S.G. 01526-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6113 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/11/10 AL 31/12/10 PIAZZA GARIBALDI BAGNI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,36	2	123,36
L.S.G. 00807-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 02/2011 del 31/01/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FUNZIONALITA' DI DUE BOE POSTE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE DEPURATORE FOGNARIO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/02/2011	03/03/2011	20,13	2	22,13
L.S.G. 01532-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6116 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/11/10 AL 31/12/10 VIA MUNNO UFFICI GIUDIZIARI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,35	2	123,35
L.S.G. 01491-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6105 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/07/10 AL 31/08/10 VIA FIUME PALAZZETTO DELLO SPORT - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	25/05/2011	103,22	2	105,22
L.S.G. 01523-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6110 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/09/10 AL 31/10/10 VIA FIUME PALAZZETTO DELLO SPORT - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,39	2	123,39
L.S.G. 01337-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 20049 del 25/01/2011 a favore di DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A. per ACQUISTO SCUOLA BUS IVECO IRIBUS 50C17 RECREO POSTI 41+1+1	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/02/2011	28/04/2011	75,86	2	77,86
L.S.G. 01085-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2810203168 del 31/10/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per CARBURANTE PER AUTOMEZZI V AREA ORGANIZZATIVA	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/02/2011	11/04/2011	59,12	2	61,12

L.S.G. 00758-2011	02/03/2011	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI 2010". SOVVENZIONE AL III^ CIROLO DIDATTICO "M.IONES". LIQUIDAZIONE.	NICLA MEO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/02/2011	03/03/2011	19,96	2	21,96
L.S.G. 01074-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 15/01/2011 a favore di ITACA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. per COMPENSO RELATIVO ALL'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI INFORMAZIONE NON ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONOPOLI - PERIODO 15/11/10 - 14/01/11	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	11/02/2011	10/05/2011	88,18	2	90,18
L.S.G. 01525-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6112 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/09/10 AL 31/10/10 PIAZZA XX SETTEMBRE - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,36	2	123,36
L.S.G. 01486-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6099 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/05/10 AL 30/06/10 PIAZZA GARIBALDI BAGNI PUBBLICI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	25/05/2011	103,23	2	105,23
L.S.G. 01032-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2010107747 del 31/12/2010 a favore di RCS-PUBBLICITA' per CORRIERE DEL MEZZOGIORNO PUBBLICITA' GOCCE DI NATALE	TERESA STAMA	Turismo	11/02/2011	30/03/2011	46,93	2	48,93
L.S.G. 00951-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 5/B del 28/01/2011 a favore di CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA - PROVINCIA DI BARI per NATALE MONOPOLITANO 2010 VINI IN VETRINA; SHOPPING IN FESTA	VINCENZO FILIPPO DANESE	Commercio, Industria, Artigianato	11/02/2011	31/03/2011	47,87	2	49,87
L.S.G. 00857-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810182544 del 30/09/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per CARBURANTE PER AUTOMEZZI V AREA ORGANIZZATIVA	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/02/2011	10/03/2011	27,24	2	29,24
L.S.G. 00621-2011	18/02/2011	Liquidazione Fattura n. 01/11 del 02/02/2011 a favore di GIA.DO MANAGEMENT per SPETTANZE RELATIVE ALLA VS. QOUTA DEI COSTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GRAN GALA' DEL MARE - PREMIO COSTA DEI TRULLI "	TERESA STAMA	Turismo	11/02/2011	21/02/2011	10,27	2	12,27
L.S.G. 01148-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 08.2011 del 12/01/2011 a favore di LAFORGIA, BRUNI E PARTNERS per CONSULENZA IN PROPRIETA' INDUSTRIALE PER RICERCA DI ANTERIORITA' DI UN MARCHIO COLLETTIVO	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	11/02/2011	11/04/2011	59,05	2	61,05
L.S.G. 01522-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6109 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/09/10 AL 31/10/10 PIAZZA GARIBALDI BAGNI PUBBLICI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,4	2	123,4

L.S.G. 01210-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 31/01/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT per MANUTENZIONE E ASSISTENZA PORTALE RETE CIVICA COMUNE DI MONOPOLI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2010 GENNAIO 2011	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	11/02/2011	10/05/2011	88,19	2	90,19
L.S.G. 01546-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6114 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/09/10 AL 31/10/10 - CIG N. [23816832FC] -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,37	2	123,37
L.S.G. 01488-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6101 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/05/10 AL 30/06/10 VIAMUNNO UFFICI GIUDIZIARI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	25/05/2011	103,23	2	105,23
L.S.G. 00850-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 238 del 31/10/2010 a favore di PASTIS WIP S.R.L. per NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO AREA BOUDOIR/CAFE' DEL TAC TEMPORARY ART CAFE' DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2010 IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	11/02/2011	11/03/2011	27,99	2	29,99
L.S.G. 01524-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6111 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/09/10 AL 31/10/10 VIA MUNNO UFFICI GIUDIZIARI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,39	2	123,39
L.S.G. 01677-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6118 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/11/10 AL 31/12/10 - CIG N. [23816832FC] -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	17/06/2011	126,27	2	128,27
L.S.G. 00830-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810223780 del 30/11/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO BD349CR IN USO AREA V	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/02/2011	10/03/2011	27,15	2	29,15
L.S.G. 01178-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 50337 del 22/01/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE AUTOVEICOLO ADIBITO A TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/02/2011	19/04/2011	67,03	2	69,03
L.S.G. 01531-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6103 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/05/10 AL 30/06/10 - CIG N. [23816832FC] -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,44	2	123,44
L.S.G. 01533-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6117 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/11/10 AL 31/12/10 PIAZZA XX SETTEMBRE SERVIZI IGIENICI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,35	2	123,35
L.S.G. 00742-2011	25/02/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 31/01/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO DI GESTIONE CANILE COMUNALE DI MONOPOLI MESE GENNAIO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	11/02/2011	28/02/2011	17,01	2	19,01

L.S.G. 01521-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6106 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/07/10 AL 31/08/10 SERVIZI IGIENICI PIAZZA XX SETTEMBRE - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,42	2	123,42
L.S.G. 00751-2011	28/02/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2010 del 22/11/2010 a favore di PALMITESSA PIERANGELA per FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/02/2011	04/03/2011	21,22	2	23,22
L.S.G. 01489-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6102 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/05/10 AL 30/06/10 PIAZZA XX SETTEMBRE - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	25/05/2011	103,23	2	105,23
L.S.G. 01517-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6104 del 31/12/2010 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per CONSULENZA GESTIONALE E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI SVOLTE DAL 01/07/10 AL 31/08/10 PIAZZA GARIBALDI BAGNI PUBBLICI - C.I.G. 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/02/2011	12/06/2011	121,43	2	123,43
L.S.G. 00779-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 31/01/2011 a favore di FRIGO IMPIANTI DI PIZZIGALLO G. per FORNITURA MATERIALE VARIO	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/02/2011	03/03/2011	20,04	2	22,04
L.S.G. 01079-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 001852 del 02/02/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per VIGILANZA ASILO NIDO V.LE ALDO MORO PERIODO GENNAIO 2011	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/02/2011	06/04/2011	51,17	2	53,17
L.S.G. 00808-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 001851 del 02/02/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per VIGILANZA ASILO NIDO S. MARGHERITA PERIODO GENNAIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	14/02/2011	04/03/2011	18	2	20
L.S.G. 01142-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 01/02/2011 a favore di COOP.SOCIALE ESEDRA per INSERIMENTO IN COMUNITA' DEL MINORE BARATI SOLAIMAN PER NR. 3 GIORNI DAL 19/01/11 AL 21/01/11	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	14/02/2011	11/04/2011	55,79	2	57,79
L.S.G. 00800-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 7/2011 del 28/01/2011 a favore di BINETTI TOBIA RENATO per COMPETENZE LEGALI PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE COMUNE DI MONOPOLI C/ DE BELLIS LUIGI TAR PUGLIA-BARI SEZ. II RIC. 877/2001	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	14/02/2011	04/03/2011	17,76	2	19,76
L.S.G. 00799-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 6/2011 del 27/01/2011 a favore di BINETTI TOBIA RENATO per COMPETENZE LEGALI PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE COMUNE DI MONOPOLI C/ ODORINO-MESSA TAR PUGLIA-BARI SEZ. II RIC. 487/2000	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	14/02/2011	04/03/2011	17,77	2	19,77
L.S.G. 00988-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 001853 del 02/02/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI IN AGRO DI MONOPOLI PERIODO GENNAIO 2011	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/02/2011	31/03/2011	45,15	2	47,15

L.S.G. 01608-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 197 del 03/11/2009 a favore di EN.A.I.P. - PUGLIA SEDE REGIONALE per CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN MONOPOLI AL 4° PIANO VIA GIOLITTI - RIMBORSO SPESE DAL 01/01/09 AL 30/06/09	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/02/2011	15/06/2011	120,79	2	122,79
L.S.G. 01645-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 226 del 29/11/2009 a favore di EN.A.I.P. - PUGLIA SEDE REGIONALE per CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN MONOPOLI AL 4° PIANO VIA GIOLITTI - RIMBORSO SPESE DAL 01/01/10 AL 30/06/10	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/02/2011	15/06/2011	120,78	2	122,78
L.S.G. 01269-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 9 del 01/02/2011 a favore di COOP.SOCIALE ESEDRA per NR. 31 DAL 01/01/11 AL 31/01/11 GIORNI INSERIMENTO IN COMUNITÀ DEL MINORE HABIB ALI'	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	14/02/2011	28/04/2011	72,99	2	74,99
L.S.G. 01663-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 01/02/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI IN RIFUGIO PERIODO GENNAIO 2011. C.I.G. 0831181840	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	14/02/2011	17/06/2011	122,79	2	124,79
L.S.G. 01046-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 133 del 31/12/2010 a favore di WRITE SYSTEM S.R.L. per SERVIZIO DI TRASCRIZIONE RESOCONTI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SVOLTE CON IL SISTEMA TECNICO DELLA STENOIPIA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	14/02/2011	11/04/2011	55,84	2	57,84
L.S.G. 00901-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 32 del 26/01/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/02/2011	21/03/2011	34,82	2	36,82
L.S.G. 01019-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 43 del 07/02/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI CADITOIE E DISINFESTAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI COME DA LETTERA CONTRATTO PROT. N.51464 DEL 22/11/10	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/02/2011	30/03/2011	43,99	2	45,99
L.S.G. 00904-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 06/2011 del 01/02/2011 a favore di NAVACH MARCO per COMPENSO PER CAUSA CIVILE N. 72/05 R.G. COMUNE MONOPOLI C/ PALMITESSA VITO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	14/02/2011	23/03/2011	37,02	2	39,02
L.S.G. 00845-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 13 del 31/01/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/02/2011	14/03/2011	27,69	2	29,69
L.S.G. 00976-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 76 del 31/12/2010 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per MINORI OSPITATI NEL 4 TRIMESTRE 2010 CACUCCI MICHELE CACUCCI COSIMO	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	14/02/2011	28/03/2011	42	2	44
L.S.G. 01111-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 78 del 31/12/2010 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per MINORI OSPITATI 4 TRIMESTRE 2010 NADIM YOUSSEF - NADIM ANAS - NADIM RICCARDO - NADIM YASMIN - PIRCHIO CLARA	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	14/02/2011	11/04/2011	55,95	2	57,95

L.S.G. 01038-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 773 del 31/12/2010 a favore di PUBLISYS S.P.A. per CONSULENZA SPECIALISTICA ED ORGANIZZATIVA ALLE PROCEDURE SETTORE FINANZIARIO - IMPORTO CANONE COMPLESSIVO ATTIVITA' RESIDUE 2010	COSIMA MACCURO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	14/02/2011	31/03/2011	45,11	2	47,11
L.S.G. 00998-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 001850 del 02/02/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per VIGILANZA SCUOLA MEDIA SOFO - A. VOLTA PERIODO GENNAIO 2011	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/02/2011	30/03/2011	44,19	2	46,19
L.S.G. 02957-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 10/11 del 31/01/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA DI METANO PER NR. 5 SCUOLABUS MESE GENNAIO 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	14/02/2011	28/11/2011	286,85	2	288,85
L.S.G. 01035-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 001849 del 02/02/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per VIGILANZA TRIBUNALE DI BARI VIA MUNNO 6 PERIODO GENNAIO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	14/02/2011	18/04/2011	63,05	2	65,05
L.S.G. 00902-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 44 del 02/02/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI AGGIUNTIVI COME DA VERBALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 03/06/09 PROT. 28050 MESE FEBBRAIO 2011	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	14/02/2011	21/03/2011	34,81	2	36,81
L.S.G. 01031-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 8/2011 del 28/01/2011 a favore di BINETTI TOBIA RENATO per COMPETENZE LEGALI PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE COMUNE DI MONOPOLI C/ FIUME PAOLO TAR PUGLIA-BARI SEZ. II RIC. 1668/1999	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	14/02/2011	29/03/2011	43,06	2	45,06
L.S.G. 00851-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 74TER. N.00411 del 08/10/2010 a favore di AGINTOUR S.N.C. per SERVIZI BIGLIETTERIA VARI	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	14/02/2011	07/03/2011	21,05	2	23,05
L.S.G. 01018-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 42 del 07/02/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO AREA PORTUALE PUNTA DEL TONNO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/02/2011	30/03/2011	44	2	46
L.S.G. 01192-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. VVS/11000119 del 31/01/2011 a favore di INFO CAMERE - SOCIETA' CONSORTILE per CANONE COMPETENZA TELEMACO BASE FASCIA A1 PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011	PIERLUIGI CAROLI	Fiscalita' Locale	14/02/2011	19/04/2011	63,9	2	65,9
L.S.G. 00840-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 31/01/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/02/2011	14/03/2011	27,69	2	29,69
L.S.G. 00760-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 17 del 03/02/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO PULIZIA E PORTIERATO PRESSO CASTELLO CARLO V MESE GENNAIO 2011	PAOLO DAMORE	Biblioteca Castello e Archivio Storico	14/02/2011	04/03/2011	17,89	2	19,89
L.S.G. 00778-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 37/FE del 28/01/2011 a favore di DIRITTOITALIA.IT SRL per SEMINARIO " IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI"	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/02/2011	03/03/2011	16,95	2	18,95

L.S.G. 00737-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 16/11 del 01/02/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA EINAUDI N.16 ED IN VIA E. LIBERA 13/A PERIODO FEBBARIO 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	14/02/2011	01/03/2011	15,28	2	17,28
L.S.G. 01086-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 77 del 31/12/2010 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per MINORI OSPITATI NEL 4 TRIMESTRE 2010 DE LUCIA GASPARE DE LUCIA COSIMO	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	14/02/2011	07/04/2011	51,97	2	53,97
L.S.G. 00973-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 03/02/2011 a favore di ASS.STORICO CULTURALE FIAT 500 MON. per MOSTRA ESPOSITIVA DI AUTO E MOTO D'EPOCA EVENTO GOCCE DI NATALE 7/8 DICEMBRE 2010	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	14/02/2011	23/03/2011	36,71	2	38,71
L.S.G. 01145-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 68 del 31/01/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA MESE GENNAIO OSPITI PISANI COSIMA TERMITE ANTONIA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	14/02/2011	12/04/2011	56,72	2	58,72
L.S.G. 01017-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 41 del 07/02/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI DI PULIZIA E LAVAGGIO PRESSO FONTANA PUBBLICA DI LARGO PORTAVECCHIA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRELEVATI DA VIA ARENAZZA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/02/2011	30/03/2011	44	2	46
L.S.G. 00613-2011	16/02/2011	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL REGOLAZIONE 2010 ANTICIPO RATA 2011	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	14/02/2011	18/02/2011	3,82	2	5,82
L.S.G. 00953-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 4/T del 12/01/2011 a favore di C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A per DOMANDE SERVIZIO BONUS SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS PERIODO ANNO 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	14/02/2011	25/03/2011	39,09	2	41,09
L.S.G. 00798-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 5/2011 del 27/01/2011 a favore di BINETTI TOBIA RENATO per COMPETENZE LEGALI PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE COMUNE DI MONOPOLI C/ LAGUARDIA VITO. TAR PUGLIA-BARI SEZ. II RIC. 520/2001	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	14/02/2011	04/03/2011	17,76	2	19,76
L.S.G. 00762-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2810244376 del 31/12/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per CARBURANTE PER AUTOMEZZO TARG.DW126LH IN USO AREA III LAVORI PUBBLICI	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/02/2011	03/03/2011	16,19	2	18,19
L.S.G. 00990-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 27/01/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per ACCOGLIENZA CONVITTO PIENO DEL MINORE GIANNOLA STELLA PER NR. 31 GIORNI MESE DICEMBRE 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	15/02/2011	25/03/2011	38,17	2	40,17
L.S.G. 01020-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 44 del 07/02/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI CADITOIE E DISINFESTAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI COMA DA VS. LETTERA CONTRATTO PROT. N. 54017/2010 DEL 07/12/10	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/02/2011	30/03/2011	43,34	2	45,34

L.S.G. 01021-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 07/02/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI CADITOIE E DISINFESTAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ESEGUITI COMA DA VS. LETTERA CONTRATTO N. 3803 DEL 25/01/11	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/02/2011	30/03/2011	43,34	2	45,34
L.S.G. 00732-2011	24/02/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 07/02/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERBATOI DI ACCUMULO ACQUA POTABILE ESEGUITI PRESSO N. 7 ISTITUTI SCOLASTICI CON RILASCIO DEI RELATIVI CERTIFICATI DI ANALISI	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	15/02/2011	01/03/2011	14,42	2	16,42
L.S.G. 00770-2011	02/03/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORFETARI CASSA RAGIONIERI - ART. 86 D-LGS. 267/2000- N. 10 MAV -ASSESSORE MUNNO	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	15/02/2011	03/03/2011	16,03	2	18,03
L.S.G. 00989-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 27/01/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per ACCOGLIENZA CONVITTO PIENO DEL MINORE GIANNOLA STELLA PER NR. 4 GIORNI MESE NOVEMBRE 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	15/02/2011	25/03/2011	38,11	2	40,11
L.S.G. 00977-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 06 del 27/01/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per ACCOGLIENZA CONVITTO PIENO DEL MINORE COLUCCI ANDREA PER NR. 30 GIORNI MESE NOVEMBRE 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	15/02/2011	28/03/2011	41,08	2	43,08
L.S.G. 00726-2011	23/02/2011	LIQUIDAZIONE ONERI PER RITARDATO PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNO 2008.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/02/2011	24/02/2011	7,81	2	9,81
L.S.G. 00954-2011	22/03/2011	LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE PER REALIZZAZIONE CORSO DI CARDIOLOGIA.	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/02/2011	29/03/2011	39,99	2	41,99
L.S.G. 00072-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 27/01/2011 a favore di AYROLDI ANGELO CLAUDIO per REALIZZAZIONE POZZETTO DI PRESA DAL PIANO VIABILE DELLE ACQUE METEORICHE PER IL RIEMPIMENTO DELLA CISTERNA UBCATA NELL'AIUOLA DELL'AREA ANTISTANTE LA SCUOLA "MELVIN JON	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/02/2011	12/01/2012	328,72	2	330,72
L.S.G. 00813-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 31/01/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	17/02/2011	04/03/2011	14,68	2	16,68
L.S.G. 01087-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 08/02/2011 a favore di MACINA MARIA per SPESE TECNICHE RELATIVE AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIORGANIZZAZIONE DE NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI- MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ALLA CITTA"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/02/2011	06/04/2011	47,97	2	49,97
L.S.G. 00805-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 31/01/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	17/02/2011	04/03/2011	14,68	2	16,68
L.S.G. 01048-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 31/01/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	17/02/2011	29/03/2011	40,04	2	42,04

L.S.G. 01078-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 03/02/2011 a favore di ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI ROTONDO FRANCESCO per SPESE TECNICHE RELATIVE AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIORGANIZZAZIONE DEI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI- MESSA IN SICUREZZA AC	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/02/2011	06/04/2011	47,97	2	49,97
L.S.G. 01095-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 25/01/2011 a favore di ISTITUTO PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE per FREQUENZA NR. 6 BAMBINI	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	17/02/2011	11/04/2011	52,86	2	54,86
L.S.G. 00820-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 65 del 15/02/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AD IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/02/2011	11/03/2011	21,09	2	23,09
L.S.G. 00992-2011	23/03/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2009T000474740 del 16/04/2009 A FAVORE DI WIND TELECOMUNICAZIONI- SPA PER CONTO TELEFONICO DAL 01/01/2009 AL 28/02/2009 STEFANO (DA PAGARE NEL 2009 CON ARIA AVASTA)	STEFANO CIACCIA	AFFARI GENERALI	18/02/2011	25/03/2011	35,03	2	37,03
L.S.G. 00997-2011	23/03/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2008T001468507 DEL 1/17/2008 A FAVORE DI WIND TELECOMUNICAZIONI- SPA PER CONTO TELEFONICO DAL 01/09/2008 AL 31/10/2008 STEFANO (LA RUPAR MI DICE DI PAGARE DAL 1/11/2008 AL 31/12/2009)	STEFANO CIACCIA	AFFARI GENERALI	18/02/2011	25/03/2011	35	2	37
L.S.G. 01803-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 03/02/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per LAVORI ESEGUITI PER INTERFERENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA IN VIALE A. MORO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/02/2011	11/07/2011	143,01	2	145,01
L.S.G. 00832-2011	04/03/2011	Liquidazione Fattura n. 04/11 del 07/02/2011 a favore di SAMPIETRO GIUSEPPE per LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA ED ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA "A. VOLTA". PAGAMENTO 1° ACCONTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/02/2011	11/03/2011	21,13	2	23,13
L.S.G. 00979-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 07 del 04/01/2011 a favore di COOP.SOCIALE C.O.R.F. ONLUS per COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE PER MINORE OSPITE	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	18/02/2011	28/03/2011	38,03	2	40,03
L.S.G. 01077-2011	04/04/2011	Liquidazione Fattura n. 94 del 07/02/2011 a favore di EUROMAIL SAS DI ANTONINO DI FEOLA per NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE HASLER HSF3 PERIODO 1° TRIMESTRE 2011	MARIA MARZOLLA	Archivio e Protocollo	18/02/2011	06/12/2011	291,04	2	293,04
L.S.G. 00956-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 803 del 31/12/2010 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA FERRAMENTA VARIA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	18/02/2011	23/03/2011	33,16	2	35,16

L.S.G. 00804-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 61/3 del 08/02/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA MATERIALE IDROTERMICO APPARECCHIATURA MG569 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/02/2011	03/03/2011	13,26	2	15,26
L.S.G. 00780-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2811017170 del 31/01/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO TARGATO DM357ZK IN USO PRESSO LA II AREA ORGANIZZATIVA SERVIZI FINANZIARI	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	18/02/2011	15/03/2011	25,27	2	27,27
L.S.G. 01036-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 79 del 07/02/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. CR050SH IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	18/02/2011	02/04/2011	43,13	2	45,13
L.S.G. 00959-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 104 del 31/01/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA RELATIVA AL MESE GENNAIO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/02/2011	28/03/2011	38,03	2	40,03
L.S.G. 00099-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 58 del 31/01/2011 a favore di VASTARREDO S.R.L. per FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	NICLA MEO	Staff e Direzione	18/02/2011	12/01/2012	328,38	2	330,38
L.S.G. 00952-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 849/2010 del 27/12/2010 a favore di A.G.A. DI ROSALIA LACATENA per LOCANDINE - BIGLIETTI INVITO PER MANIFESTAZIONE CHRISTMAS SOUNDS	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	18/02/2011	23/03/2011	33	2	35
L.S.G. 01401-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 3 del 14/02/2011 a favore di C.G.C. ITALIA S.R.L. per COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE ALDO MORO CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E FOGNA BIANCA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/02/2011	09/05/2011	80,28	2	82,28
L.S.G. 00801-2011	02/03/2011	Liquidazione Fattura n. 01-2011 del 08/02/2011 a favore di LO ZUPONE GIACOMO FRANCESCO per ONORARIO PER SUPPORTO TECNICO PER GARA APPALTO NUOVO CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	18/02/2011	14/03/2011	23,92	2	25,92
L.S.G. 00955-2011	22/03/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2009T000227070 del 16/02/2009 A FAVORE DI WIND TELECOMUNICAZIONI- SPA PER CONTO TELEFONICO DAL 01/11/2008 AL 31/12/2008 STEFANO RIFERITO ANNO 2008 (DA PAGARE NEL 2009 CON ARIA AVASTA)	STEFANO CIACCIA	AFFARI GENERALI	18/02/2011	23/03/2011	33,13	2	35,13
L.S.G. 01171-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000016 del 31/01/2011 a favore di ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per SMALTIMENTO DELLE ACQUE E DEI FANGHI RACCOLTI NELLA FOSSA IMHOFF DEL RIFUGIO CANINO DI TORRE D'ORTA	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	18/02/2011	18/04/2011	59,12	2	61,12
L.S.G. 00958-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 9 del 31/01/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per RETTA RELATIVA AL MINORE LEOCI MARIO PER IL MESE DI GENNAIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	18/02/2011	25/03/2011	34,97	2	36,97

L.S.G. 01066-2011	04/04/2011	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "CAMPIONATO REGIONALE DI PATTINAGGIO CORSA SU STRADA RISERVATO A TUTTE LE CATEGORIE. ORGANIZZAZIONE A CURA DELL' ASSOCIAZIONE "A.S.D. ROLLER TEAM MONOPOLI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	AGATA MANGANO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	18/02/2011	07/04/2011	48	2	50
L.S.G. 00957-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 31/01/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA FERRAMENTA VARIA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	18/02/2011	23/03/2011	33,16	2	35,16
L.S.G. 00749-2011	28/02/2011	Liquidazione Fattura n. 5/A del 31/01/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENATRI VARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	18/02/2011	04/03/2011	14,02	2	16,02
L.S.G. 01182-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 21/01/2011 a favore di BAR SMERALDO DI LEOCI GIOVANNI per FORNITURA BUFFET IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SAN SEBASTIANO	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	18/02/2011	15/04/2011	56,46	2	58,46
L.S.G. 00795-2011	02/03/2011	PAGAMENTO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2010 PER SERVIZI TELEMATICI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	19/02/2011	14/03/2011	22,64	2	24,64
L.S.G. 00825-2011	04/03/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS- GESTIONE COMMERCianti- CONTRIBUTI FORFETARI CARICO ENTE EX ART. 86 D.LGS. 267/2000.ASSESSORE G.ALBANESE - ANNO 2010 SALDO	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	21/02/2011	10/03/2011	17,19	2	19,19
L.S.G. 01064-2011	04/04/2011	Liquidazione contributo all'Associazione Culturale QUATTRO QUARTIERI per organizzazione Party a tutta birra - edizione 2010.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	22/02/2011	07/04/2011	43,86	2	45,86
L.S.G. 00802-2011	02/03/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/02/2011	03/03/2011	9,09	2	11,09
L.S.G. 00803-2011	02/03/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/02/2011	03/03/2011	9,05	2	11,05
L.S.G. 00817-2011	03/03/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/02/2011	10/03/2011	16,07	2	18,07
L.S.G. 00919-2011	22/03/2011	Intrattenimento musicale Forum dei Porti	VINCENZO CARRIERI	SVILUPPO LOCALE	23/02/2011	31/03/2011	36,03	2	38,03
L.S.G. 00761-2011	02/03/2011	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TAXI SOCIALE. UNIPOL ASSICURAZIONI.	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/02/2011	03/03/2011	8,15	2	10,15
L.S.G. 01089-2011	05/04/2011	Guida turistica centro storico "Forum dei Porti"	VINCENZO CARRIERI	SVILUPPO LOCALE	23/02/2011	08/04/2011	44,19	2	46,19
L.S.G. 00960-2011	22/03/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 486/10 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ANDRESINI V. C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANDRESINI V.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	24/02/2011	31/03/2011	34,96	2	36,96

L.S.G. 00759-2011	02/03/2011	ASILO NIDO COMUNALE "S. MARGHERITA": LIQUIDAZIONE SPESA ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI MONOPOLI PER COPERTURA ASSICURATIVA	VITTORIA IGNAZZI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/02/2011	03/03/2011	7	2	9
L.S.G. 00772-2011	02/03/2011	CESSIONE DI CREDITO REP NR 126423 DEL 22.09.2010 - IMPRESA EDILE LADOGANA ANTONIO	MARIA DI MUNNO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	24/02/2011	10/03/2011	14,09	2	16,09
L.S.G. 00962-2011	22/03/2011	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANUSCA 2011	IMMACOLATA SELICATO	AFFARI GENERALI	25/02/2011	29/03/2011	32,17	2	34,17
L.S.G. 00961-2011	22/03/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI DIOCESI DI CONVERSANO/MONOPOLI- ART. 3 L.R. 4/94.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	25/02/2011	28/03/2011	30,97	2	32,97
L.S.G. 01067-2011	04/04/2011	MANIFESTAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ATLETICA MONOPOLI" DENOMINATA "MEZZA MARATONA CITTA' DI MONOPOLI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	AGATA MANGANO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	25/02/2011	07/04/2011	41,34	2	43,34
L.S.G. 00864-2011	08/03/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE IN FAVORE DELL'EDUCATRICE IPPOLITO PORZIA.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/02/2011	14/03/2011	14	2	16
L.S.G. 01102-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 06/11 del 17/02/2011 a favore di FINO IGNAZIO per LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE - I° LOTTO	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/02/2011	11/04/2011	41,73	2	43,73
L.S.G. 00963-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 300009 del 16/02/2011 a favore di GUBELA SPA TRAFFIC ENGINEERING SYSTE MS per LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO DI MONOPOLI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	28/02/2011	26/03/2011	25,94	2	27,94
L.S.G. 00964-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 000830 del 18/10/2010 a favore di AGINTOUR S.N.C. per BIGLIETTO DAL 22/10 /10 AL 22/10/10 D'AMICO PIETRO	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	28/02/2011	23/03/2011	22,71	2	24,71
L.S.G. 01088-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 002 del 08/02/2011 a favore di DE LUCA ANTONIO per ONORARIO E SPESE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA PER IL RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MELVIN JONES	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/02/2011	07/04/2011	37,89	2	39,89
L.S.G. 01090-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000137 del 15/02/2010 a favore di AGINTOUR S.N.C. per BIGLIETTI AEREI BRINDISI - MILANO A/R 18/02 AL 20/02 ALBA DOMENICO BRINDISI - LINATE A/R 18/02 AL 21/02 D'AMICO PIETRO	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	28/02/2011	08/04/2011	39,02	2	41,02
L.S.G. 00986-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2011/0438 del 04/02/2011 a favore di PUBLINFORMA S.R.L. per AVVISO D'ASTA "VENDITA DI BENI IMMOBILI SITI IN C.DA ROMANELLI" N.14 USCITE SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO -	COSIMO TRALCIO	Gestione Patrimonio	28/02/2011	26/04/2011	56,96	2	58,96
L.S.G. 01271-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. V00182 del 31/01/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIA BAGNI IN VIA G. MUNNO MESE GENNAIO 2011	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/02/2011	25/05/2011	85,92	2	87,92

L.S.G. 01240-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. V00177 del 31/01/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE C/O BAGNO PUBBLICO IN VIA G. MUNNOANGOLO VIALE DELLE RIMEMBRANZE - PERIODO 16/12/10 AL 31/12/10	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/02/2011	25/05/2011	85,93	2	87,93
L.S.G. 01852-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 14/02/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA VINCENZO SOFO	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/02/2011	08/07/2011	129,75	2	131,75
L.S.G. 01022-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 11/02/2011 a favore di DI.COM.IMPIANTI S.R.L. per PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONI DI MANUFATTI CIMITERIALI - PROGETTO II° LOTTO	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/02/2011	25/03/2011	25,07	2	27,07
L.S.G. 01108-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 31/01/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO PERIODO GENNAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	28/02/2011	09/04/2011	39,7	2	41,7
L.S.G. 01786-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 44577018 del 28/01/2011 a favore di WOLTERS KLUWER ITALIA SRL per AZIENDITALIA PIU' RINNOVO 2011 - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/02/2011	17/11/2011	261,85	2	263,85
L.S.G. 01506-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 000041 del 19/01/2011 a favore di AGINTOUR S.N.C. per BIGLIETTO AEREO CARRIERI VINCENZO	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	28/02/2011	30/05/2011	90,69	2	92,69
L.S.G. 01213-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 3.386 del 07/01/2011 a favore di ANCITEL S.P.A. per RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PERIODO 2011	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	28/02/2011	10/05/2011	71,02	2	73,02
L.S.G. 01270-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. V00178 del 31/01/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE C/O BAGNO PUBBLICO IN VIA TOGLIATTI - ZONA MERCATO SETTIMANALE MESE GENNAIO 2011	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/02/2011	25/05/2011	85,93	2	87,93
L.S.G. 01381-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 16/02/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA TERZO MILLENNIO A R.L. per LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE (PROGETTO I° LOTTO)	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/02/2011	09/05/2011	70,01	2	72,01
L.S.G. 00984-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 13 del 04/02/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IMMOBILE VIA ISPLUES 14/A	MICHELE TERRAFINO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/02/2011	31/03/2011	31,06	2	33,06
L.S.G. 01793-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 44578608 del 28/01/2011 a favore di WOLTERS KLUWER ITALIA SRL per AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI 2011 - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Fiscalita' Locale	28/02/2011	17/11/2011	261,85	2	263,85
L.S.G. 00994-2011	23/03/2011	LIQUIDAZIONE 2 RATE 2010 CONTRIBUTI FORFETARI OLTRE SPESE-CASSA INPS COMMERCianti 2010	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	28/02/2011	25/03/2011	24,9	2	26,9

L.S.G. 00816-2011	03/03/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/02/2011	10/03/2011	10,22	2	12,22
L.S.G. 01233-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 14/02/2011 a favore di VENTURA SPA per ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONOPOLI - PERIODO 01/10/10 AL 31/01/11	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/02/2011	19/04/2011	49,95	2	51,95
L.S.G. 01047-2011	29/03/2011	Compenso per allestimento presepe artistico - Natale 2010. Nicola Stama	VINCENZO CARRIERI	SVILUPPO LOCALE	01/03/2011	30/03/2011	28,78	2	30,78
L.S.G. 01275-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 08 del 28/02/2011 a favore di DI GREGORIO S.N.C. per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA II CIRCOLO - SCUOLA MATERNA L' ASSUNTA II° STATO AVANZAMENTO LAVORI	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	01/03/2011	21/04/2011	51,17	2	53,17
L.S.G. 00870-2011	11/03/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/03/2011	15/03/2011	13,02	2	15,02
L.S.G. 01272-2011	21/04/2011	Liquidazione spese per l'utilizzo della Chiesa S.S. Apostoli Pietro e Paolo in occasione della manifestazione denominata LA CITTA' DELLA MUSICA 2010.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	02/03/2011	19/05/2011	78,15	2	80,15
L.S.G. 00911-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 11/02/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREAA ORGANIZZATIVA VI POLIZIA MUNICIPALE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	02/03/2011	23/03/2011	20,96	2	22,96
L.S.G. 01116-2011	07/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.T.I. MICCOLIS / LENTINI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI PER I RINNOVI CONTRATTUALI PREVISTI DALLA L.R. N. 10/2009.	GIOVANNI STAMA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/03/2011	12/04/2011	40,96	2	42,96
L.S.G. 00967-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 01/02/2011 a favore di ELI.PA.CA SERVIZI & LAVORI SRL per SERVIZIO FACCHINAGGIO EFFETTUATO MESI GENNAIO FEBBRAIO 2011 - UFFICIO ECONOMATO	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	02/03/2011	31/03/2011	29,04	2	31,04
L.S.G. 00873-2011	11/03/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/03/2011	15/03/2011	13,04	2	15,04
L.S.G. 01024-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 196 del 15/02/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VI POLIZIA MUNICIPALE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	02/03/2011	30/03/2011	27,98	2	29,98
L.S.G. 00966-2011	22/03/2011	SALDO FATTURA N. 182 DEL 18/03/2010 DITTA SIRTEL - MARTINA FRANCA (TA)	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	02/03/2011	06/04/2011	35,43	2	37,43

L.S.G. 00965-2011	22/03/2011	Liquidazione spese per l'utilizzo della Chiesa Santa Maria Amalfitana in occasione della manifestazione denominata LA CITTA' DELLA MUSICA 2010.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	02/03/2011	19/05/2011	78,23	2	80,23
L.S.G. 01308-2011	27/04/2011	Liquidazione spese per l'utilizzo della Chiesa S.S. Apostoli Pietro e Paolo in occasione del CONCERTO DI CAPODANNO realizzato nell'ambito della Rassegna musicale denominata "CHRISTMAS SOUNDS".	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	02/03/2011	19/05/2011	78,05	2	80,05
L.S.G. 01311-2011	27/04/2011	Liquidazione spese per l'utilizzo della Chiesa S.S. Apostoli Pietro e Paolo in occasione del "Festival "Cuori Urbani" organizzato dal Teatro Kismet Opera.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	02/03/2011	19/05/2011	78,07	2	80,07
L.S.G. 00910-2011	22/03/2011	Liquidazione contributi canone di locazione anno 2008 - Sig.ra LADOCHA Gabriela	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/03/2011	23/03/2011	20,87	2	22,87
L.S.G. 00874-2011	11/03/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	03/03/2011	15/03/2011	12,05	2	14,05
L.S.G. 00894-2011	11/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2811017172 del 31/01/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG. DB240BA	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	03/03/2011	28/03/2011	24,78	2	26,78
L.S.G. 01030-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000010 del 08/02/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE DEFINITIVO AGGIORNATO MESE GENNAIO 2011	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/03/2011	28/03/2011	24,89	2	26,89
L.S.G. 01023-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000005 del 31/01/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per LAVORI STRAORDINARI PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA QUADRI ELETTRICI, NR. 10 PALI, SOSTITUZIONE CAVO SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA G.B. VICO	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/03/2011	28/03/2011	24,93	2	26,93
L.S.G. 01185-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2811017174 del 31/01/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VARI POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	03/03/2011	15/04/2011	43,1	2	45,1
L.S.G. 01309-2011	27/04/2011	Utilizzo Chiesa S.Pietro e Paolo per evento"SpaccaMonopoli"	VINCENZO FILIPPO DANESE	SVILUPPO LOCALE	04/03/2011	28/04/2011	54,94	2	56,94
L.S.G. 01054-2011	31/03/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DELLA S.M.S. "V. SOFO" PER L'ANNO 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	04/03/2011	04/04/2011	31,11	2	33,11
L.S.G. 01068-2011	04/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVA ALLA PICCOLA MANUTENZIONE IN FAVORE DELLA S.M.S. "v. sofo" PER L'ANNO 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	04/03/2011	06/04/2011	32,85	2	34,85
L.S.G. 00893-2011	11/03/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/03/2011	15/03/2011	7,83	2	9,83

L.S.G. 00895-2011	11/03/2011	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE DEL 10 FEBBRAIO 2011. LIQUIDAZIONE.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/03/2011	15/03/2011	7,25	2	9,25
L.S.G. 01291-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 02/2011 del 18/02/2011 a favore di ARCH. NACCI VITO per ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL'APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NELLA ZONA	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/03/2011	22/04/2011	43,89	2	45,89
L.S.G. 01133-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 285 del 21/02/2011 a favore di SATALINO LEONARDO ORA SATALINO ANTINFORTUNISTICA per REVISIONE ESTINTORI TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/03/2011	13/04/2011	34,81	2	36,81
L.S.G. 00896-2011	11/03/2011	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE DEL 15 FEBBRAIO 2011. LIQUIDAZIONE.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/03/2011	15/03/2011	6,33	2	8,33
L.S.G. 01123-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 5/2011 del 14/02/2011 a favore di NANNA VITO per COMPETENZE PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRATICA COMUNE MONOPOLI C/O MITROTTI PAOLO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	09/03/2011	14/04/2011	35,85	2	37,85
L.S.G. 01338-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 367 del 14/02/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZI CIMITERIALI	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	09/03/2011	28/04/2011	49,7	2	51,7
L.S.G. 00969-2011	22/03/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/03/2011	23/03/2011	13,99	2	15,99
L.S.G. 00133-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00107779 del 31/12/2010 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO FATTURAZIONE 01/12/2010 AL 31/12/2010	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	09/03/2011	16/01/2012	312,73	2	314,73
L.S.G. 01789-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 49/2011 del 14/02/2011 a favore di RU.MI. AUTO SERVICE per REVISIONE AUTOMEZZO IN USO POLIZIA LOCALE	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	09/03/2011	31/08/2011	174,9	2	176,9
L.S.G. 01055-2011	31/03/2011	TARGATOAD752BS FORD TRANSIT LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA "A. VOLTA" PER ACQUISTO AUSILIO SPECIALE PER DIVERSAMENTE ABILE.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/03/2011	31/03/2011	22,42	2	24,42
L.S.G. 01328-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 18/02/2011 a favore di ARCH. NACCI VITO per ACCONTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONOP	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/03/2011	29/04/2011	50,67	2	52,67

L.S.G. 00978-2011	23/03/2011	Liquidazione Fattura n. 05/2011 del 14/02/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA PER ANNI 2009 2010 - NR. 644 TOTALE DELIBERE	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	09/03/2011	24/03/2011	14,79	2	16,79
L.S.G. 01167-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 150 del 17/02/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per MASTERIZZATORE DVD	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	09/03/2011	19/04/2011	40,86	2	42,86
L.S.G. 02397-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 10/02/2011 a favore di CAFFE' ROMA SNC-LATELA & FONTANA per NR.77 CONSUMAZIONI COME DA DETERMINA RCS 28/2011 DEL 10/02/2011	LORENZO CALABRESE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/03/2011	07/09/2011	181,91	2	183,91
L.S.G. 01241-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000260 del 31/01/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	09/03/2011	29/04/2011	51,16	2	53,16
L.S.G. 01103-2011	07/04/2011	STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI Liquidazione Fattura n. 12/2011 del 10/02/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO LUDICO DIDATTICO ASILO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	09/03/2011	11/04/2011	33,21	2	35,21
L.S.G. 02118-2011	05/08/2011	Liquidazione Fattura n. 11/2011 del 10/02/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO DI VIGILANZA/ASSISTENZA BAMBINI SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2010. CIG 054026619B	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/03/2011	09/09/2011	183,93	2	185,93
L.S.G. 01553-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 31/01/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MESE GENNAIO 2011 MINORI : SERIO COSIMO - SERIO GIANLUCA SERIO MICHELE N.B. NUMERO CIG : 2473755F30	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	09/03/2011	07/06/2011	89,95	2	91,95
L.S.G. 01375-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 14 del 22/02/2011 a favore di VANNELLA SRL per LAVORI DI SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE VECCHIA FASANO	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/03/2011	10/05/2011	61,95	2	63,95
L.S.G. 02117-2011	05/08/2011	Liquidazione Fattura n. 11/2011 del 10/02/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO DI VIGILANZA/ASSISTENZA BAMBINI SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2010. CIG 054026619B	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/03/2011	09/09/2011	183,93	2	185,93
L.S.G. 01281-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 11/02/2011 a favore di LAVARRA GIANPIETRO per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA A. VOLTA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/03/2011	26/04/2011	48,05	2	50,05
L.S.G. 01137-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 286 del 21/02/2011 a favore di SATALINO LEONARDO ORA SATALINO ANTINFORTUNISTICA per REVISIONE ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/03/2011	13/04/2011	34,82	2	36,82

L.S.G. 01554-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 31/01/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MESE GENNAIO 2011 MINORI : DI TARANTO MELANIA N.B. NUMERO CIG : 2473755F30	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	09/03/2011	07/06/2011	89,93	2	91,93
L.S.G. 01109-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 13/2011 del 10/02/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO LUDICO DIDATTICO ASILO COMUNALE PERIODO GENNAIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	09/03/2011	11/04/2011	32,93	2	34,93
L.S.G. 02111-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 11/2011 del 10/02/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO DI VIGILANZA/ASSISTENZA BAMBINI SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2010. CIG 054026619B	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/03/2011	09/09/2011	183,93	2	185,93
L.S.G. 01907-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811017171 del 31/01/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG.DW126LH IN USO AREA III	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/03/2011	13/07/2011	125,77	2	127,77
L.S.G. 01037-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2811017173 del 31/01/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/03/2011	01/04/2011	22,86	2	24,86
L.S.G. 01615-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 31/01/2011 a favore di MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI/INTERVENTI DI CUSTODIA - PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2011 - CODICE C.I.G. 0469337D21	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	09/03/2011	15/06/2011	97,84	2	99,84
L.S.G. 01172-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 106 del 17/02/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE PUNTO TG. CR041SH IN USO POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	09/03/2011	15/04/2011	37,26	2	39,26
L.S.G. 00970-2011	22/03/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 02/02/2011 a favore di TEATRO PUBBLICO PUGLIESE per SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	09/03/2011	19/05/2011	71,01	2	73,01
L.S.G. 01419-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 2778 del 25/01/2011 a favore di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA per CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA CONV. ANCITEL	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	09/03/2011	18/05/2011	70,02	2	72,02
L.S.G. 01119-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 27 del 29/11/2010 a favore di SLOW FOOD PROMOZIONE SRL per NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO STAND TIPO A NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE SALONE DEL GUSTO 2010 - TORINO 21-25 OTTOBRE	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	10/03/2011	08/04/2011	29,22	2	31,22
L.S.G. 01211-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 3.131 del 31/12/2009 a favore di SUD UTENSILI S.R.L. per FORNITURA MATERIALE VARIO	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	10/03/2011	10/05/2011	61,01	2	63,01
L.S.G. 01112-2011	07/04/2011	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 10/02/2011 ALLA DITTA F.LLI ARESTA SNC DI ARESTA O.&C. SUBAPPALTO COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI - PROGETTO II LOTTO	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/03/2011	08/04/2011	29,19	2	31,19

L.S.G. 01560-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 1985 del 26/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per GASOLIO RISCALDAMENTO UFF. GIUDIZIARI VIA MUNNO - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	17/06/2011	99,29	2	101,29
L.S.G. 01298-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 6/S del 23/02/2011 a favore di TENNIS TECNICA SAS DI ATZENI ALESSANDRO per FORNITURA IN OPERA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO ALTERNATIVO DI VIA PROCACCIA		Manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde	10/03/2011	26/04/2011	46,98	2	48,98
L.S.G. 00987-2011	23/03/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 465/2010 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MENGA TOMMASO C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MENGA T.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	10/03/2011	24/03/2011	13,87	2	15,87
L.S.G. 01563-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2639 del 31/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DEL ROSARIO - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	17/06/2011	99,28	2	101,28
L.S.G. 01638-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 02/11 del 03/01/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per LAVORI DI RIPRISTINO AUTOCLAVE ED IMPIANTO IRRIGUO DEL MANTO ERBOSO PRESSO STADIO COMUNALE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/03/2011	15/06/2011	96,97	2	98,97
L.S.G. 01329-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 06/2011 del 09/02/2011 a favore di VALENTINI GIUSEPPE per ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARI ALLA VIA BAIONE ANGOLO VIALE A. MORO - IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA A. DORSI IN CATASTO FOGLIO 10 PARTICELLA 99 GIA' SU	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	10/03/2011	28/04/2011	49,22	2	51,22
L.S.G. 01029-2011	25/03/2011	Liquidazione Fattura n. 266 del 28/02/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	29/03/2011	18,72	2	20,72
L.S.G. 01134-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 39/0 del 25/01/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE RIELLO INVERTER	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	10/03/2011	11/04/2011	31,86	2	33,86
L.S.G. 01299-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 7/S del 23/02/2011 a favore di TENNIS TECNICA SAS DI ATZENI ALESSANDRO per FORNITURA IN OPERA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO ALTERNATIVO VIA PROCACCIA - COSTI OMOLOGAZIONE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DI ATT		Manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde	10/03/2011	26/04/2011	47	2	49
L.S.G. 01558-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 1984 del 26/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA EX FERRARICCHIO VIA VENETO - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	17/06/2011	99,29	2	101,29

L.S.G. 01040-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 03/03/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MANIFESTI OCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	30/03/2011	19,87	2	21,87
L.S.G. 01094-2011	07/04/2011	Liquidazione contributo dovuto all'AVCP relativo alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di realizzazione della fontana monumentale in Piazza Vittorio Emanuele. Codice Gara 604744.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/03/2011	14/04/2011	34,63	2	36,63
L.S.G. 00991-2011	23/03/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 465/2010 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. MENGA TOMMASO C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	10/03/2011	24/03/2011	13,86	2	15,86
L.S.G. 01562-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2638 del 31/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE S. LUCIA - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	17/06/2011	99,28	2	101,28
L.S.G. 01557-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 1983 del 26/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA A. VOLTA VIA VENETO - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	17/06/2011	99,36	2	101,36
L.S.G. 00450-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 123 del 27/01/2011 a favore di EDITORIALE UMBRA S.A.S. per OPERA IN CONTINUAZIONE : L.E.I. FASC. 105 GERMANISMI N.6- CIG ZE403063E8	PAOLO DAMORE	Castello	10/03/2011	31/01/2012	326,69	2	328,69
L.S.G. 01561-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2300 del 27/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA A. VOLTA VIA VENETO - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	17/06/2011	99,28	2	101,28
L.S.G. 01564-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2640 del 31/01/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA SCARCIGLIA - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	10/03/2011	17/06/2011	99,15	2	101,15
L.S.G. 01333-2011	27/04/2011	Eventi estate 2010- Collettiva di pittura a cura del M° Armando Ostuni - Castello di Monopoli - Liquidazione contributo	PAOLO DAMORE	SVILUPPO LOCALE	10/03/2011	28/04/2011	48,77	2	50,77
L.S.G. 01979-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 47/2011 del 31/01/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per PRESTAZIONE ALBERGHIERA AD OSPITI CON DISABILITA' - GENNAIO 2011 -	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/03/2011	22/07/2011	132,91	2	134,91
L.S.G. 01096-2011	07/04/2011	Liquidazione contributo all'AVCP relativo alla procedura aperta per i lavori di cui all'"Accordo quadro per la manutenzione delle strade comunali" [Codice gara 568702].	POMPEO COLACICCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/03/2011	11/04/2011	31,06	2	33,06
L.S.G. 01098-2011	07/04/2011	Liquidazione contributo all'AVCP relativo alla procedura aperta per i "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della Scuola Media Statale 'O. Comes' in c.da Antonelli (Lotto di completamento)" [Codice gara 599515].	POMPEO COLACICCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/03/2011	14/04/2011	34,03	2	36,03

L.S.G. 01199-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 1530/10 del 31/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO DAL 01/12/10 AL 31/12/10	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	11/03/2011	19/04/2011	39,09	2	41,09
L.S.G. 01128-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 08 del 14/02/2011 a favore di C.A.F. CNAI per SERVIZIO ADEMPIMENTI PREVISTI D.LGS. N. 109/98 ANNI 2008 - 2009 - 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	11/03/2011	11/04/2011	30,94	2	32,94
L.S.G. 01092-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 01/03/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE MUNICIPALE FEBBRAIO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	11/03/2011	06/04/2011	26,1	2	28,1
L.S.G. 01053-2011	31/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2010/757 del 02/11/2010 a favore di ISICOM SA per PARTECIPAZIONE FIERA PIU' GUSTO 2010 - CENTRO ESPOSIZIONI LUGANO 10-12 DICEMBRE 2010	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	11/03/2011	31/03/2011	20,37	2	22,37
L.S.G. 01124-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 04 del 24/02/2011 a favore di CARTOLIBRERIA MINOPOLIS SNC DI FUSILLO M. per FORNITURA LIBRI SCOLASTICI OCCORRENTI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI MONOPOLI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/03/2011	11/04/2011	31,02	2	33,02
L.S.G. 01091-2011	05/04/2011	Liquidazione Fattura n. 1A del 01/03/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE MUNICIPALE - SMALTIMENTO CARCASSE CANI TRASPORTO EFFETTUATO IL 21/01/2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	11/03/2011	06/04/2011	26,12	2	28,12
L.S.G. 01664-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 20086 del 18/02/2011 a favore di DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A. per ACQUISTO SCUOLABUS PER DIVERSAMENTE ABILI IVECO DAILY	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/03/2011	21/06/2011	102,17	2	104,17
L.S.G. 01147-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 3/2011 del 31/01/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI GENNAIO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/03/2011	12/04/2011	31,9	2	33,9
L.S.G. 01634-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 000072 del 18/02/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ECOTASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE GENNAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	11/03/2011	02/07/2011	112,95	2	114,95
L.S.G. 01350-2011	28/04/2011	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE VERSATE	PIERLUIGI CAROLI	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	11/03/2011	02/05/2011	51,79	2	53,79
L.S.G. 01187-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 4659/2931 del 31/01/2011 a favore di EDK EDITORE SRL per MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE "FIERE E MERCATI"	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	11/03/2011	19/04/2011	39,19	2	41,19
L.S.G. 01228-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000071 del 18/02/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO GENNAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	11/03/2011	19/04/2011	39,08	2	41,08
L.S.G. 01844-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 870/2010 del 31/12/2010 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per PRESTAZIONE ALBERGHIERA AD OSPITI CON DISABILITA' - DICEMBRE 2010 - CIG. N. ZC0006A0FA.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/03/2011	08/07/2011	118,95	2	120,95

L.S.G. 01282-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 01/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per IMPIANTO ELETTRICO CON LUMINARIE NATALIZIE IN PIAZZA GARIBALDI	VINCENZO FILIPPO DANESE	Commercio, Industria, Artigianato	11/03/2011	28/04/2011	47,93	2	49,93
L.S.G. 01146-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2/2011 del 31/01/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI GENNAIO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/03/2011	12/04/2011	31,91	2	33,91
L.S.G. 01113-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 27 del 01/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per IMPIANTO ELETTRICO CON LUMINARIE NATALIZIE IN PIAZZA V. EMANUELE STRADONE CENTRALE	VINCENZO FILIPPO DANESE	Commercio, Industria, Artigianato	11/03/2011	11/04/2011	31,08	2	33,08
L.S.G. 01150-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 4/2011 del 31/01/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI GENNAIO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/03/2011	14/04/2011	33,91	2	35,91
L.S.G. 01246-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 31/01/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per AVVISO ESERCIZIO PROVVISORIO PRIMA SEZIONE TRATTAMENTO BACINO BA5	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	11/03/2011	28/04/2011	48,49	2	50,49
L.S.G. 00971-2011	22/03/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE DI UN MINORE ALL'AFFIDATARIA SIG.RA RICCO GIUSEPPA MESE DI GENNAIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/03/2011	23/03/2011	8,9	2	10,9
L.S.G. 01131-2011	07/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE SIG.RA CASALINO ROSARIA MESE DI GENNAIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/03/2011	11/04/2011	27,87	2	29,87
L.S.G. 00920-2011	22/03/2011	LIQUIDAZIONE D.F.B. DITTA ECOTECHNOLOGIE - MONOPOLI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/03/2011	23/03/2011	9,16	2	11,16
L.S.G. 00980-2011	23/03/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE ALL'AFFIDATARIA SIG.RA DE PALMA ANGELA MESE DI GENNAIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/03/2011	25/03/2011	10,91	2	12,91
L.S.G. 01139-2011	07/04/2011	SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA ESTIVA 2010. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE S.RITA".	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/03/2011	12/04/2011	27,87	2	29,87
L.S.G. 01348-2011	28/04/2011	Notula per collaborazione occasionale riferita all'incarico affidato all'ing. Giuseppe Deleonibus per la redazione di osservazioni ai progetti riguardanti le istanze di ricerca idrocarburi.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	15/03/2011	29/04/2011	45	2	47
L.S.G. 00972-2011	22/03/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli. Sig.ra MALERBA Rita.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/03/2011	23/03/2011	7,88	2	9,88
L.S.G. 01080-2011	04/04/2011	D.LGS.N.276/2003 AR.70, LETT.D.- ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PER GLI ANZIANI DEL SERVIZIO CIVILE.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/03/2011	06/04/2011	22,01	2	24,01
L.S.G. 01143-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 25/02/2011 a favore di MACINA MARIA per SPETTANZE PER DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIORGANIZZAZIONE DI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI" MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ALLA CITTA'	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/03/2011	12/04/2011	24,94	2	26,94

L.S.G. 01044-2011	29/03/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 14/03/2011 a favore di TARTARELLO FRANCESCO per PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2010	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	18/03/2011	30/03/2011	12,05	2	14,05
L.S.G. 01149-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 29 del 01/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per IMPIANTO FILODIFFUSIONE VIE CITTADINE	VINCENZO FILIPPO DANESE	Commercio, Industria, Artigianato	18/03/2011	28/04/2011	40,98	2	42,98
L.S.G. 01152-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 13 del 23/02/2011 a favore di ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI ROTONDO FRANCESCO per SPETTANZE PER PROGETTAZIONE RILIEVO CELERIMETRICO E SUPPORTO AL RUP RELATIVI AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIORGANIZZAZIONE DI NODI STRADALI ATTRAVERS	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/03/2011	13/04/2011	26,17	2	28,17
L.S.G. 01154-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 15 del 03/03/2011 a favore di ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI ROTONDO FRANCESCO per SPETTANZE PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIORGANIZZAZIO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/03/2011	12/04/2011	24,94	2	26,94
L.S.G. 01151-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 23/02/2011 a favore di ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI ROTONDO FRANCESCO per SPETTANZE PER DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO RIORGANIZZAZIONE DI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI" MESSA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/03/2011	14/04/2011	26,87	2	28,87
L.S.G. 01292-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 24/02/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI - PIAZZA GARIBALDI -	PAOLO DAMORE	Castello	18/03/2011	28/04/2011	41,06	2	43,06
L.S.G. 01180-2011	14/04/2011	Liquidazione sovvenzione economica in favore dell'Associazione Sportiva e Dilettantistica Havanaloca.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	18/03/2011	18/04/2011	30,88	2	32,88
L.S.G. 01153-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 01/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per FORNITURA IN OPERA CLIMATIZZATORE E MATERIALE ELETTRICO PRESSO SEDE POLIZIA LOCALE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/03/2011	12/04/2011	24,99	2	26,99
L.S.G. 01293-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 25/11 del 01/03/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE MARZO 2011 LOCALI SITI IN VIA L.EINAUDI N. 16 VIA LIBERA N.13/A	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	18/03/2011	26/04/2011	39,16	2	41,16
L.S.G. 01325-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 003401 del 02/03/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA ASILO S.MARGHERITA PERIODO FEBBRAIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	21/03/2011	05/05/2011	45,06	2	47,06

L.S.G. 01603-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 05/2011 del 01/03/2011 a favore di PETROSILLO GIANFRANCO per MANUTENZIONE ESEGUITA PRESSO SOTTOVIA FERROVIARIO G.VICO FONTANA PUBBLICA VIA VECCHIA OSPEDALE E SISTEMAZIONE PAVIMENTO VIA VENETO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	14/06/2011	84,89	2	86,89
L.S.G. 01156-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 02/11 del 02/03/2011 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per FATTURA A SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CARCERE COMUNALE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	14/04/2011	23,92	2	25,92
L.S.G. 01605-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 06/2011 del 01/03/2011 a favore di PETROSILLO GIANFRANCO per PITTURAZIONE STANZA EX UFFICIO STATO CIVILE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	14/06/2011	84,88	2	86,88
L.S.G. 01161-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 114 del 28/02/2011 a favore di MARASCIULO CENTRO LUCE SRL per LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI PRESSO CASA CUSTODE PALESTRA VIA TOGLIATTI E CENTRO SOCIALE VIA GOBETTI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	12/04/2011	21,9	2	23,9
L.S.G. 01158-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 134 del 03/03/2011 a favore di MARASCIULO CENTRO LUCE SRL per PALIFICAZIONE CANILE MUNICIPALE - PALI VETRORESINA 8 MT. RIFASCETTAZIONE CAVI A VISTA	MICHELE TERRAFINO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	12/04/2011	22,24	2	24,24
L.S.G. 01176-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 11/A del 28/02/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S.MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	21/03/2011	20/04/2011	29,83	2	31,83
L.S.G. 01651-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 04/2011 del 01/03/2011 a favore di PETROSILLO GIANFRANCO per RIPARAZIONE BAGNI PALESTRA SCUOLA MEDIA A.VOLTA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	15/06/2011	86,2	2	88,2
L.S.G. 01157-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 9/11 del 28/02/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARCERE COMUNALE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	14/04/2011	23,89	2	25,89
L.S.G. 01229-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 300015 del 28/02/2011 a favore di GUBELA SPA TRAFFIC ENGINEERING SYSTE MS per SEGANLETICA STRADALE PER UTENTI DEBOLI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	21/03/2011	19/04/2011	29,1	2	31,1
L.S.G. 01164-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 29/12/2010 a favore di NOVI NEW SRL per ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER EVENTO DENOMINATO "SPACCA MONOPOLI"	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	21/03/2011	14/04/2011	23,84	2	25,84
L.S.G. 01159-2011	11/04/2011	Liquidazione Fattura n. 129 del 02/03/2011 a favore di MARASCIULO CENTRO LUCE SRL per FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	12/04/2011	21,89	2	23,89

L.S.G. 01183-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 02/11 del 28/02/2011 a favore di ARMERIA MARIO DORMIO per ACQUISTO NR. 5 PISTOLE SEMIAUTOMATICHE "P.BERETTA" MOD.84/FS, CAL.9 - NR.5 CONFEZIONI DA N.50 CARTUCCE - NR. 5 FONDINE CUIOIO CARICATORI MANETTE DI SICUREZZA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	21/03/2011	15/04/2011	25,31	2	27,31
L.S.G. 02624-2011	14/10/2011	Liquidazione Fattura n. 05/2011 del 28/02/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per MANUTENZIONE DELLE FUNZIONALITA' DI DUE BOE POSTE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL DEPURATORE FOGNARIO - MESE FEBBRAIO -	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	20/10/2011	212,93	2	214,93
L.S.G. 01424-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 03/11 del 02/03/2011 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per FATTURA A SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA BIXIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 71	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/03/2011	18/05/2011	57,91	2	59,91
L.S.G. 01160-2011	11/04/2011	Liquidazione oneri SIAE per il concerto del soprano Katia Ricciarelli del 06.01.2010.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	21/03/2011	18/04/2011	27,88	2	29,88
L.S.G. 01195-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 160 del 28/02/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA MESE FEBBRAIO PER OSPITALITA' SIG.RE PISANI COSIMA TERMITE ANTONIA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	21/03/2011	18/04/2011	27,87	2	29,87
L.S.G. 01174-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 21/S del 31/01/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S.MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	21/03/2011	20/04/2011	29,84	2	31,84
L.S.G. 01132-2011	07/04/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli. Sig. ALBERO Vito.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/03/2011	11/04/2011	18,92	2	20,92
L.S.G. 01181-2011	14/04/2011	Monopoly Tour 2011 - service audio	VINCENZO CARRIERI	SVILUPPO LOCALE	23/03/2011	18/04/2011	25,95	2	27,95
L.S.G. 01168-2011	14/04/2011	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ANNO 2010.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	23/03/2011	18/04/2011	25,82	2	27,82
L.S.G. 01207-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 03/03/2011 a favore di NATURA CENTER SOCIETA' COOPERATIVA per CUSTODIA CANI MESI GENNAIO FEBBRAIO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	24/03/2011	15/04/2011	21,9	2	23,9
L.S.G. 01175-2011	14/04/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORFETARI CASSA RAGIONIERI - ART. 86 D-LGS. 267/2000- N. 2 MAV ANNO 2010 E N. 2 MAV GEN-FEB 2011-ASSESSORE MUNNO	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	24/03/2011	21/04/2011	27,59	2	29,59
L.S.G. 01138-2011	07/04/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG.RA TROIANO MARIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/03/2011	11/04/2011	17,66	2	19,66
L.S.G. 02004-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 32/11 del 28/02/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO PER NR. 5 SCUOLABUS MESE FEBBRAIO 2011. CIG n. ZA1005465C	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	24/03/2011	29/07/2011	126,8	2	128,8

L.S.G. 01163-2011	11/04/2011	D.P.R. 327/01: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTR. VIARIO IN C.DA SANTA LUCIA E C.DA IMPALATA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALL'A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI (EX IPRAB).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/03/2011	14/04/2011	21,05	2	23,05
L.S.G. 01294-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 348 del 18/03/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	24/03/2011	27/04/2011	33,72	2	35,72
L.S.G. 01286-2011	22/04/2011	PAGAMENTO SPESE LEGALI ALLO STUDIO LEGALE SESTA - DECRETO INGIUNTIVO 3645/2010 R.G.13707/2010.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/03/2011	27/04/2011	34,01	2	36,01
L.S.G. 01177-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 303/S del 28/02/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	24/03/2011	20/04/2011	26,66	2	28,66
L.S.G. 01237-2011	18/04/2011	SIG.RA PUTIGNANO FONTANA MARIA. DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI RICONDUCIBILI A DISSESTO STRADALE.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	24/03/2011	19/04/2011	26,02	2	28,02
L.S.G. 01061-2011	04/04/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.(DIRITTO ALLO STUDIO)	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/03/2011	07/04/2011	14,01	2	16,01
L.S.G. 01797-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1042 del 28/02/2011 a favore di CEL NETWORK SRL per NR. 1 SW RENDICONTO PER IL CITTADINO - NR. 1 SW BILANCIO PER IL CITTADINO - CIG Z873003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	24/03/2011	17/11/2011	237,86	2	239,86
L.S.G. 01179-2011	14/04/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 538/2010 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ROMITO IGNAZIO C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ROMITO IGNAZIO.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	24/03/2011	15/04/2011	22,01	2	24,01
L.S.G. 01742-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 904383 del 16/02/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per LA GREAGENTI LOCALI E NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO COMPRESO COLLEGAMENTI TELEMATICI E BANCHE DATI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/03/2011	29/06/2011	97,08	2	99,08
L.S.G. 01135-2011	07/04/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG.RA PALMITESSA OTTAVIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/03/2011	11/04/2011	17,99	2	19,99
L.S.G. 01548-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 28/02/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per ASSISTENZA MINORI DI TARANTO MELANIA PERIODO FEBBRAIO 2011 N.B. NUMERO CIG : 2473755F30	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/03/2011	07/06/2011	74,14	2	76,14
L.S.G. 01369-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 09 del 01/03/2011 a favore di IMAGO COOPERATIVA A.R.L. per GESTIONE TEMPORANEA BIBLIOTECA RAGAZZI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011	PAOLO DAMORE	Castello	25/03/2011	16/05/2011	52,12	2	54,12

L.S.G. 01049-2011	31/03/2011	Liquidazione Fattura n. 000085 del 07/03/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI ESEGUITI PRESSO PALAZZO COMUNALE, EX BIBLIOTECA COMUNALE, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/03/2011	01/04/2011	7,05	2	9,05
L.S.G. 01263-2011	21/04/2011	PAGAMENTO INTERESSI LEGALI ALLA DITTA INDIVIDUALE MASELLIS - DECRETO INGIUNTIVO 3645/2010.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/03/2011	27/04/2011	33,02	2	35,02
L.S.G. 01547-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 15 del 28/02/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per ASSISTENZA MINORI SERIO GIANLUCA SERIO COSIMO SERIO MICHELE PERIODO FEBBRAIO 2011 N.B. NUMERO CIG : 2473755F30	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/03/2011	07/06/2011	74,1	2	76,1
L.S.G. 01322-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 341 del 16/03/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	25/03/2011	28/04/2011	34,12	2	36,12
L.S.G. 01302-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 84 del 02/03/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI RELATIVI AL TRASPORTO URBANO AGGIUNTIVI COME DA VERBALE DI AFFIDAMENTO DEL 03/06/09 PROT. N.28050 - MESE MARZO 2011	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	25/03/2011	28/04/2011	34,01	2	36,01
L.S.G. 01169-2011	14/04/2011	Registrazione e trascrizione decreti di esproprio	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/03/2011	18/04/2011	23,96	2	25,96
L.S.G. 01536-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 02/2011 del 10/03/2011 a favore di SPORTELLI ALDO per COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE "OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" IN LOCALITA' CHIESA DEI MORTI - COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ESEGUITE PER LA REALIZZAZION	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/03/2011	27/05/2011	63,31	2	65,31
L.S.G. 01202-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 32 del 28/02/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per ASSISTENZA MINORE LEOCI MARIO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/03/2011	18/04/2011	24,02	2	26,02
L.S.G. 01321-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 07/01/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI RELATIVI AL TRASPORTO URBANO AGGIUNTIVI COME DA VERBALE DI AFFIDAMENTO DEL 03/06/09 PROT. N.28050 - MESE GENNAIO 2011	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	25/03/2011	28/04/2011	34,01	2	36,01
L.S.G. 01184-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 02/2011 del 01/02/2011 a favore di EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI G.BELLIZZI & C. S.N.C. per II° E ULTIMO SAL PER LAVORI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLA SCUOLA ELEMENTARE MELVIN JONES - III LOTTO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/03/2011	27/04/2011	33,28	2	35,28
L.S.G. 01230-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000113 del 28/02/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE FEBBRAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	25/03/2011	19/04/2011	25,19	2	27,19

L.S.G. 01231-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000114 del 28/02/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE FEBBRAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	25/03/2011	19/04/2011	25,18	2	27,18
L.S.G. 01170-2011	14/04/2011	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/03/2011	18/04/2011	23,96	2	25,96
L.S.G. 01093-2011	05/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA NONNA SIG.RA DE PALMA ANGELA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	25/03/2011	07/04/2011	12,97	2	14,97
L.S.G. 01186-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 42 del 28/02/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO PERIODO FEBBRAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	25/03/2011	19/04/2011	25,13	2	27,13
L.S.G. 01050-2011	31/03/2011	Liquidazione Fattura n. 000086 del 07/03/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI ESEGUITI PRESSO EX BIBLIOTECA COMUNALE LAVAGGIO PAVIMENTO/CORTILE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/03/2011	01/04/2011	7,03	2	9,03
L.S.G. 01173-2011	14/04/2011	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/03/2011	18/04/2011	23,94	2	25,94
L.S.G. 02981-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 117/2011 del 28/02/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per PRESTAZIONE ALBERGHIERA AD OSPITI CON DISABILITA' PERIODO FEBBRAIO 2011. CIG. N.ZAC006A178.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	28/03/2011	21/11/2011	238,04	2	240,04
L.S.G. 01315-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 645 del 08/03/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZI CIMITERIALI PERIODO GENNAIO 2011 - LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO DA GRASSI EDILMARMI SAS EURO 2.348,75	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	28/03/2011	27/04/2011	30,1	2	32,1
L.S.G. 01334-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 09/03/2011 a favore di ILVEA BUILDING SNC DI ANTONIO LATER ZA & C. per PRIMO SAL RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE E DI RECUPERO CASTELLO CARLO V	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	28/04/2011	30,72	2	32,72
L.S.G. 01316-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 08/02/2011 a favore di ING. PIERINO PROFETA per I° ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA O. COMES	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	28/04/2011	30,82	2	32,82
L.S.G. 01312-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 08/02/2011 a favore di SALLUSTIO LUCA per I° ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA O. COMES	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	28/04/2011	30,8	2	32,8
L.S.G. 01341-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. V00277 del 09/03/2011 a favore di RODA. S.A.S. DI V. DANESE & C. per FORNITURA POLTRONE E COMPLEMENTI D'ARRREDO	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	28/04/2011	30,71	2	32,71

L.S.G. 01425-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 1/2011 del 08/02/2011 a favore di GEOM. GIUSEPPE DELL'OMO per I° ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA O. COMES	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	16/05/2011	48,7	2	50,7
L.S.G. 01763-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 85/2011 del 03/03/2011 a favore di INFOTIRRENA SRL- per SPETTANZE RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL RECUPERO DELLA PERDITA DEL GETTITO ICI PER IMMOBILI CATEGORIA "D"	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	28/03/2011	28/06/2011	91,92	2	93,92
L.S.G. 01622-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 34 del 31/01/2011 a favore di BLOCK STEM S.R.L. per MANUTENZIONE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.-	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	28/03/2011	29/06/2011	93,23	2	95,23
L.S.G. 01194-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 09/03/2011 a favore di COOP.SOCIALE-L'ISOLA CHE NON C'ERA- per CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO DI DIVERSI MINORIO NEI MESI DI DICEMBRE 2010 GENNAIO- FEBBRAIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	28/03/2011	15/04/2011	17,84	2	19,84
L.S.G. 01319-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 1/2011 del 08/02/2011 a favore di ING. EUSTACCHIO LIONETTI per I° ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA O. COMES	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	28/04/2011	30,8	2	32,8
L.S.G. 01409-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. V00278 del 09/03/2011 a favore di RODA. S.A.S. DI V. DANESE & C. per FORNITURA MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE E ARREDI PER UFFICI SITI AL PRIMO PIANO DEL COMANDO	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	11/05/2011	43,68	2	45,68
L.S.G. 01318-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 08/02/2011 a favore di ARCH. RICCARDO PAVONE per I° ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA O. COMES	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	28/04/2011	30,83	2	32,83
L.S.G. 01366-2011	03/05/2011	Liquidazione Fattura n. 02/11 del 04/03/2011 a favore di ANGIULLI DINO per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CRISTO DELLE ZOLLE	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/03/2011	04/05/2011	36,7	2	38,7
L.S.G. 01273-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. V00184 del 28/02/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI VIA G. MUNNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/03/2011	25/05/2011	57,92	2	59,92
L.S.G. 01787-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1056 del 28/02/2011 a favore di CEL NETWORK SRL per FORNITURA TESTI NOTE GIANNUZZI 2011 CON AGGIORNAMENTO INCLUSO IPERTESTO ON LINE OCCORENTE PER L'AREA II SERVIZI FINANZIARI - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/03/2011	17/11/2011	233,9	2	235,9

L.S.G. 01355-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 28/2011 del 07/03/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO DI ATTIVITA' LUDICO DIDATTICA PRESSO L'ASILO NIDO PER IL MESE FEBBRAIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	28/03/2011	05/05/2011	37,82	2	39,82
L.S.G. 01589-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 29/2011 del 07/03/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE-PEDAGOGICHE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "S. MARGHERITA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	28/03/2011	13/06/2011	76,69	2	78,69
L.S.G. 01276-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. V00183 del 28/02/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI VIA TOGLIATTI VIA PISONIO ZONA MERCATO SETTIMANALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/03/2011	25/05/2011	57,92	2	59,92
L.S.G. 01665-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 28/02/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI IN RIFUGIO MESE FEBBRAIO 2011. C.I.G. 0831181840	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	28/03/2011	17/06/2011	80,9	2	82,9
L.S.G. 01223-2011	15/04/2011	Liquidazione Fattura n. 00684 del 28/02/2011 a favore di FONO VI.PI. ITALIA per PARTECIPAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "BUONVENTO" SU TELENORBA	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	28/03/2011	26/04/2011	28,79	2	30,79
L.S.G. 01190-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 214/FD del 28/02/2011 a favore di CACUCCI EDITORE S.A.S. per FORNITURA LIBRI : REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CODICE DEI CONTRATTI - IL NUOVO REGOLAMENTO APPALTI PUBBLICI	MARIA CAZZOLLA	Appalti e Contratti	28/03/2011	29/04/2011	31,83	2	33,83
L.S.G. 01628-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 27/2011 del 07/03/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS MESE FEBBRAIO 2011. CIG n. 05812037E1	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	28/03/2011	21/06/2011	84,85	2	86,85
L.S.G. 02371-2011	02/09/2011	Liquidazione Fattura n. 01/11 del 07/02/2011 a favore di CAFFE' NAPOLI SRL per SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI "PREVENZIONE PRIMARIA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL DISAGIO DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA" SOMMINISTRAZIONE NR.3	NICLA MEO	Staff e Direzione	28/03/2011	06/09/2011	161,76	2	163,76
L.S.G. 01684-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 54 del 28/02/2011 a favore di ACHAB GROUP SRL per QUOTA ADESIONE MANIFESTAZIONE BAMBIBICI EDIZIONE 2011 COMPRESIVA DI MATERIALI E GADGET	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	28/03/2011	29/06/2011	93,12	2	95,12
L.S.G. 01216-2011	15/04/2011	Liquidazione Fattura n. 08/2011 del 25/02/2011 a favore di VALENTINI GIUSEPPE per SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE RELATIVE AI LOCALI UBICATI NELL'IMMOBILE VIA BAIONE ANGOLO VIA A.MORO SCUOLA MATERNA	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	29/03/2011	20/04/2011	21,91	2	23,91

L.S.G. 01295-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2811037674 del 28/02/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VARI IN DOTAZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	29/03/2011	26/04/2011	27,87	2	29,87
L.S.G. 01191-2011	14/04/2011	BANDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE DI EDIFICI ERICADENTI NEL CENTRO STORICO. EROGAZIONE SALDO ALLA SIG.MARASCIULO COSIMO.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	29/03/2011	15/04/2011	17,26	2	19,26
L.S.G. 01075-2011	04/04/2011	Liquidazione contributo economico in favore dell'Associazione SGUARDI per la realizzazione della XII <sup>a</sup> edizione della manifestazione cinematografica nazionale Sguardi di Cinema Italiano denominata SUDESTIVAL - anno 2011	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	29/03/2011	07/04/2011	8,91	2	10,91
L.S.G. 00142-2012	13/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00017833 del 28/02/2011 a favore di FASTWEB SPA per TRAFFICO TELEFONICO UFFICI FINANZIARI VIA LEPANTO PERIODO 01/01/2011 28/02/2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	29/03/2011	17/01/2012	293,7	2	295,7
L.S.G. 00134-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00017828 del 28/02/2011 a favore di FASTWEB SPA per TRAFFICO TELEFONICO UFFICI C/O IMMOBILI VIA GOBETTI VIA MAGNO VIA A. PESCE PERIODO 01/01/2011 28/02/2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	29/03/2011	16/01/2012	292,72	2	294,72
L.S.G. 01313-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 2811037672 del 28/02/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG. DM357ZK IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	29/03/2011	05/05/2011	36,81	2	38,81
L.S.G. 01197-2011	14/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI I° GRADO "A. VOLTA" PER L'ANNO 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/03/2011	15/04/2011	16,95	2	18,95
L.S.G. 01351-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 56 del 08/03/2011 a favore di C.A.F. CISAL SRL per BONUS ENERGIA 2010 BONUS GAS 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	29/03/2011	05/05/2011	36,86	2	38,86
L.S.G. 01226-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000575 del 28/02/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	29/03/2011	19/04/2011	21,06	2	23,06
L.S.G. 01198-2011	14/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI I° GRADO "A. VOLTA" PER L'ANNO 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/03/2011	15/04/2011	16,95	2	18,95
L.S.G. 01069-2011	04/04/2011	D.Lgs. n.276/2003 art.70 - Acquisto voucher per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. Liquidazione.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/03/2011	06/04/2011	8,05	2	10,05
L.S.G. 02888-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 287 del 28/02/2011 a favore di AET SERVICE -SRL per LAVORI TELEFONICI PRESSO UFFICI VIA GARIBALDI	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	29/03/2011	15/11/2011	230,92	2	232,92
L.S.G. 00137-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00017832 del 28/02/2011 a favore di FASTWEB SPA per TRAFFICO TELEFONICO IMMOBILE BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2011 28/02/2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	29/03/2011	16/01/2012	292,71	2	294,71

L.S.G. 01188-2011	14/04/2011	BANDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE DI EDIFICI RICADENTI NEL CENTRO STORICO. EROGAZIONE SALDO ALLA SIG.RA MARASCIULO ANTONELLA.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	29/03/2011	15/04/2011	17,27	2	19,27
L.S.G. 00136-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00017831 del 28/02/2011 a favore di FASTWEB SPA per TRAFFICO TELEFONICO UFFICI C/O CASTELLO PERIODO 01/01/2011 28/02/2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	29/03/2011	16/01/2012	292,7	2	294,7
L.S.G. 01485-2011	20/05/2011	Liquidazione quota associativa anno 2010 in favore della Fondazione Apulia Film Commission	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	29/03/2011	24/05/2011	55,91	2	57,91
L.S.G. 00135-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00017829 del 28/02/2011 a favore di FASTWEB SPA per TRAFFICO TELEFONICO VIA GARIBALDI PERIODO 01/01/2011 28/02/2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	29/03/2011	16/01/2012	292,71	2	294,71
L.S.G. 01791-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 906549 del 28/02/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per CD ROM CIVETTALA RENDICONTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	29/03/2011	17/11/2011	233,07	2	235,07
L.S.G. 01946-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811037671 del 28/02/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG.EA747NM IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	29/03/2011	01/08/2011	124,96	2	126,96
L.S.G. 01908-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811037673 del 28/02/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VARI IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA LAVORI PUBBLICI	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/03/2011	13/07/2011	105,85	2	107,85
L.S.G. 01285-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 074_11 del 28/02/2011 a favore di PERCORSI S.P.A. per PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "ACCESS INTERMEDIO"	NICLA MEO	Staff e Direzione	29/03/2011	02/05/2011	33,89	2	35,89
L.S.G. 01790-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2464 del 28/02/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per RINNOVO ANNUALE BILANCIO E CONTABILITA' - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	29/03/2011	17/11/2011	233,07	2	235,07
L.S.G. 01193-2011	14/04/2011	CESSIONE DI CREDITO REP NR 126454 DEL 27.09.2010 IMPRESA EDILE VITO GUERRA	MARIA DI MUNNO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	29/03/2011	20/04/2011	21,8	2	23,8
L.S.G. 01232-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000759 del 28/02/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO ASSISTENZA POLCITY ONLINE 2011 TRIENNALE	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	29/03/2011	19/04/2011	21,06	2	23,06
L.S.G. 01200-2011	14/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI SCUOLA D'INFANZIA PER L'ANNO 2010 IN FAVORE DEL 3° CIRCOLO DIDATTICO.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	30/03/2011	15/04/2011	15,98	2	17,98
L.S.G. 01204-2011	14/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2010 IN FAVORE DEL 3° CIRCOLO DIDATTICO.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	30/03/2011	15/04/2011	15,98	2	17,98

L.S.G. 01201-2011	14/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2010 IN FAVORE DEL 3° CIRCOLO DIDATTICO	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	30/03/2011	15/04/2011	15,98	2	17,98
L.S.G. 01339-2011	27/04/2011	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA CITTA' DELLA MISICA 2010".	NICLA MEO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	30/03/2011	02/05/2011	32,98	2	34,98
L.S.G. 01203-2011	14/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLA D'INFANZIA PER L'ANNO 2010 IN FAVORE DEL 3° CIRCOLO DIDATTICO.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	30/03/2011	15/04/2011	15,99	2	17,99
L.S.G. 01394-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 9/2011 del 28/02/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI FORTUNATO LEONARDO MESE FEBBRAIO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	31/03/2011	10/05/2011	40,03	2	42,03
L.S.G. 01357-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 15 del 09/03/2011 a favore di CAF CENTRO ASS.FISCALE U.S.P.P.I.D.A.P. -SRL per PRATICHE ANF 2010 PRATICHE MAT 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	31/03/2011	05/05/2011	34,99	2	36,99
L.S.G. 01208-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000025 del 03/03/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE MESE FEBBRAIO 2011	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	31/03/2011	18/04/2011	18,17	2	20,17
L.S.G. 01379-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 8/2011 del 28/02/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI DI ROMA PASQUA MESE FEBBRAIO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	31/03/2011	09/05/2011	38,89	2	40,89
L.S.G. 01399-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 10/2011 del 28/02/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA ASSISTITI FIUME COSIMO MESE FEBBRAIO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	31/03/2011	10/05/2011	40,02	2	42,02
L.S.G. 01120-2011	07/04/2011	Liquidazione Fattura n. 03/11 del 18/03/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per NOLEGGIO PALCHI PER I FESTEGGIAMENTI DELL'UNITA' D'ITALIA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE IN DATA 17/03/11	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	31/03/2011	11/04/2011	10,74	2	12,74
L.S.G. 01206-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 216/FE del 04/03/2011 a favore di DIRITTOITALIA.IT SRL per PARTECIPAZIONE PERSONALE A SEMINARIO IMMOBILI E P.A.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	31/03/2011	18/04/2011	17,73	2	19,73
L.S.G. 00092-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 22/11 del 16/03/2011 a favore di COSTRUZIONE EUROCARPEN SRL per LAVORI DI REALIZZAZIONE RETICOLO IDROGRAFICO IN LOCALITA' CHIESA DEI MORTI - LOTTO SOTTOPASSO CARRABILE -	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	31/03/2011	12/01/2012	286,71	2	288,71
L.S.G. 01136-2011	07/04/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. VISCONTI LUIGI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	31/03/2011	11/04/2011	10,91	2	12,91
L.S.G. 01234-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 162/11 del 28/02/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO PER IL MESE DI GENNAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	31/03/2011	19/04/2011	19,08	2	21,08

L.S.G. 01617-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 001534 del 31/12/2010 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per CONFERIMENTO MATERIALE D'ORIGINE ANIMALE CANONI GENNAIO MARZO E DICEMBRE 2009 E MARZO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2010	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	31/03/2011	02/07/2011	93,04	2	95,04
L.S.G. 01620-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 000155 del 28/02/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per CONFERIMENTO MATERIALE D'ORIGINE ANIMALE CANONE MESE DI GENNAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	31/03/2011	02/07/2011	93,03	2	95,03
L.S.G. 01305-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 3 del 28/02/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA VIA A. PESCE	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	04/04/2011	05/05/2011	31,1	2	33,1
L.S.G. 01678-2011	16/06/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 del 28/02/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER SERVIZI/INTERVENTI DI CUSTODIA-PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2011 - CODICE C.I.G. 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	04/04/2011	20/06/2011	77,01	2	79,01
L.S.G. 01891-2011	11/07/2011	Liquidazione Fattura n. 69 del 11/03/2011 a favore di ART STAMPA 2002 S.A.S. DI CONVERTINO STEFANO & C. per STAMPA NR. 100 LIBRETTI ANNUARIO POLIZIA MUNICIPALE 2010	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	04/04/2011	16/07/2011	103,25	2	105,25
L.S.G. 01890-2011	11/07/2011	Liquidazione Fattura n. 55 del 02/03/2011 a favore di ART STAMPA 2002 S.A.S. DI CONVERTINO STEFANO & C. per STAMPA NR. 50 LIBRETTI ANNUARIO POLIZIA MUNICIPALE 2010	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	04/04/2011	16/07/2011	103,25	2	105,25
L.S.G. 01310-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 027 del 03/03/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per PULIZIA E PORTIERATO EFFETTUATO C/O IL CASTELLO CARLO V NEL MESE DI FEBBRAIO 2011	PAOLO DAMORE	Castello	04/04/2011	28/04/2011	24,13	2	26,13
L.S.G. 01356-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 14/03/2011 a favore di FONDAZIONE ONLUS -SAVERIO DE BELLIS- per RETTE OSPITALITÀ MINORI RELATIVE AL PERIODO 01/01/2011 28/02/2011 RENNA ANTONELLA RENNA FRANCESCA	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	04/04/2011	29/04/2011	25,04	2	27,04
L.S.G. 01660-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 07/03/2011 a favore di SPAZIO EVENTI S.R.L. per IDEAZIONE E ALLESTIMENTO DESK ESPOSITIVO IN PIAZZA DUOMO A MILANO DAL 17/02/11 AL 20/02/2011 IN OCCASIONE BIT 2010	TERESA STAMA	Turismo	04/04/2011	21/06/2011	78,14	2	80,14
L.S.G. 01104-2011	07/04/2011	Liquidazione contributo dovuto all'A.V.C.P., relativo alla procedura di gara per l'appalto della fornitura di arredi scolastici. Codice gara 603893, CIG 05596551EA.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	04/04/2011	11/04/2011	6,9	2	8,9
L.S.G. 01221-2011	15/04/2011	Liquidazione Fattura n. 17 del 15/03/2011 a favore di ITACA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. per COMPENSO RELETIVO ALL'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI NON SPECIALISTICI DI INFORMAZIONE NON ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONOPOLI	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	04/04/2011	10/05/2011	36,3	2	38,3

L.S.G. 01251-2011	21/04/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra SELICATI Rosa	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	26/04/2011	20,95	2	22,95
L.S.G. 01345-2011	28/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.T.I. MICCOLIS/LENTINI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI PER RINNOVI CONTRATTUALI PREVISTI DALLA L.R. N. 10/2009 RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2011.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	29/04/2011	24,04	2	26,04
L.S.G. 01247-2011	21/04/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra Giuseppina RENNA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	26/04/2011	20,97	2	22,97
L.S.G. 01256-2011	21/04/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. SANTOSTASI Paolo.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	26/04/2011	20,93	2	22,93
L.S.G. 01296-2011	22/04/2011	Rif. deliberazione di C.C. n. 16 del 18/03/2011. Liquidazione spese legali in favore dell'avv. Fabio Olivares	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	26/04/2011	20,79	2	22,79
L.S.G. 01217-2011	15/04/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 392/2010 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PERRICCI GIOVANNI C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. PERRICCI GIOVANNI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	05/04/2011	18/04/2011	13,12	2	15,12
L.S.G. 01353-2011	28/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE MESTO GRAZIA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	05/05/2011	29,84	2	31,84
L.S.G. 01274-2011	21/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO IN FAVORE DEI CONIUGI PEPE - FIUME MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	28/04/2011	22,86	2	24,86
L.S.G. 01264-2011	21/04/2011	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali. Gennaio - Febbraio - Marzo 2011. Liquidazione.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	26/04/2011	21,31	2	23,31
L.S.G. 01250-2011	21/04/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. sig. DORIA Onofrio	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	26/04/2011	20,96	2	22,96
L.S.G. 01242-2011	21/04/2011	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2011 - CASSA COMMERCIALI INPS - ASSESSORE ALBANESE	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	05/04/2011	26/04/2011	20,87	2	22,87
L.S.G. 01252-2011	21/04/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. SPINOSA Vincenzo	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	26/04/2011	20,92	2	22,92

L.S.G. 01300-2011	22/04/2011	Rif. deliberazione di C.C. n. 16 del 18/03/2011. Liquidazione fattura n. 211 del 16/07/2009 in favore della Ditta LINOLEUM WORLD s.p.a..	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	26/04/2011	20,83	2	22,83
L.S.G. 01354-2011	28/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE LACIRIGNOLA COSIMA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/04/2011	05/05/2011	29,83	2	31,83
L.S.G. 01224-2011	15/04/2011	Determina n. 325 del 25.02.2011. Liquidazione contributo residuo riconosciuto alla sig.ra LADOCHA Gabriela.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/04/2011	18/04/2011	11,97	2	13,97
L.S.G. 01566-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 5141 del 23/02/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE IN C.DA SICARICO DI MONOPOLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/04/2011	17/06/2011	71,32	2	73,32
L.S.G. 01324-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 53/B/2010 del 12/11/2010 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per FOTOCOPIE A/4 FORNITURA LIBRI DI TESTO IN MACROSCRITTURA PER ALUNNO 1 CIRCOLO MONOPOLI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	07/04/2011	02/05/2011	25,02	2	27,02
L.S.G. 01670-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 14/03/2011 a favore di FRIGO IMPIANTI DI PIZZIGALLO G. per INTERVENTO SU ARMADIO REFRIGERATO PRESSO ASILO NIDO SANTANARGHERITA IN VIA A. PESCE DI MONOPOLI	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	07/04/2011	18/06/2011	72,02	2	74,02
L.S.G. 00272-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 09439 del 28/02/2011 a favore di GRAFICHE GASPARI SRL per FOGLI STATO CIVILE A MACCHINA	ROSARIA SFORZA	Stato Civile	07/04/2011	23/01/2012	290,96	2	292,96
L.S.G. 01343-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 11/2011 del 23/03/2011 a favore di CIACCIA STEFANO per SALDO SPESE DIRITTI ED ONORARI GIUSTA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N.78 DEL 14/03/2000 TIF. CAUSA TAR PUGLIA R.G. 488/2000	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	07/04/2011	02/05/2011	24,94	2	26,94
L.S.G. 01238-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 53 del 01/04/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	07/04/2011	19/04/2011	11,92	2	13,92
L.S.G. 01257-2011	21/04/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli. Sig. MARZOLLA Costanzo.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/04/2011	26/04/2011	18,91	2	20,91
L.S.G. 01947-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811017169 del 31/01/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA I	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	07/04/2011	01/08/2011	115,93	2	117,93
L.S.G. 01565-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 5140 del 23/02/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA O. COMES IN C.DA ANTONELLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/04/2011	20/06/2011	74,01	2	76,01

L.S.G. 01641-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 107/11 del 03/02/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per LAVORI RIPARAZIONE AUTOCLAVE PRESSO CAMPI ALTERNATIVI S.STEFANO CON FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/04/2011	15/06/2011	68,95	2	70,95
L.S.G. 01244-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 117 del 18/03/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AD IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/04/2011	27/04/2011	20,22	2	22,22
L.S.G. 01568-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 5143 del 23/02/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE IN C.DA S.LUCIA DI MONOPOLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/04/2011	17/06/2011	71,32	2	73,32
L.S.G. 02045-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 97/3 del 04/03/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/04/2011	26/08/2011	140,98	2	142,98
L.S.G. 01370-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 242 del 15/03/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per MANUTENZIONE PC C/O SERVIZI SOCIALI UFFICIO DISABILI	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	07/04/2011	09/05/2011	32,04	2	34,04
L.S.G. 01571-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 5145 del 23/02/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI GIUDIZIARI C/O TRIBUNALE IN VIA G. MUNNO DI MONOPOLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/04/2011	20/06/2011	73,99	2	75,99
L.S.G. 01205-2011	14/04/2011	Liquidazione Fattura n. 000098 del 22/03/2011 a favore di ECOTECNOLOGIE S.R.L. per LAVORI DI LAVAGGIO IGIENIZZAZIONE AMBIENTI EFFETTUATI C/O IL PALAZZO MARTINELLI IN MONOPOLI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/04/2011	27/04/2011	20,22	2	22,22
L.S.G. 02091-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 2810244378 del 31/12/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER GLI SCUOLABUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	07/04/2011	23/08/2011	137,89	2	139,89
L.S.G. 01384-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 51/T del 10/03/2011 a favore di TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL per DOMANDA SERVIZIO BONUS SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GAS PERIODO 01/01/10 31/12/10	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/04/2011	11/05/2011	34,03	2	36,03
L.S.G. 01243-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 115/3 del 11/03/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/04/2011	28/04/2011	21,03	2	23,03

L.S.G. 01297-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 60 del 14/03/2011 a favore di COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L. per QUOTE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA "IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" DOTT. AMEDEO D'ONGHIA DOTT.SSA TIZIANA NETTI D	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	07/04/2011	26/04/2011	18,91	2	20,91
L.S.G. 01235-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 118 del 18/03/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AD IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/04/2011	27/04/2011	20,22	2	22,22
L.S.G. 01288-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 18/03/2011 a favore di WRITE SYSTEM S.R.L. per NOLEGGIO IMPIANTO RADIOFONICO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	07/04/2011	27/04/2011	20,15	2	22,15
L.S.G. 01303-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 372/S del 28/02/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA PANE CASERECCIO MESE GENNAIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	07/04/2011	05/05/2011	28,02	2	30,02
L.S.G. 01358-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 21/02/2011 a favore di TELETRULLO-PICCOLA SOCIETA' COOPER. per PUBBLICITA' SU "LA CITTA' DELLA MUSICA"	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	07/04/2011	19/05/2011	42,1	2	44,1
L.S.G. 01287-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 246 del 16/03/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E MINUTERIA INFORMATICA	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	07/04/2011	28/04/2011	21,03	2	23,03
L.S.G. 01570-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 5144 del 23/02/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MATERNA EX FERRARICCHIO DI MONOPOLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/04/2011	17/06/2011	71,31	2	73,31
L.S.G. 01567-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 5142 del 23/02/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE IN C.DA LAMALUNGA DI MONOPOLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/04/2011	17/06/2011	71,32	2	73,32
L.S.G. 01289-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 83 del 02/03/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per AFFITTO AUDITORIUM 12 FEBBRAIO 2011 PER "ASSOCIAZIONE AMCO" -	ANTONIA CORONA	Cittadinanza attiva, Servizio Civile e Vol.	08/04/2011	04/05/2011	26,08	2	28,08
L.S.G. 01335-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 95 del 20/03/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per PROMOZIONE BIT MILANO 2011	VINCENZO CARRIERI	Turismo	08/04/2011	28/04/2011	19,94	2	21,94
L.S.G. 01236-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 25/03/2011 a favore di DITTA NUCCI SANTE FALEGNAMI SOTTO L'ARCO per MANUTENZIONE ORDINARIA DI FALEGNAMERIA ESEGUITA PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/04/2011	27/04/2011	19,22	2	21,22

L.S.G. 01258-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 15/11 del 31/03/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per RADDRIZZAMENTO RECINZIONE FASCIA COSTIERA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO IN LOCALITA' TORRE D'ORTA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/04/2011	27/04/2011	19,21	2	21,21
L.S.G. 01266-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 105 del 29/03/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per PAGINA A COLORI SETTE NWS COMUNICAZIONE ESTATE	TERESA STAMA	Turismo	08/04/2011	26/04/2011	17,97	2	19,97
L.S.G. 01326-2011	27/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE AI CONIUGI CIACCIA - PUGLIESE MESE DI GENNAIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/04/2011	28/04/2011	15,92	2	17,92
L.S.G. 01248-2011	21/04/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli. Sig.ra MALERBA Rita.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/04/2011	26/04/2011	14,01	2	16,01
L.S.G. 01265-2011	21/04/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli. Sig.ra ALO' Addolorata.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/04/2011	26/04/2011	13,83	2	15,83
L.S.G. 01331-2011	27/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2010 IN FAVORE DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I° GRADO "G. GALILEI" - "O. COMES".	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/04/2011	28/04/2011	15,71	2	17,71
L.S.G. 01336-2011	27/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE IN FAVORE DELLA ZIA GALIANO FRANCESCA MESE DI GENNAIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/04/2011	28/04/2011	15,91	2	17,91
L.S.G. 01327-2011	27/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE IN FAVORE DELLA ZIA AMODIO CRISTINA MESE DI GENNAIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/04/2011	28/04/2011	15,91	2	17,91
L.S.G. 01330-2011	27/04/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2010 IN FAVORE DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I° GRADO "G. GALILEI" E "O. COMES"	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/04/2011	28/04/2011	15,72	2	17,72
L.S.G. 01259-2011	21/04/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli. Sig.ra MASROROSA Antonia	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/04/2011	26/04/2011	11,89	2	13,89
L.S.G. 01267-2011	21/04/2011	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO LE STRUTTURE RIABILITATIVE IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/04/2011	02/05/2011	17,93	2	19,93
L.S.G. 01471-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 20/11 del 31/03/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA G.GALILEI	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	19/05/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 01544-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 16/11 del 31/03/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I LOCALI IN VIA MARSALA SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	10/06/2011	55,89	2	57,89

L.S.G. 02614-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 51541 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. BAD99562. CIG n. Z84016AE9E	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	26/10/2011	193,96	2	195,96
L.S.G. 02295-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1112 del 24/03/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO DAL 01/01/11 AL 28/02/11 PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FIUME - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	15/04/2011	17/11/2011	215,89	2	217,89
L.S.G. 01376-2011	06/05/2011	DD 558/2010 LIQUIDAZIONE INPDAP € 42,58	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	15/04/2011	10/05/2011	24,81	2	26,81
L.S.G. 01629-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 49 del 29/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI VARI	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	15/06/2011	61,28	2	63,28
L.S.G. 02742-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1115 del 24/03/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO DAL 01/01/11 AL 28/02/11 PRESSO IMMOBILI VARI SEDI DI UFFICI COMUNALI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	15/04/2011	17/11/2011	215,9	2	217,9
L.S.G. 02240-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 51555 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DC894ER. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	26/08/2011	132,94	2	134,94
L.S.G. 01481-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 18/11 del 31/03/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI AREA IV URBANISTICA VIA ISPLUES	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	24/05/2011	38,79	2	40,79
L.S.G. 02394-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. V00332 del 29/03/2011 a favore di RODA. S.A.S. DI V. DANESE & C. per ACQUISTO NR. 4 PANCA NR. 1 POLTRONA - CIG: ZC400AC9DD -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	15/04/2011	09/09/2011	147,13	2	149,13
L.S.G. 01290-2011	22/04/2011	Liquidazione Fattura n. 18/2011 del 23/03/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE OPUSCOLI Q.TA' 1.000	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	15/04/2011	26/04/2011	11,02	2	13,02
L.S.G. 01360-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. V00336 del 29/03/2011 a favore di RODA. S.A.S. DI V. DANESE & C. per FORNITURA CANCELLERIA	DOMENICA GARGANESE	Espropri	15/04/2011	03/05/2011	18,28	2	20,28
L.S.G. 01884-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 51546 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DC893ER. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	28/07/2011	104,05	2	106,05
L.S.G. 02491-2011	21/09/2011	Liquidazione Fattura n. 51535 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOBUS TG. DC891ER. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	03/10/2011	171,05	2	173,05
L.S.G. 01630-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 48 del 29/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	15/06/2011	61,28	2	63,28
L.S.G. 01597-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 25/03/2011 a favore di ANNESE STEFANO LAB.TENDAGGI per FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE VERTICALI PER UFFICIO STATO CIVILE	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Elettorale	15/04/2011	09/06/2011	55,01	2	57,01

L.S.G. 01643-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 204/11 del 03/03/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per LAVORI VARI DI MANUTENZIONE, PULIZIA DI FILTRI DEI CONDIZIONATORI E RIPARAZIONI AD APPARECCHIATURE C/O IMMOBILE COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE MELVIN JONE	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	15/06/2011	60,75	2	62,75
L.S.G. 01646-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 206/11 del 03/03/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per PULIZIA NR. 80 VENTILCONVETTORI AERMEC DI VARIA POTENZA PRESSO TRIBUNALE	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	15/06/2011	60,74	2	62,74
L.S.G. 02247-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 51539 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. BJ155BF. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	06/09/2011	143,9	2	145,9
L.S.G. 01867-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 11/2011 del 04/02/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2010	ANGELA DIBELLO	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	15/04/2011	03/08/2011	110,1	2	112,1
L.S.G. 01493-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 23/11 del 01/04/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PRIVATO IN CHIASSO DEL CRISTO A MONOPOLI	MARINO MUOLO	Manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde	15/04/2011	24/05/2011	38,78	2	40,78
L.S.G. 02109-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 50 del 29/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per FORNITURE PLAFONIERE PRESSO BIBLIOTECA RAGAZZI	PAOLO DAMORE	Castello	15/04/2011	05/08/2011	112,14	2	114,14
L.S.G. 01349-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 47 del 30/03/2011 a favore di SOLUZIONI GRAFICHE DI LUIGI BARNABA per REALIZZAZIONE NR. 10 PANNELLI BIFACCIALI PER EDUCAMARE I° EDIZIONE	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	15/04/2011	04/05/2011	19,09	2	21,09
L.S.G. 01541-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 17/11 del 31/03/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LOCALE EX UFFICIO CENTRALINISTA TELEFONICO	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	10/06/2011	55,89	2	57,89
L.S.G. 01631-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 47 del 29/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO PRESSO TRIBUNALE	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	15/06/2011	61,28	2	63,28
L.S.G. 02619-2011	14/10/2011	Liquidazione Fattura n. 06/2011 del 31/03/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per MANUTENZIONE DELLE FUNZIONALITA' DI DUE BOE POSTE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE DEPURATORE FOGNARIO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2011	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	20/10/2011	187,71	2	189,71
L.S.G. 01472-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 21/11 del 31/03/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FIUME	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	19/05/2011	34,06	2	36,06

L.S.G. 02202-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 51534 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOBUS TG. DC894ER.CIG n. Z160059F60	LORENZO CALABRESE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/04/2011	24/08/2011	131,23	2	133,23
L.S.G. 02055-2011	29/07/2011	Liquidazione Fattura n. 51548 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DE588NW.CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	23/08/2011	129,94	2	131,94
L.S.G. 01372-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 29/03/2011 a favore di AMBULATORIO VETERINARIO S. ANNA per RIMBORSO PRESTAZIONI VETERINARIE	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	15/04/2011	09/05/2011	23,83	2	25,83
L.S.G. 02288-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1114 del 24/03/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO DAL 01/01/11 AL 28/02/11 PRESSO I SERVIZI IGIENICI PIAZZA XX SETTEMBRE - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	15/04/2011	17/11/2011	215,9	2	217,9
L.S.G. 02577-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 51540 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. BAD99562. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	25/10/2011	193,05	2	195,05
L.S.G. 01609-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 270 del 15/12/2010 a favore di EN.A.I.P. - PUGLIA SEDE REGIONALE per CANONE LOCAZIONE 4° PIANO VIA GIOLITTI N.C.RIMBORSO SPESE DAL 010/07/2010 AL 31/12/2010	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	15/04/2011	15/06/2011	60,86	2	62,86
L.S.G. 02239-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 51551 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DC894ER. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	26/08/2011	132,94	2	134,94
L.S.G. 01254-2011	21/04/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 24/03/2011 a favore di PALMIROTTA GIOVANNI per PRESTAZIONE DI RECAPITO MATERIALE PUBBLICITARIO PER GRUPPO D'AZIONE COSTIERA G.A.C	MARIA GALLUZZO	Turismo	15/04/2011	28/04/2011	12,7	2	14,7
L.S.G. 02294-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1113 del 24/03/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO DAL 01/01/11 AL 28/02/11 PRESSO UFFICI GIUDIZIARI VIA G. MUNNO - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	15/04/2011	17/11/2011	215,9	2	217,9
L.S.G. 01362-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 3 del 31/03/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE MUNICIPALE MARZO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	15/04/2011	03/05/2011	18,26	2	20,26
L.S.G. 02492-2011	21/09/2011	Liquidazione Fattura n. 51543 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DC893ER. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	03/10/2011	171,03	2	173,03
L.S.G. 01642-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 203/11 del 03/03/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per LAVORI VARI DI MANUTENZIONE, PULIZIA DI FILTRI DEI CONDIZIONATORI E RIPARAZIONI AD APPARECCHIATURE C/O IMMOBILE SCUOLA MATERNA VIA A. PESCE	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	15/06/2011	60,75	2	62,75
L.S.G. 01239-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 43 del 28/02/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE FEBBRAIO 2011 -	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	15/04/2011	20/04/2011	4,99	2	6,99

L.S.G. 01644-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 205/11 del 03/03/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per PULIZIA NR. 10 VENTILCONVETTORI AERMEC DI VARIA POTENZA PRESSO SCUOLA MATERNA VIA GOBETTI - PULIZIA NR.06 UNITA' PRESSO SCUOLA MATERNA GARIBALDI	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	15/06/2011	60,75	2	62,75
L.S.G. 01306-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 70 del 31/03/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE MARZO 2011	GIOVANNI STAMA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/04/2011	28/04/2011	12,91	2	14,91
L.S.G. 02905-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 51552 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. BA694275	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	21/11/2011	220,01	2	222,01
L.S.G. 02199-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 51537 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DC893ER. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	26/08/2011	132,95	2	134,95
L.S.G. 01542-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 19/11 del 31/03/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOGLIATTI	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	10/06/2011	55,89	2	57,89
L.S.G. 02293-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1111 del 24/03/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO DAL 01/01/11 AL 28/02/11 PRESSO I BAGNI PUBBLICI DI P.ZZA GARIBALDI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	15/04/2011	17/11/2011	215,89	2	217,89
L.S.G. 01371-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. V00333 del 29/03/2011 a favore di RODA. S.A.S. DI V. DANESE & C. per AFORNITURA ARREDI PER UFFICI VARI	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	15/04/2011	09/05/2011	24,01	2	26,01
L.S.G. 02438-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 16/03/2011 a favore di CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S. per LAVORI ESEGUITI PRESSO TRIBUNALE DI MONOPOLI - RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	16/09/2011	153,86	2	155,86
L.S.G. 01227-2011	18/04/2011	Liquidazione Fattura n. 44 del 31/03/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per NOLO CAMION CON AUTISTA E SERVIZIO FACCHINAGGIO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2011	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	15/04/2011	20/04/2011	4,91	2	6,91
L.S.G. 01632-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 29/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per RIPARAZIONE PRESSO PALESTRA COMUNALE IPSIAM	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	15/06/2011	61,27	2	63,27
L.S.G. 02437-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 15/03/2011 a favore di CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S. per LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA MEDIA A.VOLTA - IMPIANTO TERMICO	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	15/04/2011	11/01/2012	271,08	2	273,08
L.S.G. 02395-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 51542 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. BJ155BF. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	08/09/2011	146,15	2	148,15
L.S.G. 01359-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 44 del 29/03/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per ALLACCIO LINEA ELETTRICA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "MONOPOLY TOUR"	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	15/04/2011	04/05/2011	19,08	2	21,08

L.S.G. 02057-2011	29/07/2011	Liquidazione Fattura n. 51533 del 18/03/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOBUS TG. DC893ER. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/04/2011	23/08/2011	129,97	2	131,97
L.S.G. 01400-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 240 del 28/02/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA RELATIVA AL SOGGIORNO PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2011 SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	15/04/2011	10/05/2011	25,11	2	27,11
L.S.G. 01453-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 173 del 15/03/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE REVISIONE PANDA TARGATA CR050SH	GIACOMA D'ELIA	Segreteria Comando, Servizi	16/04/2011	21/05/2011	35,08	2	37,08
L.S.G. 01610-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 92 del 25/02/2011 a favore di SIRTEL DI VITO GENTILE per ALLESTIMENTI FIAT G.PUNTO NUOVE CON BARRE LUMINOSE E APPARATI TECNICI INERENTI I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/04/2011	02/07/2011	77,08	2	79,08
L.S.G. 01402-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 561 del 31/12/2010 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per PRESTAZIONE DI ASSISTENZA ANZIANI C/O LA STRUTTURA RELATIVA AL MESE DICEMBRE 2010 SIG. RENNA GIOVANNI	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	16/04/2011	10/05/2011	24,34	2	26,34
L.S.G. 01758-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 505 del 10/02/2011 a favore di AUTOCLUB - SRL per ACQUISTO FIAT G. PUNTO 1.3 MJET 75C TELAIO 00728984 PER POLIZIA MUNICIPALE	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/04/2011	02/07/2011	77,07	2	79,07
L.S.G. 02355-2011	02/09/2011	Liquidazione Fattura n. 27 del 18/03/2011 a favore di KEYS SCHOOL ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL SRL per CORSO DI LINGUA INGLESE PER POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	16/04/2011	08/09/2011	145,23	2	147,23
L.S.G. 01448-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 3 del 17/03/2011 a favore di REINA ALESSANDRO per COMPENSO RELATIVO ALLA CONSULENZA GEOLOGICA PER I LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO PROSPERO RENDELLA BIBLIOTECA COMUNALE	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/04/2011	20/05/2011	33,97	2	35,97
L.S.G. 01431-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 178 del 18/03/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE FIAT PUNTO 1.2 16V TARGATA CR044SH	GIACOMA D'ELIA	Segreteria Comando, Servizi	16/04/2011	17/05/2011	31,04	2	33,04
L.S.G. 01445-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 01/04/2011 a favore di LAMANNA MARIO per COMPENSO PER ATTIVITA' PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO-MARZO 2011	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	16/04/2011	19/05/2011	33,14	2	35,14
L.S.G. 01361-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 00056 del 16/02/2011 a favore di AGINTOUR S.N.C. per PRENOTAZIONE PER CONTO UFFICIO TURISMO PERIODO DAL 17/02/11 AL 19/02/11 SIG. DOMENICO ALBA	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	16/04/2011	04/05/2011	18,13	2	20,13

L.S.G. 01981-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 865 del 28/02/2011 a favore di AUTOCLUB - SRL per ACQUISTO FIAT G. PUNTO 1.3 MJET 75C TELAIO 00728932 TARGA YA129AA PER POLIZIA MUNICIPALE	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/04/2011	11/08/2011	117,36	2	119,36
L.S.G. 01666-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 31/03/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI RELATIVO AL MESE DI MARZO 2011. C.I.G. 0831181840	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	16/04/2011	17/06/2011	62,05	2	64,05
L.S.G. 01743-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 37 del 28/02/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per AVVISO ESERCIZIO PROVVISORIO PRIMA SEZIONE TRATTAMENTO A SERVIZIO BACINO BA5. PERIODO 01/1/01/2011 AL 28/02/2011 - CONFERIMENTO RIFIUTI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/04/2011	02/07/2011	77,07	2	79,07
L.S.G. 01404-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 560 del 31/12/2010 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per PRESTAZIONE DI ASSISTENZA ANZIANI C/O LA STRUTTURA RELATIVA AL MESE DICEMBRE 2010 SIG. RA PALMISANI DAMIANA COSIMA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	16/04/2011	10/05/2011	24,33	2	26,33
L.S.G. 01364-2011	28/04/2011	Liquidazione Fattura n. 07 del 22/03/2011 a favore di GALLO GIUSEPPE per SALDO COMPETENZE PER DIFESA COMUNE DI MONOPOLI RIC. AL TAR PUGLIA N.107/99 PROPOSTO DA SIG. SPINOSA GIOVANNI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	16/04/2011	02/05/2011	16	2	18
L.S.G. 01363-2011	28/04/2011	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI - I SEZ. CIVILE - NR.850/2010: MUOLO VITO + MUOLO MARIA LUISA C/ COMUNE DI MONOPOLI. CORRESPONSIONE INDENNITA' PER L'OCCUPAZIONE D'URGENZA DI TERRENI.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/04/2011	03/05/2011	15,27	2	17,27
L.S.G. 01368-2011	05/05/2011	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI - I SEZ. CIVILE - NR.850/2010: MUOLO VITO + MUOLO MARIA LUISA C/ COMUNE DI MONOPOLI. CORRESPONSIONE INDENNITA' PER L'OCCUPAZIONE D'URGENZA DEI TERRENI.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/04/2011	06/05/2011	17,96	2	19,96
L.S.G. 01260-2011	21/04/2011	TRANSAZIONE VERTENZA PROMOSSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DA FIUME E. C/COMUNE DI MONOPOLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA FIUME E. A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	18/04/2011	22/04/2011	3,93	2	5,93
L.S.G. 01466-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 000248 del 31/03/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE MARZO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	19/04/2011	21/05/2011	32,03	2	34,03
L.S.G. 01407-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 31/03/2011 a favore di PA.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' QUOTA PARTE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	19/04/2011	10/05/2011	21,04	2	23,04
L.S.G. 01405-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 31/03/2011 a favore di PA.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' QUOTA PARTE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	19/04/2011	10/05/2011	21,04	2	23,04

L.S.G. 01388-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 385 del 29/03/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA CANCELLERIA OCCORRENTE PER MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - CODICE C.I.G. 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	10/05/2011	20,79	2	22,79
L.S.G. 01443-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 09/2011 del 01/04/2011 a favore di LAPERTOSA DOMENICO CONSIGLIERE C.LE per ATTIVITA' REVISIONE CONTABILE PRESSO COMUNE MONOPOLI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2011	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	19/04/2011	19/05/2011	30,07	2	32,07
L.S.G. 01537-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 28/03/2011 a favore di SAD S.R.L. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BANCHINA SOLFATARA IMPORTO RELATIVO III S.A.L.	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/04/2011	27/05/2011	38,3	2	40,3
L.S.G. 00101-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 87 S del 28/02/2011 a favore di VASTARREDO S.R.L. per FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	NICLA MEO	Staff e Direzione	19/04/2011	12/01/2012	268,34	2	270,34
L.S.G. 01389-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 497/11 del 04/04/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - CODICE C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	10/05/2011	20,75	2	22,75
L.S.G. 01415-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 52 del 30/03/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VI POLIZIA MUNICIPALE - CODICE C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	10/05/2011	20,8	2	22,8
L.S.G. 01416-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 58 del 14/04/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA - CODICE C.I.G: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	10/05/2011	20,8	2	22,8
L.S.G. 01410-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 31/03/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' QUOTA PARTE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	19/04/2011	10/05/2011	21,03	2	23,03
L.S.G. 01406-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 31/03/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' QUOTA PARTE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	19/04/2011	10/05/2011	21,04	2	23,04
L.S.G. 01393-2011	06/05/2011	NOTIFICA NELLE FORME DEGLI ATTI PROCESSUALI CIVILI DEGLI EMANANDI DECRETI DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/04/2011	11/05/2011	21,91	2	23,91
L.S.G. 01463-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 000201 del 18/03/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ECOTASSA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	19/04/2011	21/05/2011	32,05	2	34,05

L.S.G. 01623-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 11 del 08/03/2011 a favore di MEDIASTUDIOS DI VINCENZO ALBA per SERVIZIO LAYOUT WEB PROMOZIONE TURISTICA CITTA' DI MONOPOLI	VINCENZO CARRIERI	Marketing territoriale, politiche comunitarie, PMI	19/04/2011	16/06/2011	57,83	2	59,83
L.S.G. 01446-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 10/2011 del 01/04/2011 a favore di NOTARANGELO RAG..COSIMO per COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01/01/11 AL 31/03/11	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	19/04/2011	19/05/2011	30,06	2	32,06
L.S.G. 01627-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. V00350 del 30/03/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIA RADICALE DELL'ASCENSORE INSTALLATO C/O IMMOBILE VIA ISPLUES	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	19/04/2011	15/06/2011	57,18	2	59,18
L.S.G. 01314-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 355/11 del 11/03/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - CODICE C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	28/04/2011	8,85	2	10,85
L.S.G. 01426-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 5-11 del 29/03/2011 a favore di DOTT. MIRKO ALESSANDRO CASALINO per RIMBORSO SPESE PER INCARICO COMPONENTE DEL GRUPPO DI PROGETTO GRUPPO D'AZIONE COSTIERA GAC.	MARIA GALLUZZO	Turismo	19/04/2011	16/05/2011	26,99	2	28,99
L.S.G. 01386-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 457/11 del 30/03/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - CODICE C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	10/05/2011	20,76	2	22,76
L.S.G. 01391-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 458/11 del 30/03/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - CODICE C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	10/05/2011	20,76	2	22,76
L.S.G. 01462-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 000200 del 18/03/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	19/04/2011	21/05/2011	32,05	2	34,05
L.S.G. 01464-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 233/11 del 18/03/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO FEBBRAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	19/04/2011	21/05/2011	32,05	2	34,05
L.S.G. 01340-2011	27/04/2011	Liquidazione Fattura n. 005059 del 02/04/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA ASILO NIDO VIA PESCE	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	19/04/2011	05/05/2011	16,04	2	18,04
L.S.G. 01465-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 000247 del 31/03/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESE MARZO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	19/04/2011	21/05/2011	32,05	2	34,05

L.S.G. 01373-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 13 del 01/04/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VARIE AREE ORGANIZZATIVE	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	19/04/2011	17/05/2011	28,19	2	30,19
L.S.G. 01408-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 9 del 31/03/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' QUOTA PARTE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	19/04/2011	10/05/2011	21,04	2	23,04
L.S.G. 01635-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 000234 del 18/03/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO MATERIALE ORIGINE ANIMALE MESE FEBBRAIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	19/04/2011	02/07/2011	74,02	2	76,02
L.S.G. 01613-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. V00351 del 31/03/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIA BAGNI PUBBLICI VIA MUNNO ANGOLO VIALE RIMEMBRANZE A MONOPOLI MARZO 2011 - CIG Z570014183 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	17/06/2011	59,29	2	61,29
L.S.G. 01440-2011	19/05/2011	Liquidazione ft.n.07/2011 del 29/03/2011 a favore di STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE PER ADEMPIMENTI CATASTALI RIFERITI AD ATTI PUBBLICI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE STIPULATI DAL COMUNE. CIG 2336875241.	ANTONIO ALLEGRETTI	Appalti e Contratti	19/04/2011	21/05/2011	32,06	2	34,06
L.S.G. 01414-2011	06/05/2011	EVENTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPIONATO REGIONALE INDOR ROWING" ORGANIZZATO DALL'A.S.D. "CANOTTIERI 2005". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. DETERMINAZIONI.	AGATA MANGANO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/04/2011	17/05/2011	28,23	2	30,23
L.S.G. 01417-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 400 del 30/03/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA CANCELLERIA OCCORRENTE PER MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - CODICE C.I.G.: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/04/2011	10/05/2011	20,79	2	22,79
L.S.G. 01380-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 62/T del 18/03/2011 a favore di TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL per PRATICHE ASSEgni FAMILIARE 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	19/04/2011	11/05/2011	21,98	2	23,98
L.S.G. 01661-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 28/03/2011 a favore di ITALIANA CONGRESSI S.R.L. per SERVIZIO DI SEGRETERIA INCONTRI DIVULGATIVI GAC	MARIA GALLUZZO	Turismo	19/04/2011	21/06/2011	63,18	2	65,18
L.S.G. 01518-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 455/11 del 25/03/2011 a favore di INFO SRL per PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI GIORNI 22/23/24 MARZO 2011 AVVISO DI GARA SERVIZI ECOLOGICI NEL TERRITORIO COMUNALE	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	19/04/2011	28/05/2011	39,27	2	41,27
L.S.G. 01390-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 5 del 31/03/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' QUOTA PARTE MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	19/04/2011	09/05/2011	19,88	2	21,88

L.S.G. 01810-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. V00787 del 29/03/2011 a favore di MONOCHIMICA S.N.C. per ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z3B0061E06	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	19/04/2011	28/07/2011	100,01	2	102,01
L.S.G. 01385-2011	06/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA ZIA SIG.RA CASALINO ROSARIA MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/04/2011	11/05/2011	21,02	2	23,02
L.S.G. 01403-2011	06/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE AI CONIUGI MANIELLO - LADOGANA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/04/2011	11/05/2011	20,94	2	22,94
L.S.G. 01397-2011	06/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE AI CONIUGI ANGELINI - BIANCO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/04/2011	11/05/2011	20,94	2	22,94
L.S.G. 01392-2011	06/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI ALL'EDUCATRICE DI MOLA MARIANGELA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/04/2011	11/05/2011	20,99	2	22,99
L.S.G. 01332-2011	27/04/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA NONNA SIG.RA RICCO GIUSEPPA MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/04/2011	28/04/2011	7,92	2	9,92
L.S.G. 01395-2011	06/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE LOPEDOTE MELANIE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/04/2011	11/05/2011	20,98	2	22,98
L.S.G. 01396-2011	06/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI ALL'EDUCATRICE TEVERE MAELLARO MARIANTONIETTA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/04/2011	11/05/2011	20,94	2	22,94
L.S.G. 01382-2011	06/05/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli. Sig. ALBERO Vito.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/04/2011	10/05/2011	20,13	2	22,13
L.S.G. 01378-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 01/03/2011 a favore di CASA SERENA S.R.L. per SERVIZIO OSPITALITA' C/O LA STRUTTURA NEI MESI GENNAIO FEBBRAIO 2011 SIG. SPORTELLI GIUSEPPE	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	21/04/2011	09/05/2011	17,91	2	19,91
L.S.G. 01847-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 01/04/2011 a favore di LO SCATTO STUDIO FOTOGRAFICO DI CAZZOLLA MARTINO per PRESTAZIONI EFFETTUATE PERIODO GENNAIO/MARZO 2011 - FOTO - FOTOTESSERE FILE FOTOTESSERE - BATTERIE STILO/MINOSTILO	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	21/04/2011	16/07/2011	86,15	2	88,15

L.S.G. 02440-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 28/11 del 22/03/2011 a favore di FIUME DOMENICO per SERVIZIO TRASPORTO ACQUA POTABILE ESEGUITO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE SITE IN C.DA RIZZITELLO E C.DA SCARCIGLIA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/04/2011	16/09/2011	147,78	2	149,78
L.S.G. 01614-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. V00352 del 31/03/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIA BAGNI PUBBLICI PREFABBRICATI INSTALLATI IN VIA TOGLIATTI E VIA PISONIO ZONA MERCATO SETTIMANALE PERIODO MARZO 2011 - CIG ZB600396BB -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/04/2011	17/06/2011	57,31	2	59,31
L.S.G. 01767-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 037 del 04/04/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO PORTIERATO E PULIZIA PRESSO CASTELLO CARLO V RELATIVO AL MESE DI MARZO 2011 CIG Z9700953F1	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	21/04/2011	18/07/2011	87,8	2	89,8
L.S.G. 01636-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. V00391 del 05/04/2011 a favore di RODA. S.A.S. DI V. DANESE & C. per ARREDI PER DEPOSITERIA GIUDIZIARIA C/O IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	21/04/2011	29/06/2011	69,09	2	71,09
L.S.G. 01492-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 260022 del 06/04/2011 a favore di A.MANZONI & C. SPA per REPUBBLICA INT. ED. BARI SPECIALE EDITORIALI MONOPOLI DAL 12/07/10 AL 08/08/10	TERESA STAMA	Turismo	21/04/2011	06/06/2011	45,8	2	47,8
L.S.G. 02050-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 13/BIBARC del 01/04/2011 a favore di IMAGO COOPERATIVA A.R.L. per GESTIONE TEMPORANEA DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI - MARZO 2011 cig ZA5009761C	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	21/04/2011	02/08/2011	102,96	2	104,96
L.S.G. 01799-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 33/11 del 01/04/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE RELATIVO LOCALI VIA EINAUDI 16 VIA EUROPA LIBERA 13/A PERIODO APRILE 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	21/04/2011	04/07/2011	73,91	2	75,91
L.S.G. 01737-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 1278 del 28/03/2011 a favore di PAGLIARI SRL- ELEVATORI per CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE C/O IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/11 AL 31/03/11	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/04/2011	24/06/2011	63,78	2	65,78
L.S.G. 02110-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 56/11 del 31/03/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA CARBURANTE RELATIVA A NR. 05 SCUOLABUS MESE MARZO 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	21/04/2011	23/08/2011	123,74	2	125,74
L.S.G. 01411-2011	06/05/2011	D.LGS.N.276/2003 ART.70, LETT.D.- ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PER GLI ANZIANI DEL SERVIZIO CIVILE.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/04/2011	10/05/2011	19,02	2	21,02

L.S.G. 01904-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 04 del 04/04/2011 a favore di ARTICOLONOVE SRL per AMPLIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "PROSPERO RENDELLA" - CREAZIONE BIBLIOTECA PER RAGAZZI E MEDIATECA. FORNITURA STAMPANTE TESSERE MAGNETICHE CIG 010799611E	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	21/04/2011	18/07/2011	87,95	2	89,95
L.S.G. 02008-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 55/11 del 31/03/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO RELATIVA A NR. 05 SCUOLABUS MESE MARZO 2011.CIG n. ZA1005465C	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	21/04/2011	29/07/2011	98,8	2	100,8
L.S.G. 02570-2011	10/10/2011	Liquidazione Fattura n. 038 del 05/04/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO LOGISTICA E TRASPORTO ATTREZZATURA PER EVENTO DEL 04/04/11 INCONTRO CON GLI AUTORI BIBLIOTECA-PRESIDIO DEL LIBRO. (CIG Z 9700953F1)	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	21/04/2011	11/10/2011	172,89	2	174,89
L.S.G. 01795-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 20/03/2011 a favore di ARTICOLONOVE SRL per AMPLIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "PROSPERO RENDELLA" - CREAZIONE BIBLIOTECA PER RAGAZZI E MEDIATECA. FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE E SISTEMA AUDIO- CIG 010799611E	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	21/04/2011	18/07/2011	87,95	2	89,95
L.S.G. 01377-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 251 del 31/03/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA MARZO 2011 OSPITALITA' C/O STRUTTURA PER ANZIANI RELATIVA ALLE SIG.RE PISANI COSIMA E TERMITE ANTONIA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	21/04/2011	10/05/2011	19,22	2	21,22
L.S.G. 01484-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 06/11 del 01/04/2011 a favore di SPINOSA FILIPPO per LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA PER NR. 8 SEDUTE C.C.V.L.P.S. ANNO 2010	EGIDIO TODISCO	P.S. Amministrativa	21/04/2011	25/05/2011	34,03	2	36,03
L.S.G. 01412-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 36 del 04/04/2011 a favore di NEAMEDIA COMMUNICATION DI ROTOLO FABIO per STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI SPAZIO PUBBLICITARIO SU SETTIMANALI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	21/04/2011	10/05/2011	18,68	2	20,68
L.S.G. 01970-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 05/11 del 04/04/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per SERVIZIO DI FORNITURA 200 SEDIE PER MANIFESTAZIONE CENTRO SOCIALE " IL GRUPPO COMMEDIANTI" IN DATA 25/08/2009 IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	21/04/2011	22/07/2011	91,72	2	93,72
L.S.G. 01317-2011	27/04/2011	Affidamento Servizio Formulazione e Gestione Bando per l'assegnazione del Contributo Integrativo Canone di Locazione Anno 2010 - Competenza Anno 2009 - alla Ditta "D&G Servizi di Informatica snc" di Monopoli. Liquidazione fattura	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/04/2011	28/04/2011	5,85	2	7,85

L.S.G. 01556-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 31/03/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MINORE MELANIA DI TARANTO PRESSO LA STRUTTURA PER IL MESE MARZO DI 2011 N.B. NUMERO CIG : 2473755F30	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	26/04/2011	07/06/2011	42,04	2	44,04
L.S.G. 01427-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 33 del 06/04/2011 a favore di WRITE SYSTEM S.R.L. per SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO PER LE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	26/04/2011	17/05/2011	21,09	2	23,09
L.S.G. 02413-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 44380481 del 08/03/2011 a favore di WOLTERS KLUWER ITALIA SRL per CANONE BANCA DATI ON LINE DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER SERVIZIO AVVOCATURA ANNO 2010.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	26/04/2011	08/09/2011	135	2	137
L.S.G. 01598-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 006 del 08/04/2011 a favore di REDONA GIOVANNI per LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA NR. 9 SEDUTE C.C.V.L.P.S. ANNO 2010	EGIDIO TODISCO	P.S. Amministrativa	26/04/2011	09/06/2011	44,29	2	46,29
L.S.G. 02310-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. FT 257 del 31/03/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONE TRIMESTRALE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/11 - 31/03/11 - CIG 2084041D06 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	26/04/2011	17/11/2011	205,2	2	207,2
L.S.G. 01868-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 04/2011 del 08/04/2011 a favore di MATARRESE GIUSEPPE per RIMBORSO CHILOMETRICO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE EFFETTUATA NEL I° TRIM. 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	26/04/2011	02/09/2011	129,05	2	131,05
L.S.G. 01387-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 31/03/2011 a favore di WRITE SYSTEM S.R.L. per SERVIZIO TRASCRIZIONE RESOCONTI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	26/04/2011	10/05/2011	14,12	2	16,12
L.S.G. 01476-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 1260 del 24/03/2011 a favore di IDRO ALIMENTARI S.R.L. per FORNITURA FALDONI ACQUA OCCORRENTI PER I CONSIGLI COMUNALI	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	26/04/2011	19/05/2011	23,16	2	25,16
L.S.G. 01555-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 23 del 31/03/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MINORI SERIO GIANLUCA - SERIO COSIMO - SERIO MICHELE PRESSO LA STRUTTURA PER IL MESE MARZO 2011 N.B. NUMERO CIG : 2473755F30	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	26/04/2011	06/07/2011	70,89	2	72,89
L.S.G. 01618-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 270 del 30/03/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per RIPARAZIONE FAX UFFICIO TURISMO	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	26/04/2011	17/06/2011	52,21	2	54,21
L.S.G. 02306-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. FT 258 del 31/03/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONE TRIMESTRALE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/11 - 31/03/11 - CIG 2084041D06 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	26/04/2011	17/11/2011	205,2	2	207,2

L.S.G. 01625-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 415/V del 08/04/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER GLI UFFICI TECNICI LAVORI PUBBLICI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/04/2011	16/06/2011	50,94	2	52,94
L.S.G. 01704-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2010 del 04/09/2010 a favore di TRINACRIA EURO COSTRUZIONI DI VITO TRECCARICHI per FORNITURA DI NR. 100 TARGHE VIARIE	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	26/04/2011	24/06/2011	58,69	2	60,69
L.S.G. 02119-2011	08/08/2011	CIG N. 032160767C PER Liquidazione Fattura n. 2811058384 del 31/03/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO IN USO AREA II TG. DM357ZK MARZO 2011.-	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	26/04/2011	09/08/2011	105,18	2	107,18
L.S.G. 02546-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. FT 256 del 31/03/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONE TRIMESTRALE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI VARI PERIODO 01/01/11 - 31/03/11 - CIG 2084041D06 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	26/04/2011	17/11/2011	205,2	2	207,2
L.S.G. 01439-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 31/03/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN GIACENZA C/O CENTRO DI ARCHIVIAZIONE - PERIODO I° TRIM. 2011. CIG Z35000EAE4	GIUDITTA AMODIO	Staff e Direzione	26/04/2011	16/05/2011	20,11	2	22,11
L.S.G. 02532-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 2069 del 31/03/2011 a favore di GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE SNC per BOCCIONI ACQUA PER CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI VIA GOBETTI. (cig 22913165C69)	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	26/04/2011	04/10/2011	160,91	2	162,91
L.S.G. 01686-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 15/A del 31/03/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO S.TA MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	26/04/2011	24/06/2011	59,08	2	61,08
L.S.G. 01875-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 08/04/2011 a favore di MATARRESE GIUSEPPE per COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE EFFETTUATA NEL I° TRIM. 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	26/04/2011	25/07/2011	90,08	2	92,08
L.S.G. 01997-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 25 del 04/04/2011 a favore di MEO DI MEO VITO LEONARDO per FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA OCCORRENTE PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - CIG: ZEC008D0EB.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	26/04/2011	07/09/2011	134	2	136
L.S.G. 01888-2011	11/07/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 31/03/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA PANNOLINI PER ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	26/04/2011	12/07/2011	77,04	2	79,04
L.S.G. 01383-2011	06/05/2011	Liquidazione Fattura n. 128 del 07/04/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per SERVIZIO COMUNICAZIONE CONTENUTI DEI CONSIGLI COMUNALI - TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	26/04/2011	10/05/2011	14,12	2	16,12

L.S.G. 01671-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 30/11 del 05/04/2011 a favore di UGLSERVIZI BARI S.A.S DI BOTTALICO VITO per ELABORAZIONE PRATICHE ASSEGNI MATERNITÀ E BONUS ENERGIA ELETTRICA	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	26/04/2011	08/07/2011	72,99	2	74,99
L.S.G. 01611-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2811037675 del 28/02/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO AREA VI POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	26/04/2011	29/06/2011	64,41	2	66,41
L.S.G. 01658-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 31/03/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI PER ASILO S.TA MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	26/04/2011	18/06/2011	53,01	2	55,01
L.S.G. 01447-2011	19/05/2011	SALDO 2010 LIQUIDAZIONE BOLLETTINO MAV 2010 TRASMESSO IN DUPLICATO	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	26/04/2011	19/05/2011	23,18	2	25,18
L.S.G. 01435-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 09 del 28/03/2011 a favore di LEGATORIA LACITIGNOLA CARLA per RILEGATURA VOLUMI LISTE DI LEVA 1994 - RUOLO IMMATRICOLARE	MARIA MARTIRADONNA	Leva	26/04/2011	16/05/2011	20,12	2	22,12
L.S.G. 01413-2011	06/05/2011	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5842/2010. PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DEL SIG. GALIANO GIUSEPPE.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	26/04/2011	10/05/2011	14,26	2	16,26
L.S.G. 01365-2011	03/05/2011	DECRETO INGIUNTIVO 3645/2010 - ATI MASELLIS/LA STELLA - PAGAMENTO SALDO SPESE LEGALI ALLO STUDIO LEGALE SESTA.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/04/2011	04/05/2011	6,95	2	8,95
L.S.G. 01367-2011	03/05/2011	PAGAMENTO NR.3 FATTURE per canoni dovuti ALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/04/2011	04/05/2011	6,93	2	8,93
L.S.G. 01581-2011	07/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6645 del 10/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA A. VOLTA - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/04/2011	17/06/2011	51,32	2	53,32
L.S.G. 01500-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 17 del 11/04/2011 a favore di EDIM SRL per LAVORI E FORNITURE ACCESSORIE PER MANUTENZIONE PERIODICA STRADE COMUNALI	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/04/2011	27/05/2011	30,2	2	32,2
L.S.G. 01572-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6200 del 05/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA O.COMES C.DA ANTONELLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/04/2011	17/06/2011	51,32	2	53,32
L.S.G. 01586-2011	07/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6650 del 10/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DEL ROSARIO - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/04/2011	17/06/2011	51,3	2	53,3
L.S.G. 01583-2011	07/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6647 del 10/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA SCARCIGLIA - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/04/2011	17/06/2011	51,31	2	53,31
L.S.G. 01437-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 26/11 del 11/04/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE "A. GARIBALDI" "GOBETTI"	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/04/2011	18/05/2011	21,02	2	23,02

L.S.G. 01582-2011	07/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6646 del 10/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA O.COMES C.DA ANTONELLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/04/2011	17/06/2011	51,31	2	53,31
L.S.G. 01585-2011	07/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6649 del 10/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANTONELLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/04/2011	17/06/2011	51,3	2	53,3
L.S.G. 01579-2011	07/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6201 del 05/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO UFF. GIUDIZIARI VIA MUNNO - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/04/2011	17/06/2011	51,31	2	53,31
L.S.G. 01592-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 36 del 08/04/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT per ASSISTENZA NETWORK COMUNALE - PERIODO GENN./FEBB./MARZO 2011	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	27/04/2011	14/06/2011	48,04	2	50,04
L.S.G. 01590-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 12/04/2011 a favore di ANNESE STEFANO LAB.TENDAGGI per FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE VERTICALI PER UFFICIO AREA I	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	27/04/2011	09/06/2011	43,03	2	45,03
L.S.G. 01587-2011	08/06/2011	Liquidazione Estensione alla ex Legge Merloni della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile/Patrimoniale/Professionale e colpa grave a favore dei Tecnici Comunali della A.O.III Tecnica - LL.PP. per i lavori "Accordo quadro per la manutenzione delle st	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/04/2011	09/06/2011	42,78	2	44,78
L.S.G. 01584-2011	07/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6648 del 10/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO UFF. GIUDIZIARI VIA MUNNO 6 - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/04/2011	17/06/2011	51,31	2	53,31
L.S.G. 01667-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2811058386 del 31/03/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MEZZI AREA IV	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	28/04/2011	17/06/2011	49,97	2	51,97
L.S.G. 01569-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 7515 del 23/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA O. COMES C.DA ANTONELLI - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/04/2011	17/06/2011	50,32	2	52,32
L.S.G. 01418-2011	06/05/2011	EROGAZIONE SOVVENZIONE IN FAVORE DELL'I.I.S.S. "VITO SANTE LONGO" PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE, RIENTRANTE NELLE INIZIATIVE SCOLASTICHE.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/04/2011	10/05/2011	12,06	2	14,06
L.S.G. 01848-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811058387 del 31/03/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNIUTRA CARBURANTE MEZZI AREA V TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. 2827248ED7	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	28/04/2011	28/07/2011	91	2	93

L.S.G. 01420-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 13/2011 del 19/04/2011 a favore di GUERRA VITO per RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE AD INFRASTRUTTURA SOCIALE DI UNA PARTE DEL MATTATOIO COMUNALE. GIUSTO S.A.L. A TUTTO IL 06/04/2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/04/2011	18/05/2011	19,85	2	21,85
L.S.G. 01482-2011	20/05/2011	ACCORDO TRANSATTIVO BONARIO SINISTRO FERA V.. LIQUIDAZIONE.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	28/04/2011	24/05/2011	25,7	2	27,7
L.S.G. 01429-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 02/11 del 08/03/2011 a favore di DOTT. AGR. PANARO NICOLA per PRIMO ACCONTO PER PRESTAZIONE RILEVATORE CENSUARIO - CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA -	GIUSEPPE CONFORTO	Appalti e Contratti	28/04/2011	19/05/2011	20,94	2	22,94
L.S.G. 01438-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 382 del 21/04/2011 a favore di TONYCAR LLM/SNC-LACIRIGNOLA E. per RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG. DM357ZK IN USO AREA II CIG 23154723FO.	ADDOLORATA ZACCARIA	Fiscalita' Locale	28/04/2011	16/05/2011	17,92	2	19,92
L.S.G. 01428-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 23/2011 del 21/04/2011 a favore di PELLICANO COSIMO per PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO RANDAGI DEL 14 DICEMBRE 2010	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	28/04/2011	16/05/2011	17,99	2	19,99
L.S.G. 01432-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 01/A del 11/03/2011 a favore di D.SSA MARIA GIACINTA DE MICHELE per ACCONTO DEL 40% PER PRESTAZIONE RILEVATORE CENSUARIO - CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA -	GIUSEPPE CONFORTO	Appalti e Contratti	28/04/2011	19/05/2011	20,95	2	22,95
L.S.G. 02217-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 94 del 04/04/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01/01/11 AL 31/03/11 IMPIANTI ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA A. VOLTA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/04/2011	26/08/2011	118,96	2	120,96
L.S.G. 02213-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 90 del 04/04/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01/01/11 AL 31/03/11 IMPIANTI ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE "IV CIRCOLO DIDATTICO" VIA GOBETTI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/04/2011	26/08/2011	118,99	2	120,99
L.S.G. 01780-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 136 del 20/04/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per APPALTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - PERIODO 01/01/11 - 31/03/11	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	29/04/2011	30/06/2011	62,26	2	64,26
L.S.G. 02215-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 89 del 04/04/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01/01/11 AL 31/03/11 IMPIANTI ASCENSORE C/O SCUOLA MEDIA V.SOFO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/04/2011	26/08/2011	119	2	121
L.S.G. 01591-2011	08/06/2011	A.T.I. B. CORREALE C/ COMUNE DI MONOPOLI: SENTENZA NR.239/2011 DEL 02.02.2011 DEL TRIBUNALE DI LECCE.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/04/2011	09/06/2011	41,03	2	43,03
L.S.G. 01398-2011	06/05/2011	Contributi economici straordinari riconosciuti a cittadini aventi diritto. Verbale del 12 aprile 2011. Liquidazione.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/04/2011	10/05/2011	11,15	2	13,15

L.S.G. 02039-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 203 del 19/04/2011 a favore di ARETE' S.R.L. per QUOTA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 19/04/11 DOTT. SPINOZZI	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	29/04/2011	10/10/2011	164,17	2	166,17
L.S.G. 01433-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 06/11 del 08/03/2011 a favore di DOTT. FOR. CRISTIANO PERLINI per PRIMO ACCONTO PER PRESTAZIONE RILEVATORE STATISTICO - CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 del 31/03/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI/INTERVENTI DI CUSTODIA-PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MESE DI MARZO 2011 - CODICE C.I.G. 0469337D21.	GIUSEPPE CONFORTO	Appalti e Contratti	29/04/2011	19/05/2011	20,27	2	22,27
L.S.G. 01679-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 31/03/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI/INTERVENTI DI CUSTODIA-PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MESE DI MARZO 2011 - CODICE C.I.G. 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	29/04/2011	20/06/2011	51,98	2	53,98
L.S.G. 02774-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 51944 del 04/04/2011 a favore di MANCINI SRL per LAVAGGIO AUTOMEZZO TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z84016AE9E	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	29/04/2011	08/11/2011	193,14	2	195,14
L.S.G. 01761-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 865 del 31/03/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZI CIMITERIALI PERIODO FEBBRAIO 2011 - LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO DA GRASSI EDILMARMI SAS EURO 2.579,31	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	29/04/2011	28/06/2011	60,04	2	62,04
L.S.G. 01779-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 135 del 20/04/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per APPALTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - PERIODO 01/01/11 - 31/03/11	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	29/04/2011	30/06/2011	62,28	2	64,28
L.S.G. 02212-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 92 del 04/04/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01/01/11 AL 31/03/11 IMPIANTI ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE G. MODUGNO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/04/2011	26/08/2011	118,97	2	120,97
L.S.G. 01434-2011	13/05/2011	Liquidazione Fattura n. 03/11 del 12/04/2011 a favore di KEPOS STUDIO ASSOCIATO - BERNARDONI E DE FILIPPIS per RILEVATORE CENSUARIO DEL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - ACCONTO DEL 40%	GIUSEPPE CONFORTO	Appalti e Contratti	29/04/2011	19/05/2011	20,15	2	22,15
L.S.G. 01588-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 6651 del 10/03/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE GORGOFREDDO - CIG N. 2483838FF1 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	29/04/2011	17/06/2011	49,35	2	51,35
L.S.G. 02216-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 93 del 04/04/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01/01/11 AL 31/03/11 IMPIANTI ASCENSORE C/O IMMOBILE VIA ISPLUES	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/04/2011	26/08/2011	118,97	2	120,97
L.S.G. 01454-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 93 del 31/03/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO PERIODO MARZO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	29/04/2011	21/05/2011	21,97	2	23,97

L.S.G. 01794-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 9607/2931 del 28/02/2011 a favore di EDK EDITORE SRL per GUIDA ANCI 2011 - AGGIORNAMENTO ON LINE DI GUIDA NORMATIVA 2011 - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	29/04/2011	17/11/2011	202,13	2	204,13
L.S.G. 01798-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 44612520 del 30/03/2011 a favore di WOLTERS KLUWER ITALIA SRL per LA LEGGE PLUS ON LINE - POSTAZIONE AGGIUNTIVA - CANONE RINNOVO ANNUALE - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	29/04/2011	17/11/2011	202,12	2	204,12
L.S.G. 01502-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 114 del 11/04/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO COME DA VERBALE AFFIDAMENTO DEL 03/06/09 - PROT. 28050 MESE APRILE 2011 - CIG n. 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	29/04/2011	30/05/2011	31,04	2	33,04
L.S.G. 02209-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 91 del 04/04/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 01/01/11 AL 31/03/11 IMPIANTI ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE "M. JONES"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/04/2011	26/08/2011	118,99	2	120,99
L.S.G. 01444-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 10/2011 del 11/04/2011 a favore di ING. CIASCA DOMENICO per COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SINO AL 31/12/10	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	29/04/2011	19/05/2011	20,22	2	22,22
L.S.G. 01886-2011	11/07/2011	Liquidazione Fattura n. 06 del 07/04/2011 a favore di LAGIOIA CINZIA per SALDO COMPENSO ASSISTENZA TECNICO LEGALE PROGETTAZIONE MOSTRA ARTIGIANATO 2008	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	29/04/2011	11/08/2011	104,23	2	106,23
L.S.G. 01421-2011	13/05/2011	Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, art. 11 – Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2009. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/05/2011	18/05/2011	15,65	2	17,65
L.S.G. 01451-2011	19/05/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL DOTT.AGR. DE DONATO PIETRO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/05/2011	20/05/2011	16,89	2	18,89
L.S.G. 01450-2011	19/05/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - PAGAMENTO COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL DOTT.AGR. FABIO LAPENNA.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/05/2011	20/05/2011	16,9	2	18,9
L.S.G. 01814-2011	01/07/2011	Liquidazione in favore della ditta Valentini Giuseppe delle spese legali anticipate all'avv. Giovanni Fumarola rivenienti da sentenza n. 139/2010 .	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	03/05/2011	11/07/2011	68,67	2	70,67
L.S.G. 01422-2011	13/05/2011	Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, art. 11 – Fondo Comunale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2009. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	03/05/2011	16/05/2011	13,14	2	15,14
L.S.G. 02482-2011	15/09/2011	LAVORI IN PIAZZA V.EMANUELE, STRADE PROSPICIENTI E CORSO UMBERTO - LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO ESTERNO PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. NITTI VITO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	04/05/2011	16/09/2011	134,88	2	136,88
L.S.G. 02477-2011	15/09/2011	LAVORI IN PIAZZA V.EMANUELE, STRADE PROSPICIENTI E CORSO UMBERTO - LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO ESTERNO ALL'ING. NITTI VITO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	04/05/2011	16/09/2011	134,88	2	136,88

L.S.G. 01441-2011	19/05/2011	RIMBORSO, AL SIG. FIUME GIUSEPPE, DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE QUALE ONERI DI URBANIZZAZIONE.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	04/05/2011	19/05/2011	15,22	2	17,22
L.S.G. 01449-2011	19/05/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTE DAL DOTT. MANGHISI SAVERIO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/05/2011	20/05/2011	14,94	2	16,94
L.S.G. 01682-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 42/2011 del 07/04/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE-PEDAGOGICHE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "S. MARGHERITA" MESE MARZO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	05/05/2011	18/06/2011	43,96	2	45,96
L.S.G. 01683-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 446/S del 28/02/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA PANE CASERECCIO OCCORRENTE PER L'ASILO NIDO COMUNALE S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	05/05/2011	24/06/2011	49,89	2	51,89
L.S.G. 01501-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 550/11 del 15/04/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	05/05/2011	06/06/2011	31,99	2	33,99
L.S.G. 01865-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 494/S del 31/03/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI OCCORRENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	05/05/2011	11/07/2011	66,86	2	68,86
L.S.G. 01647-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 03/05/2011 a favore di D. & G. SERVIZI DI INFORMATICA S.N.C DI D'ALESSANDRO E GRECO per AGGIORNAMENTO SOFTWARE BORSE DI STUDIO P.I. E CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011. CIG n. Z46004F5F2	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	05/05/2011	21/06/2011	47,15	2	49,15
L.S.G. 01452-2011	19/05/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTE DAL DOTT.AGR. LAPENNA MAURIZIO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/05/2011	25/05/2011	20,29	2	22,29
L.S.G. 01762-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 40/2011 del 07/04/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO DI ASSISTENZA/VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE SU SCUOLABUS PRESTATO DAL 01/03/11 AL 31/03/11. CIG n. 05	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	05/05/2011	28/06/2011	53,94	2	55,94
L.S.G. 01468-2011	19/05/2011	PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO SUL BURP DEI DECRETI DI ESPROPRIO NN. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 E 10 DEL 12.04.2011.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/05/2011	23/05/2011	18,2	2	20,2

L.S.G. 01681-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 41/2011 del 07/04/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASS.NZA ASILO MESE MARZO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	05/05/2011	18/06/2011	43,97	2	45,97
L.S.G. 01593-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 43 del 20/04/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT S.R.L. per RINNOVO TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS PER NETWORK COMUNALE	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	06/05/2011	14/06/2011	39,11	2	41,11
L.S.G. 01503-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 65 del 27/04/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI AL MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G. 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/05/2011	06/06/2011	30,88	2	32,88
L.S.G. 01478-2011	19/05/2011	Erogazione sovvenzione in favore del II° Circolo Didattico "G. Modugno" per partecipazione del gruppo teatro a Castellana Grotte nell'ambito della rassegna "Speranze Giovani".	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/05/2011	19/05/2011	13,11	2	15,11
L.S.G. 01515-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 73 del 05/05/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE AL MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G. 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/05/2011	06/06/2011	30,89	2	32,89
L.S.G. 01841-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 66 del 28/04/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MANIFESTI "CORSO SERVIZIO CIVILE PER ANZIANI" PER L'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE. NUMERO CIG. ZCE003D9FD.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	08/07/2011	62,9	2	64,9
L.S.G. 01510-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 69 del 05/05/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE AL MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G. 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/05/2011	06/06/2011	30,89	2	32,89
L.S.G. 01458-2011	19/05/2011	LIQUIDAZIONI SPESE PROCESSUALI CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DELLA SIG.RA VITA FELICITA-SENTENZA N. 446/10 G.D.P. AVV. FRANCESCA VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/05/2011	21/05/2011	14,68	2	16,68
L.S.G. 00146-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00017830 del 28/02/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONE FASTWEB PERIODO 01/02/11 AL 28/02/11 PER IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI PUBBLICI	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	06/05/2011	17/01/2012	255,95	2	257,95
L.S.G. 01477-2011	19/05/2011	Erogazione sovvenzione in favore del II° Circolo Didattico "G. Modugno" per concerto di Natale 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/05/2011	25/05/2011	19,27	2	21,27
L.S.G. 02148-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 15/2011 del 31/03/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA C/O LA STRUTTURA MESE MARZO 2011 SIG. FIUME COSIMO. NUMERO CIG.Z2500CBA44.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	18/08/2011	103,99	2	105,99
L.S.G. 01509-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 68 del 05/05/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE AL MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G. 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/05/2011	06/06/2011	30,89	2	32,89

L.S.G. 01674-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 15 del 31/03/2011 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per RETTA OSPITALITA' C/O LA STRUTTURA PER IL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2011 MINORI NADIM YOUSSEF NADIM ANAS NADIM RICCARDO NADIM YASMIN PIRCHIO CLARA NUMERO CIG	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	08/07/2011	63,09	2	65,09
L.S.G. 01606-2011	09/06/2011	PIC INTERREG IIIA GRECIA ITALIA MIS. 3.2 - PROGETTO "TERRE PARLANTI :COLLOQUI TRA LE TERRE DI PUGLIA E GRECIA": LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEL FINANZIAMENTO AL COMUNE DI LEVERANO.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/05/2011	21/06/2011	45,83	2	47,83
L.S.G. 01457-2011	19/05/2011	LIQUIDAZIONI SPESE PROCESSUALI A FAVORE DEL SIG. CAPITANIO LEONARDO - SENTENZA N. 29/10 G.D.P. AVV. VALTER VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/05/2011	21/05/2011	14,7	2	16,7
L.S.G. 01514-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 72 del 05/05/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE AL MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G. 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/05/2011	06/06/2011	30,89	2	32,89
L.S.G. 02975-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 13/2011 del 31/03/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA C/O LA STRUTTURA MESE MARZO 2011 SIG.RA DI ROMA PASQUA.CIG.N.ZE1003DC2B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	21/11/2011	199,18	2	201,18
L.S.G. 01455-2011	19/05/2011	RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO " IL VIGILE URBANO" - DITTA MAGGIOLI S.P.A.- SANTARCANGELO DI ROMAGNA	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/05/2011	21/05/2011	14,63	2	16,63
L.S.G. 01746-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 25 del 30/03/2011 a favore di SIECO S.P.A. per RACCOLTA DIFFERENZIATA OLIO E GRASSI VEGETALI ESAUSTI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/05/2011	02/07/2011	57,07	2	59,07
L.S.G. 01707-2011	22/06/2011	PIC INTERREG IIIA GRECIA ITALIA MIS. 3.2 - PROGETTO "TERRE PARLANTI :COLLOQUI TRA LE TERRE DI PUGLIA E GRECIA": LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEL FINANZIAMENTO AL COMUNE DI FASANO.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/05/2011	29/06/2011	53,89	2	55,89
L.S.G. 02041-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 126 del 04/03/2011 a favore di OPERA S.R.L. per QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA STUDIO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO ANNI 2011-2013 PARTECIPANTI COLACICCO POMPEO NAPOLETANO ALESSANDRO SPINOZZI FRANCESCO	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	06/05/2011	02/09/2011	119,19	2	121,19
L.S.G. 01812-2011	01/07/2011	LIQUIDAZIONI SPESE PROCESSUALI A FAVORE DELLA SOC. DOMENICO PALMITESSA S.A.S. DI TOMMASO PALMITESSA & C. - SENTENZA N. 41/11 G.D.P. AVV. VALTER VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/05/2011	11/08/2011	96,96	2	98,96
L.S.G. 01675-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 62 del 31/03/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per RETTA RELATIVA ALL'OSPITALITA' IN CASA FAMIGLIA DEL MINORE LEOCI MARIO MESE MARZO 2011. NUMERO CIG 2471550394.	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	08/07/2011	63,04	2	65,04

L.S.G. 01494-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 562/11 S del 15/04/2011 a favore di INFO SRL per AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO PISTE ED INFRASRTUTTURE PER I MONDIALI DI CICLOCROSS - TESTATE : GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 01/04/11 IL SOLE 24 ORE 0	LEONARDO GRECO	Appalti e Contratti	06/05/2011	24/05/2011	18,14	2	20,14
L.S.G. 01456-2011	19/05/2011	RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO "LA VOCE DEI VIGILI URBANI" - DITTA EDK - MILANO	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/05/2011	21/05/2011	14,62	2	16,62
L.S.G. 01460-2011	19/05/2011	LIQUIDAZIONI SPESE PROCESSUALI CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DEL SIG. SALERNO ROBERTO ANGELO - SENTENZA N. 11/11 G.D.P. AVV. FRANCESCA VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/05/2011	25/05/2011	18,96	2	20,96
L.S.G. 01459-2011	19/05/2011	LIQUIDAZIONI SPESE PROCESSUALI CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DELLA SIG.RA LEOCI ANNAMARIA- SENTENZA N. 480/10 G.D.P. AVV. FRANCESCA VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/05/2011	21/05/2011	14,67	2	16,67
L.S.G. 01909-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811058385 del 31/03/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2011 MEZZI IN USO AREA III	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/05/2011	13/07/2011	67,94	2	69,94
L.S.G. 01436-2011	13/05/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/05/2011	17/05/2011	11,23	2	13,23
L.S.G. 01580-2011	07/06/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 06/04/2011 a favore di ASSOCIAZIONE CABOROSA per ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO "EDUCAZIONE AL BENESSERE GLOBALE" PERIOD FEBBRAIO - APRILE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	06/05/2011	08/06/2011	33,04	2	35,04
L.S.G. 01673-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 13 del 31/03/2011 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per RETTA OSPITALITA' C/O LA STRUTTURA PER IL TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011 MINORI CACUCCI MICHELE CACUCCI COSIMO NUMERO CIG 2473213FEA	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	08/07/2011	63,1	2	65,1
L.S.G. 01513-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 71 del 05/05/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE AL MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G. 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/05/2011	06/06/2011	30,88	2	32,88
L.S.G. 02100-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 06/11 del 19/04/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per NOLEGGIO SISTEMA AMPLIFICAZIONE E MICROFONIA MOBILE PER CONSIGLIO COMUNALE PRESSO SALA "I. PERRICCI" IN DATA 13/04/11	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	06/05/2011	16/09/2011	133,12	2	135,12
L.S.G. 01662-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 14 del 31/03/2011 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per RETTA OSPITALITA' C/O LA STRUTTURA PER IL TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2011 MINORI DE LUCIA GASPARO - DE LUCIA COSIMO NUMERO CIG 245038058A	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	08/07/2011	63,08	2	65,08

L.S.G. 01996-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. V00047 del 18/04/2011 a favore di SEAF S.N.C. DI GIMMI F.SCO, SELICATO SANTE E BARLETTA DONATO per LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE AGLI INFISSI E PORTE DI INGRESSO ESISTENTI PRESSO I CAMPI ALTERNATIVI IN LOCALITÀ C.DA S. STEFANO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/05/2011	26/08/2011	112,02	2	114,02
L.S.G. 01511-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 70 del 05/05/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE AL MAGAZZINO AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G. 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/05/2011	06/06/2011	30,88	2	32,88
L.S.G. 01706-2011	22/06/2011	PIC INTERREG IIIA GRECIA ITALIA MIS. 3.2 - PROGETTO "TERRE PARLANTI :COLLOQUI TRA LE TERRE DI PUGLIA E GRECIA": LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEL FINANZIAMENTO AL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/05/2011	29/06/2011	53,89	2	55,89
L.S.G. 02154-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 31/03/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA C/O LA STRUTTURA MESE MARZO 2011 SIG. FORTUNATO LEONARDO. NUMERO CIG. Z71003F3E8.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	18/08/2011	103,99	2	105,99
L.S.G. 02982-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 189/2011 del 31/03/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per PRESTAZIONE ALBERGHIERA AD OSPITI CON DISABILITA' SIG. GIORDANO ALESSANDRO PERIODO MARZO 2011 CIG. N.ZAC006A178.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	21/11/2011	199,2	2	201,2
L.S.G. 02180-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 16/2011 del 31/03/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RESIDENZA SANITARIA C/O LA STRUTTURA MESE MARZO 2011 SIG.RA TEMALI SUZANA. NUMERO CIG. ZA70062C6D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	06/05/2011	18/08/2011	103,97	2	105,97
L.S.G. 01442-2011	19/05/2011	Liquidazione ft.n.577/11 S del 18/4/2011 a favore di INFO SRL per pubblicazione bando di gara appalto lavori completamento costruzione canile sanitario e canile rifugio, su GURI (8/4/11), il Giornale (11/4/11) e Quotidiano (12/4/11). CIG 1806533E2D.	ANTONIO ALLEGRETTI	Appalti e Contratti	06/05/2011	21/05/2011	15,13	2	17,13
L.S.G. 01461-2011	19/05/2011	LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO CONSORZIO A.T.O. COMUNI BACINO BA/5 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2011.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/05/2011	21/05/2011	13,92	2	15,92
L.S.G. 01534-2011	27/05/2011	Liquidazione maggiori oneri di defissazione manifesti elettorali abusivi sostenuti durante le Elezioni Regionali 2010. Saldo importo residuale ft.V00522 del 31/3/2010 Coop. Azzurra non compreso nell'acconto di cui all'atto di liquidazione L.S.G. 334-2011	VITTORIA LUCIA BARLETTA	AFFARI GENERALI	07/05/2011	31/05/2011	23,95	2	25,95
L.S.G. 01467-2011	19/05/2011	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DITTA CONVERPRINT S.R.L. DI CONVERSANO.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/05/2011	21/05/2011	13,88	2	15,88

L.S.G. 01505-2011	27/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE IN FAVORE DELL'EDUCATRICE AFFIDATARIA DAMASCO MANUELA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/05/2011	30/05/2011	21,05	2	23,05
L.S.G. 01599-2011	08/06/2011	Liquidazione Associazione Focus Europe versamento quota associativa	MARIA GALLUZZO	SVILUPPO LOCALE	09/05/2011	10/06/2011	32,01	2	34,01
L.S.G. 01709-2011	22/06/2011	associazione Focus Europe - liquidazione formazione start-up	MARIA GALLUZZO	SVILUPPO LOCALE	09/05/2011	24/06/2011	45,85	2	47,85
L.S.G. 01495-2011	20/05/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG.RA MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	10/05/2011	24/05/2011	13,71	2	15,71
L.S.G. 01496-2011	20/05/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MARZOLLA COSTANZO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	10/05/2011	24/05/2011	13,68	2	15,68
L.S.G. 01504-2011	27/05/2011	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale Gruppo Corteo Storico per la realizzazione della XXV <sup>a</sup> edizione della Sacra Rappresentazione Vivente della Passione e Morte di di Cristo.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	11/05/2011	31/05/2011	19,8	2	21,8
L.S.G. 01934-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 02/A del 04/04/2011 a favore di ASSOCIAZIONE "GIOSEF PUGLIA" per SERVIZIO DI PROMOZIONE IN AMBITO LOCALE DEL PROGETTO NAZIONALE DI EURO DESK ITALY UEXTE - A SCUOLA L'EUROPA. CIG n. Z81001A709.	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	11/05/2011	20/07/2011	69,99	2	71,99
L.S.G. 01600-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 13/11 del 11/04/2011 a favore di DOTT. GIUSEPPE RUGGIERO per COMPENSO COMPONENTE CPL ANNO 2010	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	11/05/2011	09/06/2011	28,89	2	30,89
L.S.G. 01479-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 14/04/2011 a favore di SPORTELLI ALDO per COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE METALLICHE REALIZZATE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE DEL COMUNE DI MONOPOLI POSTO IN VIA DELLE RIMEMBRANZE	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/05/2011	19/05/2011	8,04	2	10,04
L.S.G. 02271-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. C01 29008293 del 24/03/2011 a favore di SELTA SPA per MANUTENZIONE E INSTALLAZIONI VARIE DAL 13/03/10 AL 12/03/11 PER SERVIZIO INFORMATICO UFFICI COMUNALI	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	11/05/2011	29/08/2011	110,03	2	112,03
L.S.G. 01538-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 19/04/2011 a favore di FANTASIA PASQUALE per COMPENSO PER CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI RELATIVO AL PROC. N°597/C/07 FRA SIG. MENGA GIUSEPPE E COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	11/05/2011	03/06/2011	23,26	2	25,26
L.S.G. 02959-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 174 del 06/04/2011 a favore di PUBLISYS S.P.A. per SERVIZIO DI OUTSOURCING GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CANONE TRIMESTRE 01/01/11 31/03/11	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	11/05/2011	18/11/2011	190,92	2	192,92

L.S.G. 01596-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 001221 del 31/03/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE/RENDICONTAZIONE DI ATTI ALL'ESTERO MARZO 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	11/05/2011	13/06/2011	32,99	2	34,99
L.S.G. 02269-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. C01 29008292 del 24/03/2011 a favore di SELTA SPA per MANUTENZIONE E INSTALLAZIONI VARIE DAL 13/03/10 AL 12/03/11 PER SERVIZIO INFORMATICO UFFICI COMUNALI	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	11/05/2011	29/08/2011	110,05	2	112,05
L.S.G. 01982-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 001222 del 31/03/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI PER RACCOMANDATE ESTERE MARZO 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	11/05/2011	22/07/2011	72,18	2	74,18
L.S.G. 02740-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 125/2011 del 31/03/2011 a favore di C N I- SPA per SERVIZIO DEPOSITO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2011 CIG ZB601C4DB2	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	11/05/2011	03/11/2011	175,97	2	177,97
L.S.G. 01845-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 470 del 31/03/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA RELATIVA MESE MARZO 2011 PER OSPITALITA' C/O LA RESIDENZA DELLA SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA. CIG.N. Z9B003DBEE.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/05/2011	08/07/2011	57,88	2	59,88
L.S.G. 02257-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. C01 29008291 del 24/03/2011 a favore di SELTA SPA per MANUTENZIONE E INSTALLAZIONI VARIE DAL 13/03/10 AL 12/03/11 PER SERVIZIO INFORMATICO UFFICI COMUNALI	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	11/05/2011	29/08/2011	110,05	2	112,05
L.S.G. 01498-2011	20/05/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MALERBA RITA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/05/2011	24/05/2011	13,04	2	15,04
L.S.G. 01595-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 001046 del 31/03/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	11/05/2011	13/06/2011	32,98	2	34,98
L.S.G. 02259-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. C01 29008290 del 24/03/2011 a favore di SELTA SPA per MANUTENZIONE VARIE E DIVERSE INSTALLAZIONI DAL 13/03/10 AL 12/03/11 PER SERVIZIO INFORMATICO	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	11/05/2011	29/08/2011	110,06	2	112,06
L.S.G. 01815-2011	01/07/2011	Convenzioni per il distacco parziale dipendente dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE dal 30.05.2008 al 31.12.2008.	MANUEL L'ABBATE	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	12/05/2011	06/07/2011	55,25	2	57,25
L.S.G. 01943-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2810203164 del 31/10/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG. EA747NM IN DOTAZIONE ALLA I AREA ORGANIZZATIVA IL 28/10/10	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	12/05/2011	01/08/2011	80,95	2	82,95

L.S.G. 01652-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 000344 del 30/04/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFFERENZIATA MESE DI APRILE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/05/2011	02/07/2011	50,93	2	52,93
L.S.G. 01977-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 04/03/2011 a favore di ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI ROTONDO FRANCESCO per SPETTANZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE ESTERN	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/05/2011	21/07/2011	70,32	2	72,32
L.S.G. 01778-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 166 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP DAL 18/06/10 AL 30/06/10	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	12/05/2011	04/07/2011	52,97	2	54,97
L.S.G. 01782-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 168 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP DAL 01/07/10 AL 30/09/10	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	12/05/2011	04/07/2011	52,97	2	54,97
L.S.G. 01945-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811058383 del 31/03/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG. EA747NM IN DOTAZIONE ALLA I AREA ORGANIZZATIVA NEL MESE DI MARZO 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	12/05/2011	01/08/2011	80,94	2	82,94
L.S.G. 01616-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 000312 del 20/04/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SMALTIMENTO R.S.U PRESSO LA DISCARICA DI CONVERSANO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/05/2011	02/07/2011	50,93	2	52,93
L.S.G. 01776-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 164 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP DAL 01/04/10 AL 17/06/10	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	12/05/2011	04/07/2011	53,04	2	55,04
L.S.G. 01831-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 000313 del 20/04/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ECOTASSA PER SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVA AL MESE DI MARZO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/05/2011	11/08/2011	91,22	2	93,22
L.S.G. 01483-2011	20/05/2011	Liquidazione Fattura n. 175 del 21/02/2011 a favore di TECNOPROVE SRL per LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA EUROPA LIBERA VIA PROCACCIA - INDAGINI STRUTTURALI -	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/05/2011	24/05/2011	11,88	2	13,88
L.S.G. 02022-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000042 del 06/04/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per CANONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MARZO 2011	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/05/2011	27/07/2011	75,83	2	77,83
L.S.G. 01784-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 02/10 del 20/04/2011 a favore di TAXI FORTUNATO DI PEZZOLLA GIOVANNA per TRASPORTO MONOPOLI/BARI E VICEVERSA DI VOLONTARI DELLA AMOPUGLIA PER ATTIVITÀ INERENTI ASSOCIAZIONE	ANTONIA CORONA	Cittadinanza attiva, Servizio Civile e Vol.	12/05/2011	11/01/2012	244,02	2	246,02
L.S.G. 01775-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 163 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE ICP/AFF DAL 01/04/10 AL 17/06/10	ADDOLORATA ZACCARIA	Fiscalita' Locale	12/05/2011	04/07/2011	52,97	2	54,97

L.S.G. 01772-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 162 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP DAL 01/01/10 AL 31/03/10	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	12/05/2011	04/07/2011	52,97	2	54,97
L.S.G. 01512-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 03/05/2011 a favore di DOTT. SSA GISELLA ALBA per COMPENSO IN ACCONTO 40% PER 6° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/05/2011	30/05/2011	18,02	2	20,02
L.S.G. 01771-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 161 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01/01/10 AL 31/03/10	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	12/05/2011	01/07/2011	50,19	2	52,19
L.S.G. 01781-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 167 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE ICP/AFF DAL 01/07/10 AL 30/09/10	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	12/05/2011	04/07/2011	52,97	2	54,97
L.S.G. 01783-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 169 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE ICP/AFF DAL 01/10/10 AL 31/12/10	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	12/05/2011	04/07/2011	52,96	2	54,96
L.S.G. 01777-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 165 del 06/04/2011 a favore di TRIBUTI ITALIA S.P.A. per AGGIO SU RISCOSSIONE ICP/AFF DAL 18/06/10 AL 30/06/10	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	12/05/2011	04/07/2011	52,97	2	54,97
L.S.G. 01499-2011	20/05/2011	AUTORITA' D'AMBITO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO PUGLIA); PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNUALITA' 2011.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/05/2011	07/06/2011	26,09	2	28,09
L.S.G. 01944-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2810223776 del 30/11/2010 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG. EA747NM IN DOTAZIONE ALLA I AREA ORGANIZZATIVA NEI GG 12/11/2010 E 27/11/2010	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	12/05/2011	01/08/2011	80,94	2	82,94
L.S.G. 01621-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 317 del 11/04/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per FORNITURA / RIPARAZIONI COMPUTER UFFICI VIGILI URBANI	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	12/05/2011	17/06/2011	36,16	2	38,16
L.S.G. 01508-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 000337 del 29/04/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE DI APRILE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/05/2011	28/05/2011	16,2	2	18,2
L.S.G. 01619-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 321 del 12/04/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per FORNITURA / RIPARAZIONI COMPUTER UFFICI VIGILI URBANI	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	12/05/2011	17/06/2011	36,16	2	38,16
L.S.G. 01507-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 14/03/2011 a favore di DOTT. SSA ROSALINDA GENGHI per COMPENSO IN ACCONTO PER 6° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/05/2011	30/05/2011	18,02	2	20,02
L.S.G. 01573-2011	03/06/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA DE NICOLO' ELISA MARIA ROSA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/05/2011	08/06/2011	25,85	2	27,85

L.S.G. 01785-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 50/2011 del 20/04/2011 a favore di FEDELE FILIPPO per SALDO PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA V. SOFO	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	04/07/2011	49,1	2	51,1
L.S.G. 01732-2011	22/06/2011	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE . RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE U.N.A.A.T. PER L' ATTIVITA' SVOLTA AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIOPOLIS" (CIG 2266350B2C).	ROSA MENGA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	16/05/2011	23/06/2011	38,06	2	40,06
L.S.G. 01689-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 837/1 del 31/03/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per RETTA RICOVERO PER OSPITALITA' SIG. SEMERARO MICHELE PERIODO 01/01/11 - 31/03/11. NUMERO CIG ZCA0041A94.	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	16/05/2011	08/07/2011	52,98	2	54,98
L.S.G. 01469-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 006769 del 02/05/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA APRILE 2011 TRIBUNALE	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	16/05/2011	20/05/2011	4	2	6
L.S.G. 01519-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 28/04/2011 a favore di CARDO NICOLA per REDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN AGRO DI MONOPOLI ALLA CONTRADA CRISTO DELLE ZOLLE DI PROPRIETA' DEL SIG. PERTOSA FRANCESCO	COSIMO TRALCIO	Gestione Patrimonio	16/05/2011	27/05/2011	11,03	2	13,03
L.S.G. 01602-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 20/04/2011 a favore di RIFUGIO PER CANI DOG'S VILLAGE per RIFUGIO CANI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2011 CIG Z69000D88D	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	16/05/2011	09/06/2011	23,95	2	25,95
L.S.G. 01972-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 05/11 del 03/05/2011 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE SEDE TRIBUNALE DEL COMUNE DI MONOPOLI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	21/07/2011	66,15	2	68,15
L.S.G. 01601-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 20/04/2011 a favore di DOTT. PISONIO GIULIO per LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA NR.1 SEDUTA C.C.V.L.P. 2010	EGIDIO TODISCO	P.S. Amministrativa	16/05/2011	09/06/2011	24,37	2	26,37
L.S.G. 01744-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 58 del 28/04/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per ALLACCIO LINEA ELETTRICA AL QUADRO COMUNALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE PER SVOLGIMENTO FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	16/05/2011	24/06/2011	39,01	2	41,01
L.S.G. 02447-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 62 del 31/03/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per AVVIO ESERCIZIO PROVVISORIO PRIMA SEZIONE TRATTAMENTO A SERVIZIO BA5. PERIODO 01/03/11 - 19/03/11 CONFERIMENTO RIFIUTI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/05/2011	16/09/2011	122,94	2	124,94

L.S.G. 01736-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 371 del 19/04/2011 a favore di TECNOPROVE SRL per LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA EUROPA LIBERA VIA PROCACCIA - INDAGINI STRUTTURALI -	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	23/06/2011	37,95	2	39,95
L.S.G. 02620-2011	14/10/2011	Liquidazione Fattura n. 11/2011 del 29/04/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE BOE POSTE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE DEPURATORE FOGNARIO APRILE 2011	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	20/10/2011	156,9	2	158,9
L.S.G. 01937-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 272/11 del 26/03/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA DELL'OBITORIO CIMITERO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	21/07/2011	66,27	2	68,27
L.S.G. 01687-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 22/A del 30/04/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	16/05/2011	24/06/2011	38,94	2	40,94
L.S.G. 01470-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 13/04/2011 a favore di CRES DI D'ANGELO ANGELA per REGISTRAZIONE MEDIANTE STENOPIA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/11/10 E DEL 29/11/10	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	16/05/2011	20/05/2011	3,97	2	5,97
L.S.G. 02253-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 836/1 del 31/03/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per RETTA DI RICOVERO PER OSPITALITA' SIG. VENTURA ROBERTA PERIODO 01/01/11 - 31/03/11. CIG. NUMERO ZF4003E340.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	16/05/2011	14/09/2011	120,95	2	122,95
L.S.G. 01656-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 006770 del 02/05/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO DI VIGILANZA APRILE 2011 ASILO NIDO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	16/05/2011	20/06/2011	35	2	37
L.S.G. 01745-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 174 del 20/04/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AD IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	23/06/2011	38,27	2	40,27
L.S.G. 01475-2011	19/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA NONNA SIG.RA DE PALMA ANGELA MESI DI APRILE E MAGGIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	16/05/2011	19/05/2011	2,8	2	4,8
L.S.G. 01918-2011	13/07/2011	Liquidazione Fattura n. 49 del 02/05/2011 a favore di SAD S.R.L. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BANCHINA SOLFATARA - IMPORTO RELATIVO AL IV SAL.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	20/07/2011	65,02	2	67,02
L.S.G. 01935-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 85 del 31/03/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI PERIODO 28/03/11 - 31/03/11	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/05/2011	11/08/2011	87,24	2	89,24

L.S.G. 01559-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 02/05/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE APRILE 2011. CIG 0817054E46	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	16/05/2011	03/06/2011	17,87	2	19,87
L.S.G. 01747-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 162/3 del 21/04/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE IDROTERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	23/06/2011	38,27	2	40,27
L.S.G. 01549-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 14/11 del 21/04/2011 a favore di SFINGE COSTRUZIONI SRL per SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO COSTIERO DA PORTA VECCHIA A PORTO ROSSO. ATTREZZAMENTO AREE PER LA BALNEAZIONE. SAL NR. 3	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	08/06/2011	23	2	25
L.S.G. 01672-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 32 del 15/04/2011 a favore di FRIGO IMPIANTI DI PIZZIGALLO G. per INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE DEL 14/04/11	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	16/05/2011	20/06/2011	34,98	2	36,98
L.S.G. 01639-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 59 del 28/04/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE TORRI FARO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	16/06/2011	31	2	33
L.S.G. 01480-2011	19/05/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 27/04/2011 a favore di EDILETTROSCAVI S.R.L. per RIORGANIZZAZIONE NODI STRADALI DEGLI ACCESSI DEL NUOVO INCROCIO STRADALE COSTITUITO DA VIA G. CHIANTERA / VIA FRA' IPPOLITO / VIA F. RAIMONDI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	19/05/2011	3,29	2	5,29
L.S.G. 01648-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 273/11 del 26/03/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO SCUOLA PER L'INFANZIA ANITA GARIBALDI E IMPIANTO TERMICO PRESSO SCUOLA PER L'INFANZIA M.JONES	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	15/06/2011	30,02	2	32,02
L.S.G. 01653-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 274/11 del 26/03/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per CIRCOLATORE PER CAMPI ALTERNATIVI IN LOCALITA' COPACABANA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/05/2011	15/06/2011	30,01	2	32,01
L.S.G. 01676-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 134 del 03/05/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO URBANO MESE MAGGIO 2011 CIG:0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	17/05/2011	20/06/2011	33,8	2	35,8
L.S.G. 01693-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 133 del 03/05/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2011 CIG n. 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	17/05/2011	24/06/2011	37,75	2	39,75
L.S.G. 01550-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 06 del 30/04/2011 a favore di MASELLIS METALMECCANICA per INTRESSI MORATORI LIQUIDATI NEL DECRETO INGIUNTIVO R.G. 13707 D.I. 3645	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/05/2011	08/06/2011	21,67	2	23,67

L.S.G. 01792-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1660 del 15/04/2011 a favore di CEL NETWORK SRL per SW RELAZIONE RENDICONTO 2010 ANALISI DEI PROGRAMMI - CIG Z873003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	17/05/2011	17/11/2011	183,88	2	185,88
L.S.G. 01941-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 30/04/2010 a favore di AZIENDA AGRICOLA GIACOMO MARINGELLI per SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA MATERNA VIALE ALDO MORO - MANUTENZIONE GIARDINO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/05/2011	10/08/2011	84,93	2	86,93
L.S.G. 02043-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 233 del 12/04/2011 a favore di OPERA S.R.L. per QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA STUDIO LEGGE 136 E LE CRITICITA' INSOLUTE DELLE GARE E DEI CONTRATTI - PARTECIPANTI GENTILE G. - SPINOZZI F. MALERBA P.	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	17/05/2011	02/09/2011	107,85	2	109,85
L.S.G. 00001-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 14 del 03/05/2011 a favore di CAPITANIO DOMENICO per COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CASTELLO CARLO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/05/2011	09/01/2012	236,71	2	238,71
L.S.G. 01604-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 34 del 03/05/2011 a favore di NATURA CENTER SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CUSTODIA CANI MARZO - APRILE 2011. CIG ZA0000D6B5	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	17/05/2011	09/06/2011	22,78	2	24,78
L.S.G. 01788-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1788 del 29/04/2011 a favore di CEL NETWORK SRL per AGGIORNAMENTO NOTE GIANNUZZI 2011 II VOLUME - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	17/05/2011	17/11/2011	183,87	2	185,87
L.S.G. 01659-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 420 del 15/04/2011 a favore di NEW DAMAR S.R.L. per LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA G. GALILEI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/05/2011	17/06/2011	30,74	2	32,74
L.S.G. 01992-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 176S/2011 del 28/03/2011 a favore di GIURICONSULT S.R.L. per ABBONAMENTO RIVISTA INTERNET LEXITALIA.IT DAL 28/03/11 AL 28/03/12	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/05/2011	27/07/2011	70,85	2	72,85
L.S.G. 01800-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 30/04/2011 a favore di MASELLIS S.U.R.L. per INTRESSI MORATORI LIQUIDATI NEL DECRETO INGIUNTIVO R.G. 14038 D.I. 2690	FRANCESCO SPINOZZI	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	17/05/2011	04/07/2011	47,79	2	49,79
L.S.G. 02278-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 17 del 03/05/2011 a favore di PALMITESSA CORNELIA per COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CASTELLO CARLO V	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/05/2011	26/08/2011	100,76	2	102,76
L.S.G. 01633-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 224 del 04/05/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/05/2011	16/06/2011	29,69	2	31,69

L.S.G. 01920-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 296 del 05/05/2011 a favore di MARASCIULO CENTRO LUCE SRL per NOLO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PROVVISORIO PER CELEBRAZIONE 66 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE "25/29 APRILE 2011"	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	17/05/2011	01/08/2011	75,8	2	77,8
L.S.G. 00076-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 12/04/2011 a favore di EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI G.BELLIZZI & C. S.N.C. per SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLA SCUOLA ELEMENTARE MELVIN JONES - III LOTTO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/05/2011	12/01/2012	239,76	2	241,76
L.S.G. 01866-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 86 del 15/04/2011 a favore di TENUTA CHIANCHIZZA DI BARNABA D. per PERNOTTAMENTO PER IL 14/04/2011 IN FAVORE DELL'AUTORE MAURO MINERVINI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE A "LA SETTIMANA DELLA CULTURA 2011"	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	17/05/2011	12/08/2011	87	2	89
L.S.G. 01545-2011	01/06/2011	Liquidazione Fattura n. 30/11 del 29/04/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CHIUSURA LOCALI CARCERE COMUNALE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/05/2011	10/06/2011	23,83	2	25,83
L.S.G. 01520-2011	27/05/2011	Liquidazione Fattura n. 74 del 09/05/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G. 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	19/05/2011	06/06/2011	18,05	2	20,05
L.S.G. 01551-2011	01/06/2011	Pagamento quota di adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2011. Liquidazione.	PIERLUIGI CAROLI	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	19/05/2011	06/06/2011	17,97	2	19,97
L.S.G. 01701-2011	22/06/2011	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE VERSATE	PIERLUIGI CAROLI	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	19/05/2011	24/06/2011	35,73	2	37,73
L.S.G. 01978-2011	21/07/2011	ARTT. 79-80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO RIVOLI S.P.A.. ONERI PERMESSI CONCESSI AD AMMINISTRATORI - ASS. BARLETTA. PERIODI: DICEMBRE 2010 - GENNAIO, FEBBRAIO MARZO, APRILE 2011.	MARIANGELA ERMITO	AFFARI GENERALI	20/05/2011	16/09/2011	118,89	2	120,89
L.S.G. 01710-2011	22/06/2011	ARTT. 79-80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO OLEIFICIO COOPERATIVO DI MONOPOLI. ONERI PERMESSI CONCESSI AD AMMINISTRATORI - ASS. NAPOLETANO COSIMO. PERIODI: LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010.	MARIANGELA ERMITO	AFFARI GENERALI	20/05/2011	16/09/2011	118,88	2	120,88
L.S.G. 01529-2011	27/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI DUE MINORI IN FAVORE DEI CONIUGI PEPE - FIUME MESI DI APRILE E MAGGIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/05/2011	31/05/2011	11	2	13
L.S.G. 01708-2011	22/06/2011	ARTT. 79-80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A.. ONERI PERMESSI CONCESSI AD AMMINISTRATORI - CONS. MARTELLOTTA. ANNO 2010.	MARIANGELA ERMITO	AFFARI GENERALI	20/05/2011	16/09/2011	118,87	2	120,87

L.S.G. 01530-2011	27/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE MESTO GRAZIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/05/2011	31/05/2011	10,98	2	12,98
L.S.G. 01818-2011	01/07/2011	Liquidazione contributo dovuto all'AVCP relativo alla peocedura aperta per l'appalto dei lavori di completamento e costruzione del canile sanitario e del canile rifugio. Codice Gara 1821488.	ANTONIO ALLEGRETTI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/05/2011	09/08/2011	79,67	2	81,67
L.S.G. 01821-2011	01/07/2011	Liquidazione contributo dovuto all'AVCP relativo alla procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari. Codice Gara 1405479.	MICHELE PALUMBO	POLIZIA LOCALE	21/05/2011	12/07/2011	51,79	2	53,79
L.S.G. 01702-2011	22/06/2011	VERSAMENTO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE ANNO 2011 PER VISURE TARGHE ARCHIVIO MCTC.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	21/05/2011	02/07/2011	42,03	2	44,03
L.S.G. 01716-2011	22/06/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA ZIA AFFIDATARIA AMODIO CRISTINA MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/05/2011	23/06/2011	30,94	2	32,94
L.S.G. 01574-2011	03/06/2011	Contributo per sostegno economico transitorio per il superamento di situazioni di emergenza abitativa. Liquidazione contributo alla sig.ra Biasi Caterina.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/05/2011	07/06/2011	15,02	2	17,02
L.S.G. 01535-2011	27/05/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA ZIA AFFIDATARIA GALIANO FRANCESCA MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/05/2011	31/05/2011	7,85	2	9,85
L.S.G. 01698-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 19/05/2011 a favore di DI GREGORIO S.N.C. per COMPLETAMENTO LAVORI DI ASSESTAMENTO FINALE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2 CIRCOLO SCUOLA MATERNA L'ASSUNTA.-	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	23/05/2011	04/07/2011	41,88	2	43,88
L.S.G. 01717-2011	22/06/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE AI CONIUGI BINI - GIAMPAOLO PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/05/2011	08/07/2011	45,94	2	47,94
L.S.G. 01715-2011	22/06/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE AI CONIUGI AFFIDATARI CIACCIA - PUGLIESE MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/05/2011	23/06/2011	30,97	2	32,97
L.S.G. 01766-2011	28/06/2011	PAGAMENTO INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURA AL FINE DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'	MARIA DI MUNNO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	23/05/2011	30/06/2011	38,07	2	40,07
L.S.G. 01712-2011	22/06/2011	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZ. DIST. DI MONOPOLI N. 13/2011 RESA NEL GIUDIZIO CASTRIGNANO GIOVANNI C/COMUNE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASTRIGNANO GIOVANNI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	23/05/2011	27/06/2011	34,79	2	36,79

L.S.G. 01876-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 31/03/2011 a favore di AUTOLAVAGGIO MOLITERNO GIOVANNI per LAVAGGI E DISINFESTAZIONE ESEGUITI SU MEZZI POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/05/2011	16/07/2011	53,21	2	55,21
L.S.G. 01720-2011	22/06/2011	Erogazione contributo in favore del 2° circolo didattico relativo alle spese di funzionamento scuola primaria anno 2010	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/05/2011	23/06/2011	29,96	2	31,96
L.S.G. 01823-2011	01/07/2011	Liquidazione contributo AVCP per la procedura negoziata dei "Lavori di completamento e manutenzione straordinaria degli accessi alla città". Codice gara 843783.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/05/2011	01/09/2011	100,12	2	102,12
L.S.G. 01824-2011	01/07/2011	Liquidazione contributo AVCP per procedura negoziata per l'accordo quadro triennale dei lavori di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane comunali. Codice gara 2167501.	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/05/2011	08/07/2011	45,1	2	47,1
L.S.G. 00141-2012	13/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00026440 del 31/03/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONE MENSILE DIVERSE UTENZE COMUNALI ABBONAMENTO FASTWEB MARZO 2011	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	24/05/2011	17/01/2012	237,87	2	239,87
L.S.G. 01696-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 272 del 28/04/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE FIAT G. PUNTO DR435RF POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/05/2011	29/06/2011	36,4	2	38,4
L.S.G. 01699-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 274 del 24/04/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE FIAT G. PUNTO DR436RF POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/05/2011	29/06/2011	36,38	2	38,38
L.S.G. 01654-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 52/11 del 25/03/2011 a favore di DIMUNNO VIAGGI S.A.S. per BIGLIETTERIA AEREA EMESSA A FAVORE DOTT. DONGHIA - BARLETTA P. - TRATTA BARI ROMA A/R	FRANCESCA FAGIOLINO	Gabinetto Sindaco	24/05/2011	21/06/2011	28,27	2	30,27
L.S.G. 01822-2011	01/07/2011	Liquidazione contributo AVCP per la procedura aperta dei "Lavori di adeguamento piste ed infrastrutture per i mondiali di ciclocross". Codice gara 1739428.	POMPEO COLACICCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/05/2011	12/07/2011	49,18	2	51,18
L.S.G. 01695-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 261 del 22/04/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE FIAT DOBLO' YA099AA POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/05/2011	29/06/2011	36,4	2	38,4
L.S.G. 01768-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2811079367 del 30/04/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA IV	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	24/05/2011	18/07/2011	54,93	2	56,93
L.S.G. 01575-2011	03/06/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. SPINOSA Vincenzo.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/05/2011	07/06/2011	14,16	2	16,16
L.S.G. 01719-2011	22/06/2011	Erogazione contributo in favore del 2° Circolo Didattico per spese di funzionamento scuola d'infanzia anno 2010	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/05/2011	23/06/2011	29,96	2	31,96

L.S.G. 01576-2011	03/06/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra SELICATI Rosa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/05/2011	07/06/2011	14,1	2	16,1
L.S.G. 01718-2011	22/06/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 25/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PETROSILLO GIUSEPPA C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PETROSILLO GIUSEPPA.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	24/05/2011	27/06/2011	33,91	2	35,91
L.S.G. 00143-2012	13/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00038124 del 30/04/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONE MENSILE ABBONAMENTO FASTWEB DIVERSI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO APRILE 2011	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	24/05/2011	17/01/2012	237,87	2	239,87
L.S.G. 02312-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 2811079365 del 30/04/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA II TG. DM357ZK	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	24/05/2011	07/09/2011	105,92	2	107,92
L.S.G. 01825-2011	01/07/2011	Liquidazione contributo AVCP per procedura negoziata per i lavori di "Cartellonistica e sentieri panoramici della 'Murgia dei Trulli'". Codice gara 2180199.	MARIA D'AMBRUOSO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	24/05/2011	01/08/2011	69,02	2	71,02
L.S.G. 01685-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2811058388 del 31/03/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/05/2011	29/06/2011	36,37	2	38,37
L.S.G. 01713-2011	22/06/2011	SENTENZA IN GRADO D'APPELLO TRIBUNALE DI BARI SEZ.DIST.DI MONOPOLI N. 83/2011 RESA NEL GIUDIZIO COMUNE DI MONOPOLI C/SPINOSA FILIPPO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. MARCO NAPOLETANO, DISTRATTARIO.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	24/05/2011	27/06/2011	33,77	2	35,77
L.S.G. 00905-2012	16/03/2012	Liquidazione Fattura n. 4 del 04/05/2011 a favore di SANTO SILVERIO per LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE OPERE DI COMPLETAMENTO - III LOTTO - SCUOLA ELEMENTARE M. JONES SALDO FINALE PER ATTIVITA' PROFESSIONALI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/05/2011	20/03/2012	299,87	2	301,87
L.S.G. 00342-2012	24/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00038128 del 30/04/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONE MENSILE ABBONAMENTO FASTWEB IMMOBILE BIBLIOTECA PERIODO MARZO APRILE 2011	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	25/05/2011	25/01/2012	244,99	2	246,99
L.S.G. 01879-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 408/11 del 02/04/2011 a favore di RECCHIA PNEUMATICI S.N.C. per SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z060078647	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	25/05/2011	29/07/2011	64,99	2	66,99
L.S.G. 01700-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 32 del 30/04/2011 a favore di COMUNITA FAMILIARI VILLAGGIO DEL FANCIULLO per OSPITALITA' C/O LA STRUTTURA DEI MINORI SERIO GIANLUCA - SERIO COSIMO - SERIO MICHELE MESE DI APRILE 2011. NUMERO CIG 2473755F30.	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/05/2011	08/07/2011	44,01	2	46,01

L.S.G. 01759-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 33 del 30/04/2011 a favore di COMUNITA FAMILIARI VILLAGGIO DEL FANCIULLO per OSPITALITA' C/O IL CENTRO DELLA MINORE DI TARANTO MELANIA PERIODO APRILE 2011. NUMERO CIG 2473755F30.	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/05/2011	08/07/2011	43,95	2	45,95
L.S.G. 01649-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 36 del 18/04/2011 a favore di C.A.A.F. CGIL PUGLIA per ELABORAZIONE PRATICHE ISE - ANF. ANNO 2010 ELEBORAZIONE PRATICHE ISE - MAT. ANNO 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/05/2011	08/07/2011	43,96	2	45,96
L.S.G. 00147-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00038125 del 30/04/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONE MENSILE ABBONAMENTO FASTWEB DIVERSI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO APRILE 2011	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	25/05/2011	17/01/2012	236,93	2	238,93
L.S.G. 01540-2011	01/06/2011	Liquidazione sentenza n.186/10 del Tribunale di Monopoli in favore della sig.ra Perricci Giulia.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	25/05/2011	01/06/2011	6,98	2	8,98
L.S.G. 02250-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 52537 del 05/05/2011 a favore di MANCINI SRL per LAVAGGIO COMPLETO INTERNO ED ESTERNO TG. BC457FD. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	25/05/2011	06/09/2011	103,88	2	105,88
L.S.G. 00298-2012	20/01/2012	Liquidazione Fattura n. 05/2011 del 10/05/2011 a favore di DECARO GAETANO per PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO RENDELLA A BIBLIOTECA COMUNALE INTEGRATA	LEONARDO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/05/2011	23/01/2012	243,01	2	245,01
L.S.G. 00414-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00038129 del 30/04/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONE MENSILE ABBONAMENTO FASTWEB UFFICI C/O IMMOBILE VIA LEPANTO PERIODO MARZO APRILE 2011	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	25/05/2011	06/02/2012	256,92	2	258,92
L.S.G. 01773-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 220 del 30/04/2011 a favore di LENTINI PAOLO & C. S.N.C. per FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/05/2011	30/06/2011	36	2	38
L.S.G. 02086-2011	03/08/2011	Liquidazione Fattura n. 18025 del 18/04/2011 a favore di GRAFICHE GASPARI SRL per PRESTAZIONE PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2011 ED ALLEGATI ANNO 2010.	ROSARIA SFORZA	Stato Civile	25/05/2011	19/10/2011	147,15	2	149,15
L.S.G. 01624-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 714 del 19/05/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV UTC URBANISTICA - C.I.G. 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	25/05/2011	15/06/2011	20,96	2	22,96
L.S.G. 01612-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 04/2011 del 05/05/2011 a favore di AYROLDI ANGELO CLAUDIO per POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO LOCALITÀ S. STEFANO, C.DA CAPITOLO, C.DA LAMANDIA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/05/2011	15/06/2011	21,01	2	23,01

L.S.G. 01796-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. V00544 del 30/04/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIE ESEGUITE PRESSO I BAGNI PUBBLICI IN VIA G. MUNNO VIALE RIMEMBRANZE PERIODO APRILE 2011 - CIG Z570014183 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	25/05/2011	29/09/2011	127,22	2	129,22
L.S.G. 01657-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 97 del 29/04/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI APRILE 2011. CIG:2651625E28	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	25/05/2011	20/06/2011	25,95	2	27,95
L.S.G. 01543-2011	01/06/2011	Liquidazione sentenza n.186/10 del Tribunale di Monopoli in favore dell'avv.to Azzariti Annalisa.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	25/05/2011	01/06/2011	6,98	2	8,98
L.S.G. 01882-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 409/11 del 02/04/2011 a favore di RECCHIA PNEUMATICI S.N.C. per SOSTITUZIONE E CONTROLLO PNEUMATICI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. Z060078647	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	25/05/2011	29/07/2011	64,95	2	66,95
L.S.G. 01802-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. V00545 del 30/04/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIE PRESSO BAGNI PUBBLICI SEDE MERCATO SETTIMANALE PERIODO APRILE 2011 - CIG Z570014183 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	25/05/2011	29/09/2011	127,21	2	129,21
L.S.G. 00341-2012	24/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00038127 del 30/04/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONE MENSILE ABBONAMENTO FASTWEB IMMOBILE CASTELLO CARLO V PERIODO MARZO APRILE 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	25/05/2011	25/01/2012	244,98	2	246,98
L.S.G. 01688-2011	22/06/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 del 30/04/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER SERVIZI/INTERVENTI DI CUSTODIA - PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE DI APRILE 2011 - CODICE C.I.G. 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	25/05/2011	23/06/2011	29,22	2	31,22
L.S.G. 02026-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 86/11 del 30/04/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO OCCORRENTE PER GLI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE 2011. CIG n. ZA1005465C	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	25/05/2011	29/07/2011	64,97	2	66,97
L.S.G. 00169-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 04 del 02/05/2011 a favore di MAGGI TOMMASO per RIPARAZIONE TUBAZIONE GAS C/O IMMOBILE SEDE DEL CENTRO ANZIANI VIA GOBETTI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/05/2011	18/01/2012	238,17	2	240,17
L.S.G. 01668-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 02/05/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI IN RIFUGIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2011. C.I.G. 0831181840	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	25/05/2011	17/06/2011	22,97	2	24,97
L.S.G. 02243-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 52535 del 05/05/2011 a favore di MANCINI SRL per RIPARAZIONI MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON RELATIVO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE TG. BC457FD. CIG n. Z160059F60	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	25/05/2011	06/09/2011	103,88	2	105,88

L.S.G. 01594-2011	08/06/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 29/04/2011 a favore di FOA-FEDERICO OLIVA ASSOCIATI per INCARICO PER ADEGUAMENTO DEL PUG ALLE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA DELL'AUTORITA' DI BACINO E PER LA REDAZIONE DEL PIANO SERVIZI	MARTINO CONTENUTO	Staff e Direzione	25/05/2011	14/06/2011	19,87	2	21,87
L.S.G. 01801-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 39/11 del 02/05/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA EINAUDI E VIA EUROPA LIBERA SEDE DEGLI UFFICI FINANZIARI DEL COMUNE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	25/05/2011	04/07/2011	39,94	2	41,94
L.S.G. 01770-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 705/S del 31/03/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA PANE CASERECCIO ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	26/05/2011	01/07/2011	35,97	2	37,97
L.S.G. 01722-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificati con microchip n°96800002441547.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	26/05/2011	23/06/2011	27,74	2	29,74
L.S.G. 00109-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2 del 10/05/2011 a favore di MASSARELLI TOMMASO MARIA ARCH. per PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO RENDELLA A BIBLIOTECA COMUNALE INTEGRATA MODULO CORPO PRINCIPALE	LEONARDO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/05/2011	16/01/2012	235,06	2	237,06
L.S.G. 01774-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 739/S del 30/04/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	26/05/2011	01/07/2011	35,97	2	37,97
L.S.G. 02029-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 5341/002 del 06/05/2011 a favore di UNIBIND SRL per ACQUISTO PELLICOLE PER LA RILEGATURA DI FASCICOLI PER LA FUNZIONALITÀ DEL NUOVO UFFICIO INFORMAGIOVANI	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	26/05/2011	26/07/2011	61,13	2	63,13
L.S.G. 01819-2011	01/07/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI N. 27/2011 RESA NEL GIUDIZIO DA CALEFATI MARIA C/COMUNE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CALEFATI MARIA.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	26/05/2011	08/07/2011	42,76	2	44,76
L.S.G. 01804-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 874/S del 30/04/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA PANE CASERECCIO ASILO S. MARGHERITA APRILE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	26/05/2011	04/07/2011	38,97	2	40,97
L.S.G. 01721-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificati con microchip n°380260000252253.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	26/05/2011	12/08/2011	77,91	2	79,91
L.S.G. 01728-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°380260000262457.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	27/05/2011	23/06/2011	27,17	2	29,17
L.S.G. 02115-2011	04/08/2011	LIQUIDAZIONE ONERI PER PRESTAZIONI MEDICO - FISCALI FORNITE DAGLI ORGANI SANITARI DELL'AERONAUTICA MILITARE. ANNO 2009	PORZIA CASCIONE	AFFARI GENERALI	27/05/2011	11/08/2011	75,94	2	77,94
L.S.G. 01723-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°380260000260844.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	27/05/2011	23/06/2011	27,17	2	29,17

L.S.G. 01727-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°380260000263640.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	27/05/2011	23/06/2011	27,15	2	29,15
L.S.G. 01731-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione dei cani radagi identificati con microchip n°380260000262691 e 380260000269664.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	27/05/2011	23/06/2011	26,99	2	28,99
L.S.G. 01734-2011	22/06/2011	SOVVENZIONE MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLA MUSICA 2010". LIQUIDAZIONE II^CIRCOLO DIDATTICO	NICLA MEO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/05/2011	05/07/2011	38,91	2	40,91
L.S.G. 01730-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°968000002606038.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	27/05/2011	23/06/2011	27,16	2	29,16
L.S.G. 01729-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione dei cani radagi identificati con microchip n°380260000259303 e 380260000265459.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	27/05/2011	23/06/2011	27,17	2	29,17
L.S.G. 01738-2011	22/06/2011	SOVVENZIONE MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI BAMBINI 2010". LIQUIDAZIONE II^CIRCOLO DIDATTICO	NICLA MEO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/05/2011	05/07/2011	38,92	2	40,92
L.S.G. 01726-2011	22/06/2011	Assegnazione del premio per l'adozione dei cani radagi identificati con microchip n°380260000257117 e 380260000257316.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	27/05/2011	23/06/2011	27,15	2	29,15
L.S.G. 01577-2011	03/06/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG.RA MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	30/05/2011	07/06/2011	8,14	2	10,14
L.S.G. 01910-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811079366 del 30/04/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA III AREA ORGANIZZATIVA TECNICA LL.PP. APRILE 2011	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/05/2011	13/07/2011	44,01	2	46,01
L.S.G. 01690-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 10/03/2011 a favore di CARBONARA ARCANGELO DOTT. per ACCONTO PER PRESTAZIONE RILEVATORE CENSUARIO AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	Appalti e Contratti	30/05/2011	24/06/2011	25	2	27
L.S.G. 01889-2011	11/07/2011	Liquidazione Fattura n. 263/2011 del 30/04/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per OSPITALITA' ALBERGHIERA RELATIVA AD OSPITI DISABILI MESE APRILE 2011 SIG. GIORDANO ALESSANDRO CIG.N. ZAC006A178.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	12/07/2011	43,07	2	45,07
L.S.G. 01805-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 11 del 30/04/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO S. MARGHERITA PERIODO APRILE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	30/05/2011	04/07/2011	34,92	2	36,92
L.S.G. 01834-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 13/05/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE COLUCCI ANDREA MESE GENNAIO 2011 NUMERO CIG Z370060C47 NUMERO CIG ZAF0064813	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	08/07/2011	39,09	2	41,09
L.S.G. 02044-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 07 del 27/01/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE COLUCCI ANDREA MESE DICEMBRE 2010 NUMERO CIG ZAF0064813	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	02/08/2011	63,96	2	65,96
L.S.G. 02195-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 14/05/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE GIANNOLA STELLA MESE MARZO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	24/08/2011	86	2	88

L.S.G. 01840-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 22 del 13/05/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE COLUCCI ANDREA MESE MARZO 2011 NUMERO CIG Z370060C47	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	08/07/2011	39,08	2	41,08
L.S.G. 01963-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811079364 del 30/04/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA I AREA ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	30/05/2011	01/08/2011	63,1	2	65,1
L.S.G. 02106-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 56 del 05/05/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT S.R.L. per MANUTENZIONE ASSISTENZA PORTALE RETE CIVICA COMUNE MONOPOLI PERIODO FEBB. MARZO APRILE 2011	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	30/05/2011	10/08/2011	72,14	2	74,14
L.S.G. 01892-2011	11/07/2011	Liquidazione Fattura n. 344 del 30/04/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per RETTA APRILE 2011 OSPITALITA' SIG. PISANI COSIMA - TERMITE ANTONIA - CIG.N. Z9C002C9AB.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	12/07/2011	43,09	2	45,09
L.S.G. 01694-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 33/11 del 04/05/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO MURO ATTIGUO LA VIA TRAIANA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/05/2011	23/06/2011	24,3	2	26,3
L.S.G. 01846-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 02/05/2011 a favore di CASA SERENA S.R.L. per RETTA OSPITALITA' SIG. SPORTELLI GIUSEPPE MESI MARZO APRILE 2011. CIG. N. Z9A002CA1C.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	08/07/2011	39,06	2	41,06
L.S.G. 01842-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 23 del 13/05/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE COLUCCI ANDREA MESE APRILE 2011 NUMERO CIG Z370060C47	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	08/07/2011	39,09	2	41,09
L.S.G. 00007-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 05 del 16/05/2011 a favore di MA.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. per LAVORI COMPLETAMENTO BRETELLA STRADALE COLLEGAMENTO VIALE A. MORO SOTTOPASSO VIA CHIANTERA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/05/2011	09/01/2012	224,14	2	226,14
L.S.G. 01578-2011	03/06/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. ALBERO VITO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	30/05/2011	07/06/2011	8,08	2	10,08
L.S.G. 01835-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 15 del 06/05/2011 a favore di FONDAZIONE ONLUS -SAVERIO DE BELLIS- per RETTE RELATIVE AL PERIODO MARZO APRILE 2011 PER I MINORI RENNA ANTONELLA RENNA FRANCESCA NUMERO CIG 2675456023	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	08/07/2011	39,15	2	41,15
L.S.G. 01697-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 725/11 del 16/05/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV URBANISTICA - CIG: 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	30/05/2011	27/06/2011	28	2	30

L.S.G. 02061-2011	01/08/2011	Liquidazione Fattura n. 03/11 del 27/04/2011 a favore di MELIOTA MARIA PATRIZIA ARCH. per COMPENSI COMPONENTE C.P.L. ANNO 2010	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	30/05/2011	03/08/2011	64,93	2	66,93
L.S.G. 02415-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 31 del 14/05/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE GIANNOLA STELLA MESE APRILE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	21/09/2011	114,09	2	116,09
L.S.G. 01839-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 13/05/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE COLUCCI ANDREA MESE FEBBRAIO 2011 NUMERO CIG Z370060C47 NUMERO CIG Z8600648CA	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	08/07/2011	39,09	2	41,09
L.S.G. 01927-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 117 del 30/04/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO APRILE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	30/05/2011	11/08/2011	73,38	2	75,38
L.S.G. 01691-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 2/2011 del 02/05/2011 a favore di LEREDE FRANCESCO DOTT. per PRESTAZIONE RILEVATORE CENSUARIO 6° CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	Appalti e Contratti	30/05/2011	24/06/2011	24,98	2	26,98
L.S.G. 02191-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 14/05/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE GIANNOLA STELLA MESE GENNAIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	24/08/2011	86	2	88
L.S.G. 02414-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 29 del 14/05/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per OSPITALITA' MINORE GIANNOLA STELLA MESE FEBBRAIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	30/05/2011	21/09/2011	114,1	2	116,1
L.S.G. 01820-2011	01/07/2011	ACQUISTO NUMERO 3.000 CARTE DI IDENTITA' PER IL FABISOGNO I° SEMESTRE ANNO 2011	IMMACOLATA SELICATO	AFFARI GENERALI	31/05/2011	07/07/2011	37,4	2	39,4
L.S.G. 01860-2011	07/07/2011	Liquidazione rimborso spese sostenute da uno dei partecipanti al concorso per la realizzazione dei murales in occasione dei festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	31/05/2011	01/09/2011	93,03	2	95,03
L.S.G. 01740-2011	22/06/2011	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ACCLARATO AL PROT.COMUNALE 12687/22.03.2011- PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA MARAGLINO MARTINO GIROLAMO D.F. E LCSC.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	31/05/2011	23/06/2011	22,93	2	24,93
L.S.G. 01739-2011	22/06/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. RICCO Felice.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	31/05/2011	24/06/2011	24,01	2	26,01
L.S.G. 01741-2011	22/06/2011	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ACCLARATO AL PROT.COMUNALE 12687/22.03.2011- PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALL'AVV. ASSUNTINA BRUNO.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	31/05/2011	23/06/2011	22,91	2	24,91
L.S.G. 02636-2011	19/10/2011	RIF. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 22 DEL 29/03/2011. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL CTG. LIQUIDAZIONE.	GIOVANNI STAMA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	31/05/2011	20/10/2011	141,74	2	143,74
L.S.G. 01816-2011	01/07/2011	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI 2011. ANTICIPAZIONE PER MINUTE SPESE DA SOSTENERE C/O SALSOMAGGIORE TERME.	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	01/06/2011	20/07/2011	48,87	2	50,87

L.S.G. 01705-2011	22/06/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE AVV. PATRIZIA RUGGIERO, SENTENZA N. 38/2011 GIUDICE DI PACE AVV. V. VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	02/06/2011	02/07/2011	30,09	2	32,09
L.S.G. 01894-2011	12/07/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DEL SIG. SCISCI ANTONIO, SENTENZA N. 84/2011 GIUDICE DI PACE AVV. F. VEROLA	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	02/06/2011	11/08/2011	70,37	2	72,37
L.S.G. 01703-2011	22/06/2011	Apertura conto di credito presso Poste Italiane s.p.a. per invio corrispondenza (Ufficio Comunale del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura) - Versamento anticipato sul conto corrente postale "Anticipi e depositi" intestato all'Ufficio detentore del con	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/06/2011	24/06/2011	20,78	2	22,78
L.S.G. 02092-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 03/05/2011 a favore di SELICATI MICHELE per COMPETENZE RELATIVE ALL'INCARICO DI COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER PROGETTO S.C.N. BIBLIOPOLIS GIORNI 17-18-19-20-21 GENNAIO 2011	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	06/06/2011	05/08/2011	59,87	2	61,87
L.S.G. 02032-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 03/05/2011 a favore di SGOBBA FRANCESCO AVV. per COMPETENZE RELATIVE ALL'INCARICO DI COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER PROGETTO S.C.N. BIBLIOPOLIS GIORNI 17-18-19-20-21 GENNAIO 2011	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	06/06/2011	27/07/2011	51,01	2	53,01
L.S.G. 02334-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 001519 del 30/04/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI POLIZIA LOCALE APRILE 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	06/06/2011	07/09/2011	93,02	2	95,02
L.S.G. 01817-2011	01/07/2011	CONGUAGLIO ANNO 2010 DEL SERVIZIO PONTE RADIO P.M. - MINISTERO COMUNICAZIONI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/06/2011	11/08/2011	65,98	2	67,98
L.S.G. 01853-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 02/11 del 16/05/2011 a favore di PIPOLI GIOVANNI per PREDISPOSIZIONE RENDER ARCHITETTONICO SU DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE"	LEONARDO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/06/2011	08/07/2011	31,84	2	33,84
L.S.G. 01607-2011	09/06/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 13/05/2011 a favore di CO.G.E.M.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. per LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/06/2011	13/06/2011	6,98	2	8,98
L.S.G. 01895-2011	12/07/2011	LIQUIDAZIONE D.F.B. FATTURA N. 57621 DEL 30/11/2003 DITTA GRAFICHE GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	06/06/2011	11/08/2011	65,98	2	67,98
L.S.G. 01769-2011	29/06/2011	Liquidazione Fattura n. 55 del 06/05/2011 a favore di KEYS SCHOOL ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL SRL per CORSO INGLESE COMMERCIALE PER AZIENDE CITTADINE	VINCENZO CARRIERI	Turismo	06/06/2011	30/06/2011	23,86	2	25,86
L.S.G. 01877-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 545/11 del 30/04/2011 a favore di RECCHIA PNEUMATICI S.N.C. per RIPARAZIONE RUOTA SCUOLABUS TG. TC891ER. CIG n. Z060078647	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	06/06/2011	29/07/2011	52,91	2	54,91

L.S.G. 00144-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 24 del 04/05/2011 a favore di TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. per LAVORI E FORNITURE ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE STAORDINARIA ED ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MEDIA A. VOLTA II° SAL - CUP C35J06000050004	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/06/2011	17/01/2012	223,86	2	225,86
L.S.G. 02020-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 616 del 30/04/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA RICOVERO OSPITALITÀ ASSISTITA SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011. CIG. N. Z9B003DBEE.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	07/06/2011	02/08/2011	55,67	2	57,67
L.S.G. 01692-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 3/2011 del 26/04/2011 a favore di GRASSI ALESSANDRA DR. per ACCONTO PER PRESTAZIONE DI RILEVATORE CENSUARIO - 6° CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA -	GIUSEPPE CONFORTO	Appalti e Contratti	07/06/2011	24/06/2011	16,67	2	18,67
L.S.G. 01898-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1008 del 29/04/2011 a favore di CHEMISERVICE S.R.L. per PRODOTTI DI GASTRONOMIA VARI OCCORRENTI PER L' ASILO NIDO COMUNALE S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	07/06/2011	12/07/2011	35	2	37
L.S.G. 02168-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 20/2011 del 30/04/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA RICOVERO OSPITALITÀ ASSISTITA SIG.RA TEMALI SUZANA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011. NUMERO CIG. ZA70062C6D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	07/06/2011	18/08/2011	71,7	2	73,7
L.S.G. 01832-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 19/05/2011 a favore di ALLEGRETTI LUCA per ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA "PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE CONTRADE" MONOPOLI	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/06/2011	08/07/2011	30,86	2	32,86
L.S.G. 02976-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 18/2011 del 30/04/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA RICOVERO OSPITALITÀ ASSISTITA SIG.RA DI ROMA PASQUA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011. CIG. N.ZE1003DC2B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	07/06/2011	21/11/2011	166,87	2	168,87
L.S.G. 01987-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 387 del 12/05/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA CIG Z73009DC54	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	07/06/2011	25/07/2011	48,09	2	50,09
L.S.G. 02007-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 78 del 01/04/2011 a favore di C. & C.ARTI GRAFICHE SNC DI GAETANO CIANCIOLA & C per BANNER F.TO CM 1X3 "XIII SETTIMANA DELLA CULTURA DAL 09/04/11 AL 17/04/11	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	07/06/2011	03/08/2011	56,84	2	58,84
L.S.G. 02097-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 13/05/2011 a favore di TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. per LAVORI E FORNITURE ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE STAORDINARIA ED ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MEDIA A. VOLTA STATO FINALE - CUP C35J06000050004	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/06/2011	26/08/2011	79,86	2	81,86

L.S.G. 01650-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 375 del 05/05/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per FORNITURA NR. 2 CARTUCCE E MEMORIA DDR 1 GB UFFICI INFORMATICI	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	07/06/2011	17/06/2011	9,89	2	11,89
L.S.G. 01760-2011	24/06/2011	Liquidazione Fattura n. 03/11 del 11/05/2011 a favore di MIRGALDI GIUSEPPE ANTONIO per I° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DEL MIGLIORAMENTO STATICO PALAZZO MARTINELLI	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/06/2011	28/06/2011	20,75	2	22,75
L.S.G. 02783-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 04 del 09/05/2011 a favore di BENEDETTO ENRICO per RIMBORSO SPESE CARBURANTE QUALE CONSULENTE DEL NUCLEO CONTROLLO DI GESTIONE I TRIM. 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	07/06/2011	25/11/2011	170,88	2	172,88
L.S.G. 01912-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 09/05/2011 a favore di BENEDETTO ENRICO per COMPENSO QUALE CONSULENTE DEL NUCLEO CONTROLLO DI GESTIONE I TRIMESTRE 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	07/06/2011	25/07/2011	47,99	2	49,99
L.S.G. 02159-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 19/2011 del 30/04/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA RICOVERO OSPITALITÀ ASSISTITO SIG. FORTUNATO LEONARDO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2011. NUMERO CIG.Z71003F3E8.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	07/06/2011	18/08/2011	71,69	2	73,69
L.S.G. 01806-2011	01/07/2011	Liquidazione Fattura n. 823 del 03/06/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - C.I.G. 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	08/06/2011	12/08/2011	65,19	2	67,19
L.S.G. 01948-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 239 del 20/05/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AD IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/06/2011	21/07/2011	43,21	2	45,21
L.S.G. 01827-2011	01/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MARZOLLA COSTANZO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/06/2011	06/07/2011	28,08	2	30,08
L.S.G. 00122-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 25/11 del 13/05/2011 a favore di CAPUTI IAMBRENGHI SALVATORE per I° ACCONTO ONORARIO E SPESE PER DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZO MARTINELLI	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/06/2011	13/01/2012	218,91	2	220,91
L.S.G. 01939-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 297/11 del 04/04/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SPORTELLO IN ACCIAIO ZINCATO A FREDDO DI CHIUSURA DEL VANO QUADRO PER POMPA DI IRRIGAZIONE MANTO ER	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/06/2011	21/07/2011	43,22	2	45,22

L.S.G. 01655-2011	14/06/2011	Liquidazione Fattura n. 4C del 07/06/2011 a favore di TARTARELLO FRANCESCO per PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2011. C.I.G. Z540019506	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	08/06/2011	15/06/2011	6,91	2	8,91
L.S.G. 01942-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 327/11 del 11/04/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA CIRCOLATORE MONOFASE E N. 2 VASI DI ESPANSIONE DA LITRI 50 CADAUNO PRESSO I CAMPI ALTERNATIVI "COPACABANA".	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/06/2011	21/07/2011	43,21	2	45,21
L.S.G. 01940-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 326/11 del 11/04/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per FORNITURA ELETTROPOMPA MONOFASE SOMMERGIBILE OCCORRENTE AL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA V. SOFO.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/06/2011	21/07/2011	43,21	2	45,21
L.S.G. 02510-2011	29/09/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ISTITUTO PARITARIO "MARIA SS. ADDOLORATA", ANNO 2009.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/06/2011	04/10/2011	116,79	2	118,79
L.S.G. 01714-2011	22/06/2011	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL DI N°3 TIROCINI FORMATIVI.-	FRANCESCO GENTILE	AFFARI GENERALI	09/06/2011	24/06/2011	15,02	2	17,02
L.S.G. 01724-2011	22/06/2011	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali Aprile 2011. Liquidazione.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/06/2011	12/08/2011	63,9	2	65,9
L.S.G. 02788-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 153 del 30/04/2011 a favore di PUK SOCIETA' COOP. SOCIALE per OSPITALITA' C/O LA STRUTTURA DEL MINORE EID AHMAD PER IL PERIODO MARZO APRILE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	10/06/2011	10/11/2011	153,22	2	155,22
L.S.G. 02165-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 89 del 30/04/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per SERVIZIO RESIDENZIALE C/O LA STRUTTURA DEL MINORE LEOCI MARIO PER IL MESE DI APRILE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	10/06/2011	19/08/2011	69,99	2	71,99
L.S.G. 01965-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811079369 del 30/04/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	10/06/2011	20/07/2011	40,34	2	42,34
L.S.G. 01976-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 19/05/2011 a favore di MORGA PAOLO per SERVIZI RELATIVI AL LABORATORIO TEATRALE PRESSO ASILO NIDO PER IL PERIODO MARZO - GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	10/06/2011	22/07/2011	42,06	2	44,06
L.S.G. 01932-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 110 del 30/04/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PERIODO APRILE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	10/06/2011	11/08/2011	62,36	2	64,36
L.S.G. 02892-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 58/2011 del 10/05/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO DI ASSISTENZA/VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE MESE APRILE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	10/06/2011	16/11/2011	159,13	2	161,13

L.S.G. 01828-2011	01/07/2011	LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MISSIONARIA PER LA 2^ EDIZIONE DELLA MARATONA PODISTICA 2011.	ANTONIA CORONA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	10/06/2011	20/09/2011	101,89	2	103,89
L.S.G. 01906-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 27/05/2011 a favore di ASSOCIAZIONE CABOROSA per ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RELATIVA AL PROGETTO "EDUCAZIONE AL BENESSERE GLOBALE" PER ASILO NIDO COMUNALE - APRILE - MAGGIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	10/06/2011	12/07/2011	31,99	2	33,99
L.S.G. 01936-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 134 del 30/04/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI SOLIDI PERIODO APRILE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	10/06/2011	11/08/2011	62,35	2	64,35
L.S.G. 02346-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 292 del 07/05/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	10/06/2011	07/09/2011	89,06	2	91,06
L.S.G. 02559-2011	05/10/2011	Liquidazione Fattura n. 186 del 21/04/2011 a favore di SIRTEL DI VITO GENTILE per FORNITURA MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE APPARATI RADIO E ACCESSORI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	10/06/2011	20/10/2011	132,29	2	134,29
L.S.G. 01901-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 56/2011 del 10/05/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE-PEDAGOGICHE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "S. MARGHERITA". MESE APRILE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	10/06/2011	12/07/2011	32,14	2	34,14
L.S.G. 01902-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 57/2011 del 10/05/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE-PEDAGOGICHE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "S. MARGHERITA". MESE APRILE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	10/06/2011	12/07/2011	32,12	2	34,12
L.S.G. 02087-2011	03/08/2011	Liquidazione Fattura n. 196 del 26/05/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SPOT ISTITUZIONALI	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	10/06/2011	04/08/2011	54,89	2	56,89
L.S.G. 01669-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 09/11 del 23/05/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per NOLO SISTEMA AMPLIFICAZIONE PRESSO SALA PERRICCI IN DATA 02/05/11 E IN DATA 22/05/11 PER 23° CONVEGNO GIOVANI "VIVERE IN"	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	10/06/2011	16/09/2011	98,08	2	100,08
L.S.G. 02085-2011	03/08/2011	Liquidazione Fattura n. 73 del 23/05/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA "POLISCUOLA 2011". CIG: 212808032B	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	10/06/2011	16/08/2011	66,99	2	68,99
L.S.G. 01931-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1/11 del 23/05/2011 a favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE BANDA DEL GIUBILEO per PRESTAZIONE PER MANIFESTAZIONE DEL 66° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E SIAE	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	10/06/2011	22/07/2011	42,02	2	44,02

L.S.G. 02241-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1677/1 del 30/04/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per SERVIZIO RESIDENZIALE C/O LA STRUTTURA DELLA MINORE VENTURA ROBERTA PER IL MESE DI APRILE 2011. CIG NUMERO ZF4003E340.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	10/06/2011	05/09/2011	86,91	2	88,91
L.S.G. 02002-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 22/11 del 30/04/2011 a favore di OPERA DON GUANELLA ISTITUTO S.CUORE per SERVIZIO RESIDENZIALE C/O LA STRUTTURA DEL SIG. CONTI ENRICO PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2011. NUMERO CIG.ZC2003DD9E.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	10/06/2011	02/08/2011	52,89	2	54,89
L.S.G. 01917-2011	13/07/2011	Liquidazione contributo economico in favore dell'Associazione Storico Culturale Fiat 500 Monopoli per manifestazione del 23 maggio 2010 con esibizione di auto e moto d'epoca.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	10/06/2011	01/09/2011	82,89	2	84,89
L.S.G. 02019-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 670 del 10/05/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA CARTA PERGAMENA OCCORRENTE PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	10/06/2011	26/07/2011	46,11	2	48,11
L.S.G. 02161-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1678/1 del 30/04/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per SERVIZIO RESIDENZIALE C/O LA STRUTTURA DEL MINORE SEMERARO MICHELE PER IL MESE DI APRILE 2011 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE 17.05.2011. LIQUIDAZIONE.	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	10/06/2011	19/08/2011	69,95	2	71,95
L.S.G. 01725-2011	22/06/2011	Liquidazione Fattura n. 74 del 23/05/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per SERVIZIO DI FORNITURA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA "POLISCUOLA 2011" IN PIAZZA V. EMANUELE CIG:Z8F0012D4F	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	10/06/2011	12/08/2011	63,13	2	65,13
L.S.G. 01938-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 72 del 31/05/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO NOLEGGIO CAMION CON AUTISTA E FACCHINAGGIO MAGGIO 2011	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	10/06/2011	12/08/2011	63,26	2	65,26
L.S.G. 01893-2011	11/07/2011	Liquidazione Fattura n. 154 del 30/04/2011 a favore di PUK SOCIETA' COOP. SOCIALE per OSPITALITA' C/O LA STRUTTURA DEL MINORE RAMADANE AHMAD PER IL PERIODO MARZO APRILE 2011	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	10/06/2011	13/07/2011	33,18	2	35,18
L.S.G. 02789-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2811079368 del 30/04/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. 2827248ED7	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	10/06/2011	10/11/2011	153,21	2	155,21
L.S.G. 01849-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 69 del 27/05/2011 a favore di PUNTO DIGITAL per STAMPA MANIFESTI FISCALITA' LOCALE	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	10/06/2011	28/07/2011	48,01	2	50,01
L.S.G. 02016-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 69 del 27/05/2011 a favore di PUNTO DIGITAL per STAMPA MANIFESTI FISCALITA' LOCALE	PIERLUIGI CAROLI	Fiscalita' Locale	10/06/2011	25/07/2011	44,87	2	46,87

L.S.G. 02347-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 82 del 18/05/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	10/06/2011	07/09/2011	89,03	2	91,03
L.S.G. 01905-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 09/2011 del 26/05/2011 a favore di SICURSTRADE DI CALDARA PASQUA per LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE BANCHINA SOLFATARA	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/06/2011	12/08/2011	63,18	2	65,18
L.S.G. 02033-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 23 del 13/05/2011 a favore di IMAGO COOPERATIVA A.R.L. per ATTIVITÀ DI GESTIONE TEMPORANEA BIBLIOTECA RAGAZZI MESE APRILE 2011 CIG ZA5009761C	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	10/06/2011	26/07/2011	46,21	2	48,21
L.S.G. 01899-2011	12/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGAMBIENTE PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE " SPIAGGE E FONDALI PULITI"	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	11/06/2011	11/08/2011	60,98	2	62,98
L.S.G. 01975-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 847/11 del 08/06/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA - C.I.G.: 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	13/06/2011	27/07/2011	43,87	2	45,87
L.S.G. 01958-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 856/11 del 08/06/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	13/06/2011	27/07/2011	43,87	2	45,87
L.S.G. 01957-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 855/11 del 08/06/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G.: 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	13/06/2011	27/07/2011	43,87	2	45,87
L.S.G. 01915-2011	13/07/2011	ARTT. 79-80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO TELECOM ITALIA. ONERI PERMESSI CONCESSI AD AMMINISTRATORI - CONS. SANTOSTASI ROCCO. PERIODI: NOVEMBRE, DICEMBRE 2010 E FEBBRAIO 2011.	MARIANGELA ERMITO	AFFARI GENERALI	14/06/2011	16/09/2011	93,94	2	95,94
L.S.G. 01959-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 784 del 30/05/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA - C.I.G.: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/06/2011	27/07/2011	42,73	2	44,73
L.S.G. 02299-2011	25/08/2011	liquidazione fattura nr.36 del 21.03.2007 della DITTA PISANI S.N.C. - PER PUBBLICIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA A MEZZO INVIO DIFFUSIONE SONORA - REGISTRATA AL NR. 1132 DEL 26.03.2007	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	14/06/2011	26/08/2011	72,87	2	74,87
L.S.G. 01921-2011	18/07/2011	Quota associativa Associazione Nazionale Città dell'Olio - Anno 2011.	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/06/2011	19/07/2011	35,04	2	37,04

L.S.G. 01968-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 774/11 del 23/05/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/06/2011	27/07/2011	42,72	2	44,72
L.S.G. 02141-2011	09/08/2011	Liquidazione Fattura n. 7X02317822 del 14/04/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	14/06/2011	29/08/2011	75,86	2	77,86
L.S.G. 01913-2011	12/07/2011	Liquidazione contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.13/89 al sig. LACENERE Vito.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/06/2011	12/07/2011	28,03	2	30,03
L.S.G. 01922-2011	18/07/2011	Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Liquidazione contributo comunale agli aventi diritto.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/06/2011	19/07/2011	34,89	2	36,89
L.S.G. 01680-2011	16/06/2011	Liquidazione Fattura n. 5 del 14/06/2011 a favore di TARTARELLO FRANCESCO per PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE EFFETTUATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2011.- C.I.G. Z540019506	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	14/06/2011	17/06/2011	2,84	2	4,84
L.S.G. 02112-2011	04/08/2011	Liquidazione terza tranche, a titolo di saldo, del contributo concesso all'Associazione Amici della Musica per la realizzazione della XXXI^ stagione concertistica 2010/2011.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	14/06/2011	01/09/2011	78,94	2	80,94
L.S.G. 02507-2011	29/09/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 35 DEL 17/01/2011 A FAVORE A.P.S.P.- DON GIOVANNI SILVESTRI DI CASTELLANA GR.PER SALDO RETTA ANNO 2010 SPESE A PARZIALE CARICO DEL COMUNE DI MONOPOLI PER OSPITE C.L. - NUMERO CIG. Z28007DDE1.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/06/2011	05/10/2011	111,86	2	113,86
L.S.G. 01735-2011	22/06/2011	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE 26.05.2011. LIQUIDAZIONE.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	16/06/2011	27/06/2011	10,82	2	12,82
L.S.G. 01916-2011	13/07/2011	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione seconda nr.44/2011: Diceglie Stefano c/ Comune di Monopoli.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/06/2011	20/07/2011	34,03	2	36,03
L.S.G. 01733-2011	22/06/2011	PAGAMENTO ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER LAVORI DI SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURA IN VIA M.SFORZA.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/06/2011	23/06/2011	7,07	2	9,07
L.S.G. 02511-2011	29/09/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N.36 DEL 17/01/2011 A FAVORE A.P.S.P.-DON GIOVANNI SILVESTRI DI CASTELLANA GR. PER SALDO RETTA ANNO 2010 SPESE A PARZIALE CARICO DEL COMUNE DI MONOPOLI PER OSPITE S.C. - NUMERO CIG. Z28007DDE1.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	16/06/2011	05/10/2011	110,95	2	112,95
L.S.G. 01872-2011	08/07/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA CORBACIO LUCIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	16/06/2011	11/07/2011	25,08	2	27,08
L.S.G. 01829-2011	01/07/2011	Liquidazione contributo AVCP per procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione degli edifici pubblici di competenza comunale". Codice gara 2355062.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/06/2011	08/07/2011	21,83	2	23,83

L.S.G. 01870-2011	08/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG. RICCO FELICE.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/06/2011	11/07/2011	23,99	2	25,99
L.S.G. 02336-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 131 del 24/05/2011 a favore di TECNOTRAFFICO S.R.L. per REVISIONE ETILOMETRO POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	17/06/2011	07/09/2011	82,16	2	84,16
L.S.G. 01930-2011	18/07/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra SELICATI Rosa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/06/2011	19/07/2011	31,89	2	33,89
L.S.G. 02358-2011	02/09/2011	Liquidazione Fattura n. 42/11 del 04/05/2011 a favore di COSTRUZIONE EUROCARPEN SRL per LIQUIDAZIONE RITENUTA 0,5% ART. 29 COMMA 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	07/09/2011	82	2	84
L.S.G. 01924-2011	18/07/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra Giuseppina RENNA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/06/2011	19/07/2011	31,92	2	33,92
L.S.G. 02139-2011	09/08/2011	Liquidazione Fattura n. 7X01260626 del 14/04/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	17/06/2011	29/08/2011	73,1	2	75,1
L.S.G. 02372-2011	02/09/2011	Liquidazione Fattura n. 51 del 23/05/2011 a favore di MEO DI MEO VITO LEONARDO per FORNITURA DI UNA TARGA MURALE COMPLEMENTO D'ARREDO DA SISTEMARE NELLA "SALA DELLE TERRE PARLANTI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEO DI MEO VITO LEONARDO.	NICLA MEO	Staff e Direzione	17/06/2011	06/09/2011	81	2	83
L.S.G. 01990-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 514/FD del 20/05/2011 a favore di CACUCCI EDITORE S.A.S. per FORNITURA CODICE GIUDA PRATICA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - MANUELE TEORICO PRATICO IN MATERIA DEMOGRAFICA	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	17/06/2011	27/07/2011	40,13	2	42,13
L.S.G. 00094-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 36 del 05/05/2011 a favore di DI.COM.IMPIANTI S.R.L. per PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI COSTRUZIONI DI MANUFATTI CIMITERIALI (LOCULI E COLOMBARI PER TUMULAZIONE) 2° SAL PROGETTO 2° LOTTO	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	13/01/2012	210,13	2	212,13
L.S.G. 02037-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 007 del 16/05/2011 a favore di LOPEDOTE FILIPPO per LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA N. 10 SEDUTE C.C.V.L.P.S. ANNO 2010	EGIDIO TODISCO	P.S. Amministrativa	17/06/2011	17/08/2011	61,15	2	63,15
L.S.G. 01983-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 106/11 del 18/05/2011 a favore di 3TI ITALIA S.P.A. per STUDIO DI FATTIBILITA' ED EVENTUALE PROGETTAZIONE PER "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PROCACCIA"	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	22/07/2011	35	2	37

L.S.G. 01928-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1090 del 30/04/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO DI CUSTODIA ACCETTAZIONE PORTIERATO E SERVIZI VARI CIMITERO PERIODO MARZO 2011	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	17/06/2011	27/07/2011	39,97	2	41,97
L.S.G. 00909-2012	19/03/2012	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 31/05/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per LAVORI DI MANUTENZIONE DI DUE BOE POSTE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE DEPURATORE FOGNARIO - MAGGIO 2011	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	21/03/2012	278,02	2	280,02
L.S.G. 02335-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 31 del 23/05/2011 a favore di STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA per GESTIONE INFORMATIZZATA DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010 E DI CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	17/06/2011	05/09/2011	80,07	2	82,07
L.S.G. 01929-2011	18/07/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. SPINOSA Vincenzo	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/06/2011	19/07/2011	31,9	2	33,9
L.S.G. 02169-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 619987/0 del 09/05/2011 a favore di OTIS SERVIZI SRL per LAVORI STRAORDINARI PRESSO ELEVATORE INSTALLATO IN VIA GREGORIO MUNNO 6	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	26/08/2011	70,05	2	72,05
L.S.G. 01950-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 11/2011 del 20/05/2011 a favore di PERILLO DOMENICO GEOM. per PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI LA REDAZIONE DI TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE AL CATASTO FABBRICATI DEGLI EDIFICI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	20/07/2011	33,17	2	35,17
L.S.G. 01869-2011	08/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MALERBA RITA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/06/2011	11/07/2011	24	2	26
L.S.G. 00025-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 102/11 del 20/05/2011 a favore di DE GRECIS COS.E.MA VERDE SRL per MANUTENZIONE PERIODICA VERDE PUBBLICO CITTA' DI MONOPOLI - 1^ QUOTA 2011	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	18/01/2012	214,96	2	216,96
L.S.G. 00030-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 16/2011 del 27/05/2011 a favore di CORTONE NICOLA ING. per INCARICO ESTERNO PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA , IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE O COMES	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	10/01/2012	207,06	2	209,06

L.S.G. 01988-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 24/2011 del 17/05/2011 a favore di LA MIA FIORAIA DI FIUME COSIMO per CORONE D'ALLORO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25/29 APRILE 2011 E S. FRANCESCO DA PAOLA 7/8 MAGGIO 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	17/06/2011	01/08/2011	45,1	2	47,1
L.S.G. 02075-2011	03/08/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 31/05/2011 a favore di FIUME ANDREA per SALDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI" DI MONOPOLI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/06/2011	26/08/2011	70,01	2	72,01
L.S.G. 01989-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 270/FD del 21/03/2011 a favore di CACUCCI EDITORE S.A.S. per FORNITURA CODICE DEL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	17/06/2011	27/07/2011	40,13	2	42,13
L.S.G. 02046-2011	28/07/2011	Rif. deliberazione di G.C. n. 237 del 29/12/2010. Erogazione sovvenzione in favore del Liceo Artistico "L. Russo" per la realizzazione di una mostra didattico-storica.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/06/2011	16/08/2011	56,9	2	58,9
L.S.G. 01998-2011	22/07/2011	Erogazione contributo per spese di piccola manutenzione per l'anno 2010 in favore del 2° Circolo Didattico "G. Modugno" riferito alla scuola primaria.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/06/2011	25/07/2011	35,05	2	37,05
L.S.G. 02001-2011	22/07/2011	Erogazione contributo per spese di piccola manutenzione per l'anno 2010 in favore del 2° Circolo Didattico "G. Modugno" riferito alla scuola d'infanzia	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/06/2011	25/07/2011	35,05	2	37,05
L.S.G. 01873-2011	08/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA. SIG. ALBERO VITO	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/06/2011	11/07/2011	19,78	2	21,78
L.S.G. 01962-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 84 del 13/06/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	22/06/2011	27/07/2011	35	2	37
L.S.G. 01754-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 160 del 10/06/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLSTICA MESE GIUGNO 2011 CIG: 2651625E28	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	22/06/2011	24/06/2011	2,06	2	4,06
L.S.G. 01960-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 82 del 08/06/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	22/06/2011	27/07/2011	35	2	37
L.S.G. 01984-2011	21/07/2011	RICORSO TAR PUGLIA , CAPIELLO ING. MARCELLO C/COMUNE. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI C/O STUDIO LEGALE DELL'AVV. PIGNATARO.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	22/06/2011	21/07/2011	29,16	2	31,16
L.S.G. 02149-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 85 del 14/06/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MANIFESTI RELATIVI ALLA COLONIA MARINA PER MINORI ANNO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	22/06/2011	19/08/2011	58	2	60

L.S.G. 02048-2011	28/07/2011	Notula n°2 del 22/06/2011 per collaborazione occasionale riferita all'incarico affidato all'ing. Giuseppe Deleonibus per la redazione delle osservazioni al progetto riguardante istanza di ricerca idrocarburi denominato "d66F.R-.NP".	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	22/06/2011	01/08/2011	40,05	2	42,05
L.S.G. 01753-2011	23/06/2011	Liquidazione Fattura n. 133 del 31/05/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE MAGGIO 2011	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	22/06/2011	05/07/2011	12,97	2	14,97
L.S.G. 01961-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 83 del 08/06/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	22/06/2011	27/07/2011	35	2	37
L.S.G. 01903-2011	12/07/2011	ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5842/2010, SU RICORSO GALIANO GIUSEPPE C/COMUNE. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	22/06/2011	18/07/2011	25,86	2	27,86
L.S.G. 02062-2011	01/08/2011	COMPENSO SEDUTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO + RIMBORSO SPESE BENZINA, TARSITANO Dott.ssa ELVIRA.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	23/06/2011	03/08/2011	40,66	2	42,66
L.S.G. 01854-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 5 del 01/06/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNE MONOPOLI PERIODO MAGGIO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	24/06/2011	07/07/2011	13,27	2	15,27
L.S.G. 00110-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 49 del 26/05/2011 a favore di CLIMA SERVICE DI MARINO GIUSEPPE & C. S.N.C. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PROCACCIA. II° SAL.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	13/01/2012	203,02	2	205,02
L.S.G. 01994-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 589/V del 20/05/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per ACQUISTO DI NR.1 PERSONAL COMPUTER KRAUN COLUMBUS CCRZ, NR.1 PERSONAL COMPUTER ERGO INTEL CORE I7, NR.2 MONITOR LG FULL HD, NR.3 STAMPANTI HP LASER JET PRO P1606DN ED UNA MACCH	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	26/08/2011	62,97	2	64,97
L.S.G. 02469-2011	15/09/2011	CIG. Z44003044F - Let. Contr.prot.n.23258 del 20/5/2011 - Liquidazione ft.n.802/11 del 27/05/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO all'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Elettorale	24/06/2011	04/10/2011	102,28	2	104,28
L.S.G. 01851-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2A del 01/06/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNE MONOPOLI - SMALTIMENTO CARCASSE CANI EFFETTUATO DA SOC. IDAPRO GIORNO 22/04/11	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	24/06/2011	07/07/2011	13,28	2	15,28
L.S.G. 01896-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 000457 del 31/05/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MAGGIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	24/06/2011	12/08/2011	49,21	2	51,21

L.S.G. 01919-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 06/11 del 06/06/2011 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PRESSO IMMOBILE SEDE DEL TRIBUNALE COMUNE DI MONOPOLI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	21/07/2011	27,14	2	29,14
L.S.G. 01911-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811100532 del 31/05/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA III PER IL MESE DI MAGGIO 2011	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	13/07/2011	18,93	2	20,93
L.S.G. 01856-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 000456 del 31/05/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL MESE MAGGIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	24/06/2011	11/08/2011	48,29	2	50,29
L.S.G. 00095-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 27 del 31/05/2011 a favore di EDIM SRL per SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CAMPI ALTERNATIVI DI VIA PROCACCIA	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	12/01/2012	201,91	2	203,91
L.S.G. 02218-2011	23/08/2011	Lotto CIG Z390030449. Lett.Contr.prot.n.23286 del 20/5/2011. Liquidazione Ft.n.135 del 27/05/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA CARTA per fotocopie al SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Elettorale	24/06/2011	08/09/2011	76,13	2	78,13
L.S.G. 01993-2011	22/07/2011	ILIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SPECIALE TV CENTRO SOCIALE ANZIANI VIA GOBETTI.	ROSA MENGA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/06/2011	27/07/2011	33,04	2	35,04
L.S.G. 01833-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 447/11 del 20/05/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO MARZO APRILE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	24/06/2011	11/08/2011	48,29	2	50,29
L.S.G. 02015-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 435 del 31/05/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per RETTA MESE MAGGIO 2011 PER OSPITALITA' ANZIANI PRESSO LA STRUTTURA SIG.RE PISANI COSIMA E TERMITE ANTONIA - NUMERO CIG. Z9C002C9AB.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	24/06/2011	02/08/2011	38,88	2	40,88
L.S.G. 02000-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 590/V del 20/05/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per ACQUISTO DI NR.4 TONER PER STAMPANTE HP COLOR LASER JET 5550DN, NR.3 TONER BROTHER MFC7460DN, NR.3 TONER SAMSUNG ML1630, NR.3 TONER PER STAMPANTE HP LASER JET PRO P1606DN E TON	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	26/08/2011	62,96	2	64,96
L.S.G. 02484-2011	19/09/2011	Liquidazione Fattura n. 2811100533 del 31/05/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA IV URBANISTICA PER IL MESE DI MAGGIO 2011	GIUDITTA AMODIO	Staff e Direzione	24/06/2011	06/10/2011	103,94	2	105,94
L.S.G. 01900-2011	12/07/2011	Versamento quota capitale costituendo GAC VINCENZO CARRIERI MARE DEGLI ULIVI SCaRL		SVILUPPO LOCALE	24/06/2011	14/07/2011	19,97	2	21,97

L.S.G. 00027-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 110 del 20/05/2011 a favore di VENTURA SPA per SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONOPOLI PERIODO 01/02/11 - 30/04/11	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	18/01/2012	207,95	2	209,95
L.S.G. 01874-2011	08/07/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA BIASI CATERINA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/06/2011	11/07/2011	16,99	2	18,99
L.S.G. 02003-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 28/A del 31/05/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA MAGGIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	24/06/2011	26/07/2011	31,97	2	33,97
L.S.G. 02221-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 06/06/2011 a favore di COOP.SOCIALE-L'ISOLA CHE NON C'ERA- per FREQUENZA BAMBINI ASILO NIDO MESI MARZO APRILE MAGGIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	24/06/2011	30/08/2011	66,94	2	68,94
L.S.G. 01991-2011	22/07/2011	LIQUIDAZIONE AL BROKER ASSICURATIVO MARSH DELLA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. N.443994 ATTIVATA PPER N.3 TIROCINANTI PROGETTO OCCUPABILITA'. CIG. Z9100A1C4D	MARIA TERESA MASTROMARCO	AFFARI GENERALI	24/06/2011	25/07/2011	31,08	2	33,08
L.S.G. 02049-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 840/11S del 27/05/2011 a favore di INFO SRL per PUBBLICAZIONE SU RIVISTE E GIORNALI DELL'APPALTO LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO A MEZZO DELLA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMI	ANTONIO ALLEGRETTI	Appalti e Contratti	24/06/2011	09/08/2011	46,06	2	48,06
L.S.G. 01951-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 31/05/2011 a favore di MUOLO AGOSTINO per REDAZIONE DI TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE AL CATASTO FABBRICATI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTO A	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	20/07/2011	26,08	2	28,08
L.S.G. 02432-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. C12020111000343254 del 10/05/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per RISCATTO TELEFONINI AD USO ISTITUZIONALE	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	24/06/2011	21/12/2011	179,98	2	181,98
L.S.G. 02441-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 07/11 del 06/06/2011 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO IN PIETRA TRA AREE AD USO PUBBLICO E PRIVATE DEL CONVENTO S.F.SCO DA PAOLA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/06/2011	16/09/2011	83,98	2	85,98
L.S.G. 02244-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 24/C/2011 del 06/06/2011 a favore di VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA per LAVORI INERENTI FONTANA MONUMENTALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. TRAPIANTO PIANTE.	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/06/2011	24/08/2011	57,77	2	59,77
L.S.G. 02122-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 47/11 del 01/06/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA EINAUDI 16 E VIA LIBERA 13/A - MESE GIUGNO 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	27/06/2011	02/09/2011	67,05	2	69,05

L.S.G. 02419-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 361/SE del 24/05/2011 a favore di EMERGE S.P.A per CONSEGNA/INSTALLAZIONE/COLLAUDO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER A.O. I	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	27/06/2011	12/09/2011	76,92	2	78,92
L.S.G. 01980-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 059 del 06/06/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO EFFETTUATO PRESSO CASTELLO CARLO V MESE MAGGIO 2011 CIG Z9700953F1	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	27/06/2011	21/07/2011	24,22	2	26,22
L.S.G. 02121-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 48/11 del 01/06/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE VIA LEPANTO 31/33/35 SEMESTRE 01/06/2011 - 30/11/2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	27/06/2011	02/09/2011	67,05	2	69,05
L.S.G. 02053-2011	29/07/2011	Liquidazione Fattura n. 008357 del 02/06/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA ASILO NIDO S. MARGHERITA - PERIODO MAGGIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	27/06/2011	08/08/2011	41,77	2	43,77
L.S.G. 02201-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 72/2011 del 31/05/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE-PEDAGOGICHE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "S. MARGHERITA" PERIODO MAGGIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	27/06/2011	30/08/2011	63,76	2	65,76
L.S.G. 02328-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 06/06/2011 a favore di DILEO VITO AGENZIA AUTOMOBILISTICA per REIMMATRICOLAZIONE NR. 4 CICLOMOTORI APPARTENENTI POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	07/09/2011	71,85	2	73,85
L.S.G. 02227-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 28/11 del 07/06/2011 a favore di PETROCELLI RAFFAELLO per PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AI LAVORI " PATTO TERRITORIALE POLIS 2"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/06/2011	26/08/2011	59,76	2	61,76
L.S.G. 02381-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. 169/00 del 07/06/2011 a favore di NET SERVICE SRL per ACQUISTO NR. 9 NOTEBOOK ACER TRAVELMATE 5735Z	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	27/06/2011	06/09/2011	70,95	2	72,95
L.S.G. 02230-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 17 del 01/06/2011 a favore di CAPITANIO DOMENICO per ACCONTO NR. 3 PER LAVORI RELATIVI A "PATTO TERRITORIALE POLIS 2"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/06/2011	26/08/2011	59,76	2	61,76
L.S.G. 02181-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 008356 del 02/06/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA TRIBUNALE DI BARI SEDE DI MONOPOLI VIA MUNNO - PERIODO MAGGIO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	27/06/2011	16/09/2011	80,81	2	82,81
L.S.G. 01850-2011	07/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811100534 del 31/05/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI AREA V TRASPORTO SCOLASTICO. CIG n. 2827248ED7	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	27/06/2011	28/07/2011	31,01	2	33,01

L.S.G. 02228-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 06/06/2011 a favore di BALDASSARRE MARICA per ACCONTO NR. 3 PER LAVORI RELATIVI A "PATTO TERRITORIALE POLIS 2"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/06/2011	26/08/2011	59,76	2	61,76
L.S.G. 02561-2011	05/10/2011	Liquidazione Fattura n. 112/11 del 28/05/2011 a favore di CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA per FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	20/10/2011	115,09	2	117,09
L.S.G. 02163-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 4854868 del 31/05/2011 a favore di HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L per MATERIALE INFORMATICO PER PC OCCORRENTE PER A.O. AFFARI GENERALI	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	27/06/2011	23/08/2011	57,01	2	59,01
L.S.G. 02348-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 366 del 07/06/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE FORD PICK UP TG. YA087AA POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	08/09/2011	72,89	2	74,89
L.S.G. 01857-2011	07/07/2011	Liquidazione in favore del Convento San Francesco da Paola per i festeggiamenti in onore di San Francesco da Paola, patrono secondario della città di Monopoli e della gente di mare.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	27/06/2011	03/08/2011	37,04	2	39,04
L.S.G. 02031-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 37 del 01/06/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI MESE MAGGIO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	27/06/2011	27/07/2011	29,83	2	31,83
L.S.G. 02042-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 10/06/2011 a favore di ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARLO V per SPESE GESTIONE E ATTIVAZIONE UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2011 1° ACCONTO	VINCENZO CARRIERI	Turismo	27/06/2011	07/09/2011	71,64	2	73,64
L.S.G. 02719-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. V00712 del 31/05/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI SEDE MERCATO SETTIMANALE PERIODO MAGGIO 2011 - CIG Z570014183 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/06/2011	17/11/2011	142,91	2	144,91
L.S.G. 02113-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 53124 del 30/05/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE AUOTMEZZI ALFA 146 TG. BC457FD IN USO AREA V	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	27/06/2011	23/08/2011	56,91	2	58,91
L.S.G. 02098-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 06/06/2011 a favore di SANTO SILVERIO per ACCONTO NR. 3 PER LAVORI RELATIVI A "PATTO TERRITORIALE POLIS 2"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/06/2011	10/08/2011	43,88	2	45,88
L.S.G. 02279-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 64 del 08/06/2011 a favore di PROMOSYSTEM per FORNITURA NR. 2 LAMPADE ARTEMIDE TOLOMEO PER BIBLIOTECA CIG ZC8010FF4D	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	27/06/2011	12/09/2011	76,9	2	78,9
L.S.G. 02200-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 71/2011 del 31/05/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE-PEDAGOGICHE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "S. MARGHERITA" PERIODO MAGGIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	27/06/2011	26/08/2011	59,81	2	61,81
L.S.G. 02603-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 115/11 del 30/05/2011 a favore di CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA per FORNITURA DIVISE ESTIVE PER POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	20/10/2011	115,3	2	117,3

L.S.G. 02052-2011	28/07/2011	Liquidazione Fattura n. 158 del 31/05/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO PERIODO MAGGIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	11/08/2011	45,06	2	47,06
L.S.G. 02170-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 0/227 del 18/05/2011 a favore di GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L. per ACQUISTO NR. 50.000 GRATINI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	12/08/2011	46,15	2	48,15
L.S.G. 01830-2011	04/07/2011	Liquidazione Fattura n. 31/11 del 20/06/2011 a favore di DIAGHILEV S.R.L. per ACCONTO PARI AL 50% DEL CACHET PER LE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI IN C.DA CRISTO DELLE ZOLLE NEL MESE DI LUGLIO 2011 PROGETTO "NEL GIARDINO DEGLI ULIVI"	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	27/06/2011	04/07/2011	6,86	2	8,86
L.S.G. 01863-2011	07/07/2011	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE INFORMATICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP. [CIG 1249638]	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/06/2011	08/07/2011	10,95	2	12,95
L.S.G. 02702-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. V00711 del 31/05/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI VIA G. MUNNO ANG. V.LE DELLE RIMEMBRANZE PERIODO MAGGIO 2011 - CIG Z570014183 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	27/06/2011	17/11/2011	142,91	2	144,91
L.S.G. 02229-2011	23/08/2011	Lotto CIG Z20001FE1 - Liquidazione Fattura n. 651/V del 01/06/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI E UFFICIO TECNICO.	ANTONIO ALLEGRETTI	Appalti e Contratti	27/06/2011	07/09/2011	71,68	2	73,68
L.S.G. 02006-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 987/S del 31/05/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	27/06/2011	26/07/2011	28,93	2	30,93
L.S.G. 02339-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 08/06/2011 a favore di LO SCATTO STUDIO FOTOGRAFICO DI CAZZOLLA MARTINO per SERVIZIO STAMPA FOTO DIGITALI PERIODO 01/04/11 - 31/05/11	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	07/09/2011	71,91	2	73,91
L.S.G. 03008-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 74 del 16/05/2011 a favore di COMPUTER CORNER DI CLEMENTE VITO per INTERVENTO DI RIPARAZIONE TERMINALE TIMBRATURA CARTELLINI MARCATEMPO SITO NELLA SEDE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	ANTONIO DANESE	Gestione Risorse Umane	27/06/2011	05/12/2011	160,64	2	162,64
L.S.G. 03137-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 70 del 06/05/2011 a favore di CARROZZERIA CAMPANELLA DI VINCENZO CAMPANELLA per MANUTENZIONE FIAT STILO WAGON TG. CR175SH IN USO POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	13/12/2011	168,93	2	170,93
L.S.G. 02873-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 5081 del 16/05/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT CONTRATTO TRIENNALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/06/2011	17/11/2011	143,18	2	145,18

L.S.G. 02745-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2155 del 23/05/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA GARIBALDI PERIODO 01/03/11 - 30/04/11 - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/06/2011	17/11/2011	142,13	2	144,13
L.S.G. 02096-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 12/11 del 10/06/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per NOLO SISTEMA D'AMPLIFICAZIONE E MICROFONIA MOBILE CON TECNICO PER CONSIGLIO COMUNALE PRESSO LA SALA "I. PERRICCI" IN DATA 09/06/2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	28/06/2011	16/09/2011	80,06	2	82,06
L.S.G. 02747-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2159 del 23/05/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA XX SETTEMBRE PERIODO 01/03/11 - 30/04/11 - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/06/2011	17/11/2011	142,13	2	144,13
L.S.G. 02749-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2157 del 23/05/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI VIA G. MUNNO PERIODO 01/03/11 - 30/04/11 - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/06/2011	17/11/2011	142,13	2	144,13
L.S.G. 02030-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 1266 del 05/05/2011 a favore di CERERIA NICOLA INTRONA S.A.S. per FORNITURA CERO PASQUALE PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.F.SCO DA PAOLA 7 E 8 MAGGIO 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	28/06/2011	01/08/2011	34,08	2	36,08
L.S.G. 00047-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 18/2011 del 14/06/2011 a favore di GUERRA VITO per LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE AD INFRASTRUTTURA SOCIALE DI UNA PARTE DEL MATTATOIO COMUNALE DI MONOPOLI - GIUSTO S.A.L. A TUTTO IL 27/05/2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/06/2011	10/01/2012	196,11	2	198,11
L.S.G. 01858-2011	07/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP PER PROCEDURA DI APPALTO RELATIVO AI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI EMESSI DAL SERVIZIO FISCALITA' LOCALE DEL COMUNE DI MONOPOLI.	MANUEL L'ABBATE	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	28/06/2011	08/07/2011	9,85	2	11,85
L.S.G. 02242-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. C116016133 del 26/05/2011 a favore di ITALGAS PIU' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER per LAVORI IMPIANTO GAS ESEGUITI IN VIA ORAZIO GOMES - RIF. DET. 345 19/10/2010 LAVORI PALAZZO MARTINELLI	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/06/2011	26/08/2011	58,93	2	60,93
L.S.G. 02764-2011	04/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2158 del 23/05/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI PERIODO 01/03/11 - 30/04/11 - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/06/2011	17/11/2011	142,13	2	144,13
L.S.G. 02746-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2156 del 23/05/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FIUME PERIODO 01/03/11 - 30/04/11 - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/06/2011	17/11/2011	142,13	2	144,13

L.S.G. 02072-2011	02/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1486 del 31/05/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CUSTODIA, VIGILANZA PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO MONOPOLI - COMPETENZA PER REVERSE CHARGE c. 2.179,89 DITTA GRASSI EDILMARM	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	28/06/2011	09/08/2011	42,03	2	44,03
L.S.G. 02034-2011	27/07/2011	Liquidazione Fattura n. 001207 del 31/05/2011 a favore di STAMPA SUD SPA per FORNITURA NR. 3000 MAV TARSU TIPO 2	PIERLUIGI CAROLI	Fiscalita' Locale	29/06/2011	02/08/2011	34,01	2	36,01
L.S.G. 02040-2011	28/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA S. CATALDO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI MEDICI COSMA, DAMIANO E CATALDO.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	29/06/2011	03/08/2011	35,12	2	37,12
L.S.G. 02038-2011	28/07/2011	Estate 2011 - Liquidazione contributo economico in favore dell'I.C.O.M. per la realizzazione dell'evento musicale denominato "La grande musica".	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	29/06/2011	03/08/2011	35	2	37
L.S.G. 01925-2011	18/07/2011	AREA MERCATALE IN VIA V.VENETO - VERSAMENTO ONERI PER PARERE PREVENTIVO A.S.L.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/06/2011	20/07/2011	21	2	23
L.S.G. 02579-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 20/05/2011 a favore di ITACA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. per PRESTAZIONE PER SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI INFORMAZIONE NON ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONOPOLI - PERIODO 15/03/11 14/05/2011 - CIG: ZA100CDBB0	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	29/06/2011	20/10/2011	113,04	2	115,04
L.S.G. 03003-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 67 del 24/05/2011 a favore di C.A.A.F. CGIL PUGLIA per ELABORAZIONE PRATICHE BONUS ENERGIA AL 31/12/10	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	29/06/2011	28/11/2011	152,02	2	154,02
L.S.G. 02983-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 338/2011 del 30/05/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per PRESTAZIONE ALBERGHIERA AD OSPITE CON DISABILITA' SIG. GIORDANO ALESSANDRO MAGGIO 2011. CIG. N. ZAC006A178.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	29/06/2011	21/11/2011	145,16	2	147,16
L.S.G. 02337-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 001912 del 31/05/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	29/06/2011	07/09/2011	70,13	2	72,13
L.S.G. 01952-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 47 del 14/06/2011 a favore di GIULIANI VITO ANTONIO per ONORARIO PER REDAZIONE DI TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE AL CATASTO FABBRICATI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (LOTTO B)	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/06/2011	20/07/2011	21,15	2	23,15
L.S.G. 02762-2011	04/11/2011	Liquidazione Fattura n. EC005415 del 31/05/2011 a favore di IL SOLE 24 ORE SPA per ABBONAMENTO TERZO SETTORE - GUIDA AL DIRITTO - DIRITTO E PRATICA AMMINISTRATIVA - DAL 26/05/11 AL 26/05/12 - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	29/06/2011	17/11/2011	141,15	2	143,15
L.S.G. 02990-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 119 del 24/05/2011 a favore di C.A.A.F. CGIL PUGLIA per ELABORAZIONE PRATICHE BONUS GAS AL 31/12/10	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	29/06/2011	28/11/2011	152,02	2	154,02

L.S.G. 01964-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811100530 del 31/05/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA I AREA ORGANIZZATIVA PER IL MESE DI MAGGIO 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	29/06/2011	01/08/2011	33,08	2	35,08
L.S.G. 02114-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 48 del 14/06/2011 a favore di GIULIANI VITO ANTONIO per ONORARIO PER REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO DI UN LOTTO DI TERRENO IN AGRO DI MONOPOLI	COSIMO TRALCIO	Gestione Patrimonio	29/06/2011	08/08/2011	39,91	2	41,91
L.S.G. 02420-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 144 del 15/06/2011 a favore di AESSE DI STEFANO AVERSA per FORNITURA NR. 9 FOTOCAMERE NIKON COOLPIX L23 NR. 9 SMARTPHONE IPHONE 3GS 8GB BLACK	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	29/06/2011	08/09/2011	71,08	2	73,08
L.S.G. 02866-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 81/2011 del 13/06/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS PERIODO MAGGIO 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	29/06/2011	16/11/2011	140,17	2	142,17
L.S.G. 01966-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811100535 del 31/05/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	29/06/2011	20/07/2011	21,46	2	23,46
L.S.G. 02054-2011	29/07/2011	Liquidazione sovvenzione in favore dell'Associazione Prometeo per la realizzazione dell'iniziativa culturale denominata "Aperitivo d'autore nel centro storico".	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	29/06/2011	01/09/2011	64	2	66
L.S.G. 02508-2011	29/09/2011	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE DISTACCATA DI MONOOLI NR.151 DEL 19.11.2010: CAUSA CIVILE VERTENTE TRA IL COMUNE DI MONOPOLI E IL SIG. IAFFALDANO IGNAZIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/06/2011	11/01/2012	196,33	2	198,33
L.S.G. 02108-2011	04/08/2011	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI NR.151 DEL 19.11.2010: CAUSA CIVILE VERTENTE TRA IL COMUNE DI MONOPOLI E IL SIG. IAFFALDANO IGNAZIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/06/2011	23/08/2011	55,03	2	57,03
L.S.G. 02544-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 31 del 17/05/2011 a favore di F.LLI MARASCIULO DI M.CONCETTO & C. SAS per PRESTAZIONE FUNEBRE COMPLETA PER DECESSO SIG. FORTUNATO LEONARDO	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/06/2011	03/11/2011	127,05	2	129,05
L.S.G. 02058-2011	29/07/2011	Liquidazione Fattura n. 08/2011 del 08/06/2011 a favore di AYROLDI ANGELO CLAUDIO per INTERESSI LEGALI MORATORI RELATIVI AL RITARDATO INCASSO DELLE FATTURE 09/2010 18/2010 LAVORI C.DA S. STEFANO , C.DA CAPITOLO, C.DA LAMANDIA	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	01/07/2011	02/09/2011	63,01	2	65,01

L.S.G. 02405-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 89 del 17/06/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	01/07/2011	07/09/2011	67,89	2	69,89
L.S.G. 02750-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 05/05/2011 a favore di CAMPANELLI MARINO per GESTIONE IDRANTI COMUNALI PERIODO SETT. - OTT. - NOV. - DIC. 2010 - CIG Z4F00D0456 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	01/07/2011	17/11/2011	139,03	2	141,03
L.S.G. 02272-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 117/11 del 31/05/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO OCCORRENTE PER GLI SCUOLABUS DEL TRASPOSTO SCOLASTICO NEL MESE DI MAGGIO 2011.CIG n. ZA1005465C	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	01/07/2011	06/09/2011	66,92	2	68,92
L.S.G. 02752-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 23/05/2011 a favore di CAMPANELLI MARINO per GESTIONE IDRANTI COMUNALI PERIODO GENN. - FEBB. - MAR. - APR. 2011 - CIG Z4F00D0456 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	01/07/2011	17/11/2011	139,02	2	141,02
L.S.G. 01969-2011	21/07/2011	SENTENZA TRIBUNALE DI BARI SEZ. DIST.MONOPOLI RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA COLUCCI GIUSEPPINA C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COLUCCI GIUSEPPINA.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	01/07/2011	21/07/2011	20,12	2	22,12
L.S.G. 00166-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 18/A del 17/05/2011 a favore di SUPERMERCATO F.LLI MINOIA & C.SAS per FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO/DETERSIVI PER ASILO NIDO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	01/07/2011	19/01/2012	201,83	2	203,83
L.S.G. 01897-2011	12/07/2011	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO CUMULATIVA INPDAP- SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PREGRESSI-PERSONALE CESSATO	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	01/07/2011	12/07/2011	11,01	2	13,01
L.S.G. 02063-2011	01/08/2011	Liquidazione Fattura n. 048 del 02/05/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO PULIZIA E PORTIERATO PRESSO CASTELLO CARLO V MESE APRILE 2011 CIGZ9700953F1	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	01/07/2011	03/08/2011	32,86	2	34,86
L.S.G. 02427-2011	09/09/2011	Liquidazione Fattura n. 383 del 14/06/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE RIPARAZIONE E TAGLIANDO DI CONTROLLO PER AUTOMEZZO TG. CX799FJ IN DOTAZIONE ALL'UFF. AGRICOLTURA	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse mare	01/07/2011	16/09/2011	76,81	2	78,81
L.S.G. 02024-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 196 del 15/06/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO URBANO SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2011-CIG: 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	01/07/2011	16/08/2011	45,92	2	47,92
L.S.G. 02485-2011	20/09/2011	Liquidazione Fattura n. 91 del 20/06/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AREA A VERDE SITA IN MONOPOLI ALLA VIA A. MORO ANG. VIA A. PESCE - POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO ED INSTALLAZIONE FARI	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	01/07/2011	04/10/2011	94,9	2	96,9

L.S.G. 02056-2011	29/07/2011	liquidazione fattura n. 21527 del 25/03/2008 ditta EDK Editore s.r.l. di Torriana (RN)	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	03/07/2011	11/08/2011	38,96	2	40,96
L.S.G. 02464-2011	15/09/2011	VERSAMENTO PER ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MONOPOLI AL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI DENOMINATO SISTRI - QUOTA DOVUTA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	03/07/2011	16/09/2011	74,64	2	76,64
L.S.G. 02509-2011	29/09/2011	Contributo per organizzazione corso di addestramento per la sicurezza. Tecniche di autodifesa per il personale di Polizia Municipale.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	03/07/2011	22/10/2011	110,55	2	112,55
L.S.G. 02099-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 6/2011 del 08/06/2011 a favore di CONETICA VALORI E VALORE DI ANDREA GELAO per PROGETTO "MY FUTURE LAB" CIG: Z3C00BD527	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	04/07/2011	16/08/2011	42,87	2	44,87
L.S.G. 02014-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 23/2011 del 15/06/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per GIACENZA PRATICHE C/O IL CENTRO DI ARCHIVIAZIONE DI NOCI, SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E SCANSIONE PRATICHE EDILIZIE. CIG Z150063A05	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	04/07/2011	25/07/2011	20,98	2	22,98
L.S.G. 02160-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 2495/1 del 31/05/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DEL MINORE SEMERARO MICHELE PER IL MESE DI MAGGIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	04/07/2011	19/08/2011	45,92	2	47,92
L.S.G. 02132-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 13 del 31/05/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE MAGGIO 2011 PER ASILO NIDO S. MARGHERITA VIA AMLETO PESCE	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	04/07/2011	11/08/2011	37,87	2	39,87
L.S.G. 01914-2011	12/07/2011	Liquidazione Fattura n. 05 del 27/06/2011 a favore di BENEDETTO ENRICO per COMPENSO PER CONSULENZA CONTROLLO DI GESTIONE II° TRIMESTRE 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	04/07/2011	02/09/2011	59,97	2	61,97
L.S.G. 02411-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 763 del 31/05/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA RELATIVA ALL'OSPITALITÀ NELLA STRUTTURA DELLA SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA PER IL MESE DI MAGGIO 2011. NUMERO CIG. Z9B	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	04/07/2011	14/09/2011	72,05	2	74,05
L.S.G. 02130-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 346 del 27/06/2011 a favore di PUTIGNANO VITO SANDRO per NR. 7 ASSISTENZE MEDICO LEGALI IN CAUSA CIVILE	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	04/07/2011	09/08/2011	36,03	2	38,03
L.S.G. 02012-2011	22/07/2011	MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA III^ EDIZIONE DEL "FESTIVAL DI MINIBASKET DEL SUD" . ORGANIZZAZIONE A CURA DELLA A.S.D. "I DELFINI" DI MONOPOLI IN COLLABORAZIONE CON LA F.I.P. E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE.	AGATA MANGANO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	04/07/2011	09/08/2011	35,93	2	37,93
L.S.G. 01971-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 30/06/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE DI MONOPOLI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	04/07/2011	27/07/2011	22,92	2	24,92

L.S.G. 02140-2011	09/08/2011	Liquidazione Fattura n. C51636 del 26/05/2011 a favore di REPAS LUNCH COUPON S.R.L. per FORNITURA BUONI PASTO OCCORRENTI PER I DIPENDENTI COMUNALI	ANTONIO DANESE	Gestione Risorse Umane	04/07/2011	23/08/2011	50,02	2	52,02
L.S.G. 02444-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 06/2011 del 27/06/2011 a favore di MATARRESE GIUSEPPE per RIMBORSO CHILOMETRICO PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DEL CONTROLLO DI GESTIONE PERIODO II° TRIMESTRE 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	04/07/2011	16/09/2011	74	2	76
L.S.G. 02153-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 107 del 31/05/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per ASSISTENZA E OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DEL MINORE LEOCI MARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	04/07/2011	19/08/2011	45,88	2	47,88
L.S.G. 02254-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 2494/1 del 31/05/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DELLA SIG.RA VENTURA ROBERTA PER IL MESE DI MAGGIO 2011. CIG. NUMERO ZF4003E340.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	04/07/2011	14/09/2011	71,94	2	73,94
L.S.G. 02497-2011	27/09/2011	Liquidazione Fattura n. 72 del 16/06/2011 a favore di SAD S.R.L. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BANCHINA SOLFATARA - IMPORTO RELATIVO AL V^ S.A.L.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	04/07/2011	28/09/2011	86,05	2	88,05
L.S.G. 02073-2011	02/08/2011	Liquidazione Fattura n. 53 del 31/05/2011 a favore di ECOLAPINTO SRL per SALDO LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E PNEUMATICI FUORI USO ABBANDONATI DA IGNOTI SULLE STRADE DI MONOPOLI	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	04/07/2011	04/08/2011	30,9	2	32,9
L.S.G. 02830-2011	10/11/2011	Versamento per iscrizioni corso per Pubblici Ufficiali anno 2011:	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	04/07/2011	11/11/2011	130,08	2	132,08
L.S.G. 01871-2011	08/07/2011	Liquidazione Fattura n. 07/2011 del 27/06/2011 a favore di MATARRESE GIUSEPPE per COMPENSO PROFESSIONALE CONTROLLO DI GESTIONE II° TRIMESTRE 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	04/07/2011	02/09/2011	59,97	2	61,97
L.S.G. 02467-2011	15/09/2011	Contributo Associazione Atlantis per spese sostenute in attività di Protezione Civile in collaborazione con la Polizia Municipale.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	04/07/2011	16/09/2011	73,96	2	75,96
L.S.G. 02465-2011	15/09/2011	LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI IN OCCASIONE CONVEGNO " COMMERCIO E CONTRAFFAZIONE" TENUTOSI PRESSO L'HOTEL PORTO GIARDINO IN DATA 21/03/2011.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	04/07/2011	16/09/2011	73,97	2	75,97
L.S.G. 02315-2011	31/08/2011	CIG N.ZEC0116B0D - Liquidazione Fattura n. 2811100531 del 31/05/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG. DM357ZK IN DOTAZIONE ALL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	04/07/2011	07/09/2011	64,84	2	66,84
L.S.G. 02260-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 23/06/2011 a favore di AZIENDA AGRICOLA GIACOMO MARINGELLI per LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE A. MORO PER IL PERIODO 01/12/2010-31/05/2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	04/07/2011	26/08/2011	52,94	2	54,94

L.S.G. 02305-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 158 del 31/05/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PERIODO MAGGIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	05/07/2011	26/08/2011	52,06	2	54,06
L.S.G. 02302-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 182 del 31/05/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA PERIODO MAGGIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	05/07/2011	26/08/2011	52,05	2	54,05
L.S.G. 02127-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 000185 del 30/04/2011 a favore di ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per SERVIZIO MALTIMENTO ACQUE E FANGHI DEL RIFUGIO CANINO DI TORRE D'ORTA. TRASPORTO DEL 07/04/2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	05/07/2011	09/08/2011	34,96	2	36,96
L.S.G. 03090-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 0043 del 27/06/2011 a favore di GRUPPO EDITORIALE SUDEST SCARL per INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL SETTIMANALE "L'ECO DEL SUD EST". CAMPAGNA PUBBLICITARIA TARSU. USCITA DEL 17/06/2011	SANTE DONATO SCARAFINO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	05/07/2011	28/11/2011	146,05	2	148,05
L.S.G. 02171-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 25/2011 del 31/05/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per OSPITALITA' PERIODO MAGGIO 2011 SIG.RA TEMALI SUZANA. NUMERO CIG. ZA70062C6D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	05/07/2011	18/08/2011	43,94	2	45,94
L.S.G. 02128-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 000269 del 15/06/2011 a favore di ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per SERVIZIO MALTIMENTO ACQUE E FANGHI DEL RIFUGIO CANINO DI TORRE D'ORTA. TRASPORTO DEL 26/05/2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	05/07/2011	09/08/2011	34,96	2	36,96
L.S.G. 00906-2012	19/03/2012	Liquidazione Fattura n. 15/2011 del 30/06/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per LAVORI DI MANUTENZIONE DI DUE BOE POSTE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE DEPURATORE FOGNARIO . MESE GIUGNO 2011	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/07/2011	21/03/2012	259,92	2	261,92
L.S.G. 02439-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. 306 del 16/06/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/07/2011	16/09/2011	72,98	2	74,98
L.S.G. 02978-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 22/2011 del 31/05/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per OSPITALITA' PERIODO MAGGIO 2011 SIG.RA DI ROMA PASQUA. CIG. N.ZE1003DC2B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	05/07/2011	22/11/2011	139,94	2	141,94
L.S.G. 00111-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 57 del 27/06/2011 a favore di CLIMA SERVICE DI MARINO GIUSEPPE & C. S.N.C. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PROCACCIA DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE . INTEGRAZIONE E SALDO II° S.A.L.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/07/2011	13/01/2012	192	2	194

L.S.G. 01864-2011	07/07/2011	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 282/2006 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PAULANGELO A. C/COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	05/07/2011	11/07/2011	6,13	2	8,13
L.S.G. 02179-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 23/2011 del 31/05/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per OSPITALITA' PERIODO MAGGIO 2011 SIG.RA DI MOLA VITA MARIA. NUMERO CIG. Z1300BFD16.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	05/07/2011	18/08/2011	43,94	2	45,94
L.S.G. 02166-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 3/ALB del 31/05/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per OSPITALITA' PERIODO APRILE 2011 SIG.RA DI MOLA VITA MARIA. NUMERO CIG. Z1300BFD16.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	05/07/2011	18/08/2011	43,95	2	45,95
L.S.G. 01861-2011	07/07/2011	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 190/2006 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE MONOPOLI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA LEGGIERO C/COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	05/07/2011	11/07/2011	6,16	2	8,16
L.S.G. 02422-2011	08/09/2011	Liquidazione Fattura n. 707/V del 14/06/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per ACQUISTO DI NR. 4 PERSONAL COMPUTER ERGO OSTA771, NR. 1 LICENZA DI OFFICE PRO 2010 OEM ED UN KIT WEB.CAM CON CUFFIA + MIC PER VIDEOCONFERENZE -	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	05/07/2011	16/09/2011	72,94	2	74,94
L.S.G. 02434-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. 318 del 27/06/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA NR. 1 SERRATURA NR. 2 CILINDRI SISA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE SCUOLE ELEMENTARI COMUN	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/07/2011	16/09/2011	73,02	2	75,02
L.S.G. 02263-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 15/11 del 14/06/2011 a favore di CONVERTINO IPPAZIO per FORNITURA E TRASPORTO ACQUA POTABILE PERIODO SETTEMBRE 2010 - GIUGNO 2011 PRESSO SCUOLE MATERNE SITE ALLE C.DE RIZZITELLO. SCARCIGLIA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/07/2011	26/08/2011	52,02	2	54,02
L.S.G. 02162-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 24/2011 del 31/05/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per OSPITALITA' PERIODO MAGGIO 2011 SIG. FORTUNATO LEONARDO. NUMERO CIG.Z71003F3E8.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	05/07/2011	18/08/2011	43,94	2	45,94
L.S.G. 02387-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. 600294 del 17/06/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E GESTIONE PROC. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE" PER : SIG.RA DIOGUARDI MARIA - MANGANO AGATA - TODISCO	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	05/07/2011	06/09/2011	62,99	2	64,99
L.S.G. 02220-2011	23/08/2011	Lotto CIG ZD90030445. LettContr.prot.n.23345 del 20/5/2011. Liquidazione Fattura n.V00883 del 29/06/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per predisposizione spazi destinati alla propaganda dei Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Elettorale	06/07/2011	08/09/2011	64,19	2	66,19

L.S.G. 02703-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. V00885 del 29/06/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIE EFFETTUATE PRESSO BAGNI PUBBLICI VIA G. MUNNO PERIODO GIUGNO 2011 - CIG: Z570014183 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	06/07/2011	17/11/2011	134,17	2	136,17
L.S.G. 02425-2011	09/09/2011	Liquidazione Fattura n. 016 del 30/06/2011 a favore di CESARIO ANTONIO per ONORARIO PROFESSIONALE PER INCARICHI VARI COME DA DISCIPLINARE REPERTORIO N. 6538 DEL 23/06/2011	LEONARDO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/07/2011	16/09/2011	71,92	2	73,92
L.S.G. 02124-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 897/11 del 15/06/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/07/2011	08/09/2011	63,91	2	65,91
L.S.G. 02722-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. V00886 del 29/06/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per PULIZIE EFFETTUATE PRESSO BAGNI SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE PERIODO GIUGNO 2011 - CIG Z570014183 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	06/07/2011	17/11/2011	134,17	2	136,17
L.S.G. 00630-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. AC046034 del 17/06/2011 a favore di IL SOLE 24 ORE SPA per ABBONAMENTO a REPERTORIO EDILIZIA DAL 06/06/2011 AL 05/06/2012 - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	06/07/2011	06/03/2012	244,32	2	246,32
L.S.G. 02167-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 2819 del 29/06/2011 a favore di PAGLIARI SRL- ELEVATORI per CANONE MANUTENZIONE DAL 01/04/11 - AL 30/06/2011 IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/07/2011	26/08/2011	50,97	2	52,97
L.S.G. 02731-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 914604 del 31/05/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per ACQUISTO TESTO "I CONTRATTI DEL PERSONALE DI REGIONI E AUTONOMIE LOCALI" - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	06/07/2011	17/11/2011	134,14	2	136,14
L.S.G. 01955-2011	20/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MARZOLLA COSTANZO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/07/2011	20/07/2011	14,03	2	16,03
L.S.G. 02730-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 914603 del 31/05/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per ACQUISTO "TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO" - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	06/07/2011	17/11/2011	134,17	2	136,17
L.S.G. 01923-2011	18/07/2011	Liquidazione Fattura n. 63/11 del 01/07/2011 a favore di STUDIO NUOVE IDEE - SRL per ACCONTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "STREET BAND SHOW" CHE SI TERRA' IN DATA 23/24 LUGLIO 2011. ESTATE MONOPOLITANA 2011. CIG XE30055826	TERESA STAMA	Turismo	06/07/2011	12/08/2011	37,2	2	39,2
L.S.G. 02131-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 74TER del 30/06/2011 a favore di AGINTOUR S.N.C. per PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE AZIENDE AGROALIMENTARI IN BAVIERA. BIGLIETTO AEREO PER ASS. ROTONDO A. PERIODO 16/19 GIUGNO 2011 CIG X76005582F	MARIA GALLUZZO	Turismo	06/07/2011	10/08/2011	35,01	2	37,01

L.S.G. 02123-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 896/11 del 15/06/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - CIG: 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	06/07/2011	08/09/2011	63,89	2	65,89
L.S.G. 02222-2011	23/08/2011	Lotto CIG 2515338A92 - Lett.Contr.prot.n.25908 del 7/6/2011. Liquidazione Ft.n.V00884 del 29/6/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per servizi logisti e di supporto all'organizzazione tecnica per lo svolgimento dei referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Elettorale	06/07/2011	08/09/2011	64,19	2	66,19
L.S.G. 01956-2011	20/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG.RA MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/07/2011	20/07/2011	14,02	2	16,02
L.S.G. 02225-2011	23/08/2011	Lotto CIG ZD 90030445. Lett.Contr.prot.n.23345 del 20-5-2011. Liquidazione Ft.n.V00887 del 29/06/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO DEFISSAZIONE MANIFESTI ABUSIVI Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Elettorale	06/07/2011	08/09/2011	64,19	2	66,19
L.S.G. 02120-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 710 del 06/06/2011 a favore di SOLUZIONE SRL SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI per SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RAGIONERIA + TRIBUTI LOCALI. ABBONAMENTO DAL 01/07/11 AL 30/06/2012	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	06/07/2011	02/09/2011	58,09	2	60,09
L.S.G. 02134-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 193 del 13/06/2011 a favore di ART STAMPA 2002 S.A.S. DI CONVERTINO STEFANO & C. per EDUCAMARE-REALIZZAZIONE VOLUME "LA POESIA DEL MARE".	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse del mare	06/07/2011	12/01/2012	190,22	2	192,22
L.S.G. 02759-2011	04/11/2011	Liquidazione Fattura n. 07 del 30/06/2011 a favore di CARDO NICOLA per PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA PER IL CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI TERRENI SITI IN C.DA CRISTO DELLE ZOLLE. CONTRIBUTI ECONOMICI	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	06/07/2011	08/11/2011	125,04	2	127,04
L.S.G. 01878-2011	08/07/2011	STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE 21.06.2011. LIQUIDAZIONE.-	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/07/2011	12/07/2011	4,9	2	6,9
L.S.G. 02175-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 11/11 del 06/06/2011 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STADIO COMUNALE "VITO VENEZIANI".	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/07/2011	26/08/2011	50,01	2	52,01
L.S.G. 02147-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 68 del 30/06/2011 a favore di NATURA CENTER SOCIETA' COOPERATIVA per RIMBORSO SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO CANI DECEDUTI	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	07/07/2011	12/08/2011	35,74	2	37,74

L.S.G. 02426-2011	09/09/2011	Liquidazione Fattura n. 1030/11 S del 28/06/2011 a favore di INFO SRL per PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA BAIONE". PUBBLICAZIONE SU: GAZZETTA UFFICIALE DEL 17/06/11 - LIBERO, IL TEMPO, IL CORRIERE DELLO SPORT ED. PUGLIA	LEONARDO GRECO	Appalti e Contratti	07/07/2011	16/09/2011	71	2	73
L.S.G. 02152-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 05/07/2011 a favore di NOTARANGELO COSIMO per ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2011 (ACCONTO)	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	07/07/2011	29/08/2011	52,81	2	54,81
L.S.G. 02276-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 000520 del 30/06/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per CANONE R.S.U. MESE GIUGNO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/07/2011	26/08/2011	49,66	2	51,66
L.S.G. 02421-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 11 del 05/07/2011 a favore di BRUNO PIERPAOLO per ONORARIO PROGETTAZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE E REDAZIONE DELLA RELAZIONE 10/91 RELATIVA AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE"	LEONARDO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/07/2011	08/09/2011	63,03	2	65,03
L.S.G. 02146-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 55 del 30/06/2011 a favore di NATURA CENTER SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CUSTODIA CANI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	07/07/2011	12/08/2011	35,75	2	37,75
L.S.G. 02705-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 156 del 30/04/2011 a favore di PUK SOCIETA' COOP. SOCIALE per AFFIDAMENTO MINORE HUSSEN AHMAD - PERIODO MARZO/APRILE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/07/2011	10/11/2011	126,01	2	128,01
L.S.G. 02391-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 500A del 30/06/2011 a favore di Visci GIUSEPPE per MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO DEPOSITO VIA MAGENTA 62	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	07/07/2011	20/09/2011	74,85	2	76,85
L.S.G. 02133-2011	08/08/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL DOTT.AGR. DE DONATO PIETRO (integrazione ad atto di liquidazione L.S.G. 01451-2011 parzialmente non andato a buon fine per intestazione errata del beneficiario del bonific	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/07/2011	09/08/2011	32,81	2	34,81
L.S.G. 02451-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 639584/0 del 14/06/2011 a favore di OTIS SERVIZI SRL per MANUTENZIONE ELEVATORE INSTALLATO IN VIA G. MUNNO 6 IN DATA 08/06/11	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/07/2011	16/09/2011	70,78	2	72,78
L.S.G. 02274-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 000521 del 30/06/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE GIUGNO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/07/2011	26/08/2011	49,65	2	51,65
L.S.G. 01995-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. 069 del 01/07/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO PULIZIA E PORTIERATO EFFETTUATO PRESSO CASTELLO CARLO V NEL MESE DI GIUGNO 2011 CIG Z9700953F1	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	07/07/2011	25/07/2011	18,38	2	20,38

L.S.G. 02155-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 13/2011 del 05/07/2011 a favore di LAPERTOSA DOMENICO CONSIGLIERE C.LE per ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2011 (ACCONTO)	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	07/07/2011	29/08/2011	52,8	2	54,8
L.S.G. 00096-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 09/2011 del 15/06/2011 a favore di AYROLDI ANGELO CLAUDIO per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ALLE BANCHINE DELLA S.C. "PROLUNGAMENTO VIA VECCHIA FASANO"	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/07/2011	12/01/2012	189,4	2	191,4
L.S.G. 01999-2011	22/07/2011	Liquidazione Fattura n. V00096 del 30/06/2011 a favore di SEAF S.N.C. DI GIMMI F.SCO, SELICATO SANTE E BARLETTA DONATO per LAVORI DI SISTEMAZIONE PASSAMANO PRESSO LA SPIAGGIA COMUNALE IN VIA KENNEDY.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/07/2011	26/08/2011	50,01	2	52,01
L.S.G. 00011-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 24/2011 del 30/06/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI. SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEPOSITO DELL'ARCHIVIO CARTACEO. I° ACCONTO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/07/2011	09/01/2012	186,11	2	188,11
L.S.G. 02189-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 000522 del 30/06/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGROMBANTI PERIODO MAGGIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/07/2011	24/08/2011	48,1	2	50,1
L.S.G. 02145-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 01/07/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI IN RIFUGIO PERIODO GIUGNO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	07/07/2011	12/08/2011	36,1	2	38,1
L.S.G. 02610-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 123/11 del 09/06/2011 a favore di CI.GI.ESSSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA per FORNITURA VESTIARIO VARIO PER POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	07/07/2011	20/10/2011	105,08	2	107,08
L.S.G. 02172-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 528 del 30/06/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per RETTA MESE GIUGNO 2011 PER OSPITALITA' SIG. PISANI COSIMA - TERMITE ANTONIA. NUMERO CIG. Z9C002C9AB.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	07/07/2011	18/08/2011	42,02	2	44,02
L.S.G. 02095-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 240 del 02/07/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEI CONSIGLI COMUNALI PERIODO TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	07/07/2011	16/09/2011	70,73	2	72,73
L.S.G. 02608-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 62 del 06/06/2011 a favore di SI.ECO S.P.A. per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA OLIO E GRASSI VEGETALI ESAUSTI PERIODO APRILE - GIUGNO 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	07/07/2011	20/10/2011	105,08	2	107,08
L.S.G. 02706-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 159 del 31/05/2011 a favore di PUK SOCIETA' COOP. SOCIALE per AFFIDAMENTO MINORE RAMADANE AHMAD - PERIODO MAGGIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/07/2011	10/11/2011	126,01	2	128,01

L.S.G. 02136-2011	09/08/2011	Liquidazione Fattura n. 27/2011 del 30/06/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI PRATICHE IN GIACENZA C/O IL CENTRO DI ARCHIVIAZIONE. PERIODO II° TRIM. 2011 CIG ZE800EC66E	GIUDITTA AMODIO	Staff e Direzione	07/07/2011	11/08/2011	35,07	2	37,07
L.S.G. 01974-2011	21/07/2011	Liquidazione Fattura n. 872 del 14/06/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VI POLIZIA MUNICIPALE - C.I.G.: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	07/07/2011	27/07/2011	19,7	2	21,7
L.S.G. 02231-2011	23/08/2011	Lotto CIG ZF7005B0E1. Lett. Contr. prot. n. 25890 del 6-6-2011. Liquidazione Ft. n. 129194 del 21/06/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per FORNITURA SCATOLE AMERICANE PER UFFICIO ELETTORALE	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Elettorale	07/07/2011	08/09/2011	62,87	2	64,87
L.S.G. 02710-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 158 del 31/05/2011 a favore di PUK SOCIETA' COOP. SOCIALE per AFFIDAMENTO MINORE EID AHMAD - PERIODO MAGGIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/07/2011	10/11/2011	126,02	2	128,02
L.S.G. 02143-2011	10/08/2011	Liquidazione Fattura n. 05/2011 del 06/07/2011 a favore di FIUME ANDREA per ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DI IMMOBILE SITO IN VIA PROCACCIA DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/07/2011	12/08/2011	35,74	2	37,74
L.S.G. 02910-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53853 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. BAD99562	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	17/11/2011	131,99	2	133,99
L.S.G. 02896-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53858 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. BA694275	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	16/11/2011	131,06	2	133,06
L.S.G. 02900-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53856 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. BT490FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	17/11/2011	131,85	2	133,85
L.S.G. 02909-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53852 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. BA933055	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	17/11/2011	131,94	2	133,94
L.S.G. 02616-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 03/11 del 04/07/2011 a favore di ANGIULLI DINO per SALDO PER SVINCOLO RITENUTE PER INFORTUNI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/07/2011	20/10/2011	103,84	2	105,84
L.S.G. 02907-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53850 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. BT489FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	17/11/2011	132	2	134
L.S.G. 00012-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 30434 del 30/06/2011 a favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI per LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, STRADE PROSPICIENTE E CORSO UMBERTO I	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/07/2011	09/01/2012	185	2	187
L.S.G. 02899-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53855 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. DC891ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	16/11/2011	131,1	2	133,1
L.S.G. 02898-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53854 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. BJ155BF	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	17/11/2011	131,85	2	133,85

L.S.G. 02197-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 81 del 05/07/2011 a favore di NEAMEDIA COMUNICATION DI ROTOLO FABIO per AFFISSIONE E STAMPA POSTER 600X300CM - ESPOSIZIONE GIORNI: 14 COMUNE DI MONOPOLI -CIG XEE005582C	TERESA STAMA	Turismo	08/07/2011	24/08/2011	47,01	2	49,01
L.S.G. 02382-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. 5 del 07/07/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA TERZO MILLENNIO A R.L. per LAVORI DI TAGLIO ERBA LAMA BELVEDERE	COSIMO DE MARCO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse mare	08/07/2011	06/09/2011	60,02	2	62,02
L.S.G. 02313-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 226 del 05/07/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO - MESE LUGLIO 2011 - CIG: 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	08/07/2011	05/09/2011	59	2	61
L.S.G. 02074-2011	02/08/2011	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC ED RCT IN FAVORE DELLA DITTA UNIPOL UGF ASSICURAZIONI. CIG. N. ZD00386F1.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/07/2011	04/08/2011	26,92	2	28,92
L.S.G. 01933-2011	18/07/2011	C.I.G. n. 18068324EE. Liquidazione Fattura n. 88 del 30/06/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO DI NOLO CAMION E FACCHINAGGIO OCCORRENTE PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. GIUGNO 2011	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	08/07/2011	20/07/2011	11,77	2	13,77
L.S.G. 02906-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53849 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. DE588NW	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	17/11/2011	131,87	2	133,87
L.S.G. 02908-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53851 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. DC893ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	16/11/2011	131,09	2	133,09
L.S.G. 02196-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 07/07/2011 a favore di ASSOCIAZIONE LA GENTE per PUBBLICITA' SUL MENSILE "IL BORGO" MESE LUGLIO 2011	TERESA STAMA	Turismo	08/07/2011	24/08/2011	46,98	2	48,98
L.S.G. 02435-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. 377 del 06/07/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/07/2011	11/01/2012	187,18	2	189,18
L.S.G. 02373-2011	02/09/2011	Liquidazione Fattura n. 91 del 06/07/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO PROPEDEUTICHE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA STATALE ¿O. COMES¿.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/07/2011	07/09/2011	60,84	2	62,84
L.S.G. 02914-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53870 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. DC894ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	17/11/2011	131,9	2	133,9
L.S.G. 02895-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53857 del 02/07/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE SCUOLABUS TG. DC892ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	08/07/2011	16/11/2011	131,07	2	133,07
L.S.G. 02025-2011	26/07/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE IN FAVORE DELLA ZIA CASALINO ROSARIA MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/07/2011	27/07/2011	15,94	2	17,94

L.S.G. 01954-2011	20/07/2011	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali. MARIA NOTARANGELO MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE.		PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/07/2011	27/07/2011	16,06	2	18,06
L.S.G. 02027-2011	26/07/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE AI CONIUGI CIACCIA - PUGLIESE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/07/2011	27/07/2011	15,96	2	17,96
L.S.G. 02173-2011	12/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA ZIA AMODIO CRISTINA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/07/2011	19/08/2011	38,88	2	40,88
L.S.G. 02182-2011	12/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE MESI DI MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/07/2011	19/08/2011	38,88	2	40,88
L.S.G. 02198-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 009974 del 02/07/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA PRESSO TRIBUNALE DI BARI VIA MUNNO - GIUGNO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	11/07/2011	16/09/2011	66,91	2	68,91
L.S.G. 02028-2011	26/07/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI ALL'EDUCATRICE DI MOLA MARIANGELA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/07/2011	27/07/2011	15,91	2	17,91
L.S.G. 02184-2011	12/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE AI CONIUGI MANIELLO - LADOGANA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	19/08/2011	38,08	2	40,08
L.S.G. 02207-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 138 del 01/07/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per FORNITURA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE. SCUOLA "D. MODUGNO" II° TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	26/08/2011	44,91	2	46,91
L.S.G. 02950-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 95 del 07/07/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS PERIODO 01-08 GIUGNO 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	12/07/2011	28/11/2011	139,03	2	141,03
L.S.G. 02583-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 56/11 del 01/07/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA EINAUDI 16 - LUGLIO 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	12/07/2011	25/11/2011	136,05	2	138,05
L.S.G. 02725-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. V02098 del 07/07/2011 a favore di MONOCHIMICA S.N.C. per ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER LE STRUTTURE PREFABBRICATE IN LOCALITÀ BALNEARI PORTO ROSSO E CAPITOLE AD USO BAGNI PUBBLICI A DISPOSIZIONE DEI BAGNANTI - CIG Z	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	12/07/2011	17/11/2011	128,14	2	130,14
L.S.G. 02156-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 39 del 30/06/2011 a favore di LAMANNA MARIO per COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2011	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	12/07/2011	29/08/2011	47,98	2	49,98
L.S.G. 00403-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00038126 del 30/04/2011 a favore di FASTWEB SPA per ABBONAMENTO FASTWEB PERIODO APRILE 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	12/07/2011	06/02/2012	209,02	2	211,02

L.S.G. 02176-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 009975 del 02/07/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA PRESSO ASILO NIDO S. MARGHERITA - GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	12/07/2011	26/08/2011	45,11	2	47,11
L.S.G. 02442-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 30/06/2011 a favore di CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S. per FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE RIELLO MODELLO SIGNO PRESSO UFFICIO ELETTORALE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	16/09/2011	66,08	2	68,08
L.S.G. 02125-2011	08/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI ALL'EDUCATRICE TEVERE MAELLARO MARIANTONIETTA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	19/08/2011	37,91	2	39,91
L.S.G. 02190-2011	23/08/2011	Erogazione contributo in favore del IV° Circolo Didattico, per spese di funzionamento scuole d'infanzia per l'anno 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	25/08/2011	43,92	2	45,92
L.S.G. 02211-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 137 del 01/07/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per FORNITURA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE. SCUOLA "MELVIN JONES" II° TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	26/08/2011	44,91	2	46,91
L.S.G. 00664-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 5 del 05/07/2011 a favore di RAPANA' ANNARITA per ONORARIO PER COLLAUDO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO, IN LOCALITA' C.DA S. STEFANO, C.DA CAPITOLO E C.DA LAMANDIA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	16/02/2012	219,04	2	221,04
L.S.G. 02178-2011	12/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA SIG.RA RICCO GIUSEPPA MESI DI MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	30/08/2011	48,98	2	50,98
L.S.G. 02226-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 50 del 30/06/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' MINORI SERIO GIANLUCA - SERIO COSIMO - SERIO MICHELE PERIODO GIUGNO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	12/07/2011	25/08/2011	43,9	2	45,9
L.S.G. 02193-2011	23/08/2011	Erogazione contributo in favore del IV° Circolo Didattico per spese di piccola manutenzione scuole d'infanzia per l'anno 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	25/08/2011	43,9	2	45,9
L.S.G. 02398-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 07-11 del 11/07/2011 a favore di LAQUINTANA MICHELE per INCARICO TECNICO PER DIREZIONE OPERATIVA OPERE IMPIANTISTICHE RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BANCHINA SOLFATARA. ACCONTO.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	07/09/2011	56,84	2	58,84
L.S.G. 02023-2011	26/07/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA SIG.RA DE PALMA ANGELA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	27/07/2011	14,91	2	16,91
L.S.G. 02471-2011	15/09/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE MESTO GRAZIA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	23/09/2011	73,01	2	75,01

L.S.G. 02470-2011	15/09/2011	Liquidazione NOTA DI LAVORO del 27/05/2011 a favore di AMODIO IGNAZIO per FORNITURA DI 20 GOZZI ARTISTICI	SANTE DONATO SCARAFINO	AFFARI GENERALI	12/07/2011	16/09/2011	65,97	2	67,97
L.S.G. 02186-2011	12/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE DAMASCO MANUELA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	19/08/2011	37,98	2	39,98
L.S.G. 02174-2011	12/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE LOPEDOTE MELANIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	19/08/2011	38,08	2	40,08
L.S.G. 02203-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 289/R del 09/07/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per RIPARAZIONE DEL MULTIFUNZIONE SAMSUNG E FAX SAMSUNG	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	26/08/2011	44,9	2	46,9
L.S.G. 02307-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 579 del 30/06/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI TRIMESTRE APR. - MAGG. - GIUGNO 2011 - CIG 2084041D06 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	12/07/2011	17/11/2011	128,14	2	130,14
L.S.G. 02232-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 520 del 23/06/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE INTEL E ALIMENTATORE CIG Z73009DC54	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	12/07/2011	12/09/2011	62,14	2	64,14
L.S.G. 02192-2011	23/08/2011	Erogazione contributo in favore del IV° Circolo Didattico, per spese di funzionamento scuole primarie per l'anno 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	25/08/2011	43,93	2	45,93
L.S.G. 00667-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 6 del 06/07/2011 a favore di SCIARRA CARLO per ONORARIO PER COLLAUDO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO, IN LOCALITA' C.DA S. STEFANO, C.DA CAPITOLE E C.DA LAMANDIA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	16/02/2012	219,03	2	221,03
L.S.G. 02177-2011	12/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE AI CONIUGI ANGELINI - BIANCO MESI MAGGIO E GIUGNO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	19/08/2011	38,06	2	40,06
L.S.G. 02214-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 135 del 01/07/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per FORNITURA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE. SCUOLA MEDIA V. SOFO II° TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	26/08/2011	44,94	2	46,94
L.S.G. 02021-2011	26/07/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 08/07/2011 a favore di ASS. PALCORAMA per TEATRO SOTTO LE STELLE 2011 - SPETTACOLI DEL 28 LUGLIO "FEDRA" E 30 LUGLIO "TRUCULENTUS"	MARIA GALLUZZO	Turismo	12/07/2011	26/07/2011	14,01	2	16,01
L.S.G. 02210-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 136 del 01/07/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per FORNITURA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE. SCUOLA "C. BRIGANTE" II° TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	26/08/2011	44,93	2	46,93

L.S.G. 02009-2011	22/07/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra SELICATI Rosa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	25/07/2011	12,98	2	14,98
L.S.G. 02157-2011	11/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1012/11 del 08/07/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA LAVORI PUBBLICI - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	12/07/2011	08/09/2011	57,98	2	59,98
L.S.G. 02206-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 140 del 01/07/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per FORNITURA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE. IMMOBILE VIA ISPLUES II° TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	26/08/2011	44,89	2	46,89
L.S.G. 02194-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 31/A del 30/06/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO S. MARGHERITA - GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	12/07/2011	26/08/2011	45,09	2	47,09
L.S.G. 02013-2011	22/07/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra Giuseppina RENNA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	25/07/2011	13,02	2	15,02
L.S.G. 02126-2011	08/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI DUE MINORI AI CONIUGI PEPE - FIUME MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/07/2011	19/08/2011	37,93	2	39,93
L.S.G. 02569-2011	10/10/2011	Liquidazione Fattura n. 578 del 30/06/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI VARI COMUNALI TRIMESTRE APR. - MAGG. - GIUGNO 2011 - CIG 2084041D06 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	12/07/2011	17/11/2011	128,14	2	130,14
L.S.G. 02205-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 139 del 01/07/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per FORNITURA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE. IMMOBILE VIA ISPLUES II° TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/07/2011	26/08/2011	44,89	2	46,89
L.S.G. 02224-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 51 del 30/06/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' SIG.RA DI TARANTO MELANIA PERIODO GIUGNO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	12/07/2011	24/08/2011	43,02	2	45,02
L.S.G. 02311-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 580 del 30/06/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONELOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI TRIMESTRE APR. - MAGG. - GIUGNO 2011 - CIG 2084041D06 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	12/07/2011	17/11/2011	128,14	2	130,14
L.S.G. 02185-2011	12/08/2011	Liquidazione Fattura n. 15 del 30/06/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO S. MARGHERITA - GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	12/07/2011	26/08/2011	45,06	2	47,06

L.S.G. 01986-2011	22/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG. RICCO FELICE.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/07/2011	25/07/2011	11,94	2	13,94
L.S.G. 02018-2011	22/07/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/07/2011	25/07/2011	11,91	2	13,91
L.S.G. 02011-2011	22/07/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG.RA MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/07/2011	25/07/2011	11,92	2	13,92
L.S.G. 02010-2011	22/07/2011	Liquidazione contributo per un sostegno economico transitorio (max 12 mesi) per il superamento di situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Monopoli. Sig.ra ALO' Addolorata.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/07/2011	25/07/2011	11,93	2	13,93
L.S.G. 02183-2011	12/08/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE LACIRIGNOLA COSIMA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/07/2011	19/08/2011	37,02	2	39,02
L.S.G. 02093-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 89 del 13/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/07/2011	05/08/2011	21,97	2	23,97
L.S.G. 02258-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 14/11 del 25/06/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per NOLO SISTEMA AMPLIFICAZIONE E MICROFONIA MOBILE PRESSO SALA "I. PERRICCI" PER INCONTRO CON SINDACO "NO TARSU" IN DATA 24/06/2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	14/07/2011	16/09/2011	64,09	2	66,09
L.S.G. 02401-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 08/11 del 27/06/2011 a favore di SEMERARO MARTINO per COMPETENZE PER GESTIONE IMPIANTO COMUNALE IN C.DA LAMALUNGA. PERIODO I° QUADRIMESTRE 2011 - CIG Z4F00D0456 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	14/07/2011	29/09/2011	77,34	2	79,34
L.S.G. 02428-2011	09/09/2011	Liquidazione Fattura n. 140 del 29/06/2011 a favore di C.& C.ARTI GRAFICHE SNC DI GAETANO CIANCIOLA & C per FORNITURA NR. 40 MANIFESTI E NR. 30 LOCANDINE PRESENTAZIONE "PROGETTO RECUPERO TEATRO RADAR E ALBERGO SAVOIA"	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/07/2011	16/09/2011	63,95	2	65,95
L.S.G. 02266-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 26 del 12/07/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per FORNITURA MINUTERIA INFORMATICA	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	14/07/2011	25/08/2011	42,1	2	44,1
L.S.G. 02035-2011	27/07/2011	Liquidazione Fattura n. 328/B del 08/07/2011 a favore di POSTASETTE DI F. VALENTE & C. S.A.S. per SERVIZIO CONSEGNA AVVISI FISCALITA' LOCALE	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	14/07/2011	01/08/2011	18,09	2	20,09

L.S.G. 02880-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 145/11 del 30/06/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO PER SCUOLABUS PERIODO GIUGNO 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	14/07/2011	14/11/2011	122,97	2	124,97
L.S.G. 02314-2011	31/08/2011	LIQUIDAZIONE II RATA 2011 - CASSA COMMERCianti INPS -ASSESSORE ALBANESE	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	14/07/2011	05/09/2011	52,74	2	54,74
L.S.G. 02088-2011	03/08/2011	Liquidazione Fattura n. 90 del 13/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MARCHE SEGNATASSE OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/07/2011	05/08/2011	21,97	2	23,97
L.S.G. 02320-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 11/07/2011 a favore di B.AGENCY DI BUSCO ANGELO per FATTURA A SALDO PER ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI NR. 3 CONCERTI DENOMINATA "GLAM CONCERT 2011"	TERESA STAMA	Turismo	14/07/2011	02/09/2011	50,14	2	52,14
L.S.G. 02255-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 3156/1 del 23/06/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per FATTURA EMESSA A STORNO NOTA CREDITO NR. 2353/1 DEL 26/05/2011. NUMERO CIG.ZF4003E340.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	14/07/2011	14/09/2011	62,07	2	64,07
L.S.G. 02396-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 06/11 del 08/03/2011 a favore di SEMERARO MARTINO per COMPETENZE PER GESTIONE IMPIANTO COMUNALE IN C.DA LAMALUNGA. PERIODO III° QUADRIMESTRE 2010 - CIG Z4F00D0456 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	14/07/2011	29/09/2011	77,35	2	79,35
L.S.G. 02912-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53986 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG. BA933055	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	14/07/2011	21/11/2011	129,81	2	131,81
L.S.G. 01949-2011	18/07/2011	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA 2810244376 DEL 31/12/2010 A FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA .	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/07/2011	12/08/2011	29,12	2	31,12
L.S.G. 02350-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. V00826 del 05/07/2011 a favore di RODA. S.A.S. DI V. DANESE & C. per FORNITURA ARREDI PER POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	14/07/2011	08/09/2011	56,21	2	58,21
L.S.G. 02094-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 93 del 13/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/07/2011	05/08/2011	21,96	2	23,96
L.S.G. 02090-2011	03/08/2011	Liquidazione Fattura n. 91 del 13/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/07/2011	05/08/2011	21,97	2	23,97

L.S.G. 02101-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 94 del 13/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/07/2011	05/08/2011	21,97	2	23,97
L.S.G. 02089-2011	03/08/2011	Liquidazione Fattura n. 92 del 13/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/07/2011	05/08/2011	21,96	2	23,96
L.S.G. 02446-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 1797 del 30/06/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CUSTODIA, ACCETTAZIONE, VIGILANZA PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2011	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	14/07/2011	16/09/2011	63,83	2	65,83
L.S.G. 02338-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 002341 del 30/06/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	15/07/2011	07/09/2011	54,17	2	56,17
L.S.G. 02915-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53987 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.DC891ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	21/11/2011	129,16	2	131,16
L.S.G. 02204-2011	23/08/2011	PAGAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DI DEBITI PER ENTRATE TESORO - CAPO X.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/07/2011	26/08/2011	41,97	2	43,97
L.S.G. 02953-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53996 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.DE588NW	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,15	2	138,15
L.S.G. 03159-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 54001 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BA933055	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	12/12/2011	150,01	2	152,01
L.S.G. 02925-2011	15/11/2011	Liquidazione Fattura n. 54005 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BA694275	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,07	2	138,07
L.S.G. 02918-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 54008 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BA933056	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	21/11/2011	129,13	2	131,13
L.S.G. 02924-2011	15/11/2011	Liquidazione Fattura n. 54004 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.DE588NW	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,07	2	138,07
L.S.G. 02917-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53989 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BT489FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	21/11/2011	129,17	2	131,17
L.S.G. 02916-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53988 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.DC891ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	21/11/2011	129,16	2	131,16

L.S.G. 02017-2011	22/07/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. SPINOSA Vincenzo	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/07/2011	25/07/2011	9,94	2	11,94
L.S.G. 02922-2011	15/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53993 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.DC891ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,05	2	138,05
L.S.G. 02223-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1025/11 del 14/07/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	15/07/2011	08/09/2011	55,1	2	57,1
L.S.G. 03153-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53998 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BAD99562	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	12/12/2011	150,01	2	152,01
L.S.G. 02952-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53995 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BJ155BF	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,15	2	138,15
L.S.G. 03283-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 54006 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BAD99563	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	02/01/2012	171,02	2	173,02
L.S.G. 03143-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 54007 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BT489FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	07/12/2011	145,18	2	147,18
L.S.G. 02921-2011	15/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53990 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BA933056	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	21/11/2011	129,19	2	131,19
L.S.G. 03156-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 54000 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.DC894ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	12/12/2011	150	2	152
L.S.G. 03154-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 54003 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.DC893ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	12/12/2011	150	2	152
L.S.G. 02919-2011	15/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53999 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BAD99562	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,07	2	138,07
L.S.G. 02962-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53997 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BT490FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,15	2	138,15

L.S.G. 02951-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53994 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BT489FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,15	2	138,15
L.S.G. 02208-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 2893 del 30/06/2011 a favore di PAGLIARI SRL- ELEVATORI per MANUTENZIONE ELEVATORE SITO IN VICO ACQUAVIVA 19	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/07/2011	26/08/2011	42,04	2	44,04
L.S.G. 03376-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 53992 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.DC892ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	02/01/2012	171,1	2	173,1
L.S.G. 02923-2011	15/11/2011	Liquidazione Fattura n. 54002 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO TRASPORTO SCOLASTICO TG.BT490FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/07/2011	28/11/2011	136,07	2	138,07
L.S.G. 02107-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 34/11 del 18/07/2011 a favore di DIAGHILEV S.R.L. per SALDO DEL CACHET PER LE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E LE LETTURE SCENICHE CON PAOLO PANARO A CRISTO DELLE ZOLLE LUGLIO 2011 PROGETTO "NEL GIARDINO DEGLI ULIVI"	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	18/07/2011	05/08/2011	17,83	2	19,83
L.S.G. 02445-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 12/11 del 14/07/2011 a favore di IMPRESA EDILE RICCO FELICE per LAVORI DI DISFACIMENTO ED ASPORTAZIONE BASOLATO CEMENTIZIO POGGIANTE SU ARENILE DEMANIALE CONTRADA LOSCIALE/CAPITOLO -	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/07/2011	16/09/2011	59,99	2	61,99
L.S.G. 02487-2011	21/09/2011	Liquidazione Fattura n. 128/2011 del 13/07/2011 a favore di OLIKON S.R.L. per SOFTWARE ANUTEL - MODULI VARI	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	18/07/2011	03/10/2011	76,98	2	78,98
L.S.G. 02525-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 07/11 del 01/07/2011 a favore di SAMPIETRO GIUSEPPE per LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA MEDIA A. VOLTA".	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/07/2011	11/01/2012	177,16	2	179,16
L.S.G. 02784-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 06 del 27/06/2011 a favore di BENEDETTO ENRICO per RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER CONTROLLO DI GESTIONE II TRIM. 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	18/07/2011	25/11/2011	129,92	2	131,92
L.S.G. 02402-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 05 del 14/07/2011 a favore di COOP.SOCIALE-L'ISOLA CHE NON C'ERA- per RETTA FREQUENZA MINORI ASILO NIDO MESE GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	18/07/2011	07/09/2011	51,01	2	53,01
L.S.G. 01967-2011	20/07/2011	Liquidazione Fattura n. 2811121761 del 30/06/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MEZZI AREA IIII LL.PP. MESE GIUGNO 2011	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/07/2011	22/07/2011	3,95	2	5,95
L.S.G. 02694-2011	26/10/2011	Liquidazione Fattura n. 293/2011 del 30/06/2011 a favore di C N I- SPA per SERVIZIO DEPOSITO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO. RATEO APRILE - GIUGNO 2011 CIG ZB601C4DB2	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	18/07/2011	03/11/2011	107,96	2	109,96

L.S.G. 00415-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00045637 del 31/05/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONE ABBONAMENTO FASTWEB MAGGIO 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	18/07/2011	06/02/2012	202,95	2	204,95
L.S.G. 02383-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. 1286/S del 30/06/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO "S. MARGHERITA" GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	18/07/2011	06/09/2011	50,09	2	52,09
L.S.G. 02960-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 299 del 01/07/2011 a favore di PUBLISYS S.P.A. per SERVIZIO OUTSOURCING GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. IMPORTO CANONE TRIMESTRALE APRILE - GIUGNO 2011	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	18/07/2011	18/11/2011	122,91	2	124,91
L.S.G. 02430-2011	09/09/2011	Liquidazione Fattura n. 53/2011 del 01/07/2011 a favore di CARNEVALE GIOVANNI per PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2011	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	18/07/2011	16/09/2011	59,85	2	61,85
L.S.G. 02248-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 96 del 07/07/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO LA CHIESA RUPESTRE DI CRISTO DELLE ZOLLE.	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	18/07/2011	01/09/2011	44,89	2	46,89
L.S.G. 02448-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 190 del 30/06/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO PERIODO GIUGNO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	18/07/2011	16/09/2011	59,96	2	61,96
L.S.G. 02069-2011	02/08/2011	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 135/2011 RESA NEI GIUDIZI RIUNITI PROMOSSI DA GOFFREDO F. E M.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE AVV. RUGGIERO R.	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	19/07/2011	03/08/2011	15	2	17
L.S.G. 02188-2011	19/08/2011	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE RISARCIMENTO DANNI SIG. P. BOCCACCIO.	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	19/07/2011	22/08/2011	34,13	2	36,13
L.S.G. 02067-2011	02/08/2011	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 135/2011 RESA NEI GIUDIZI RIUNITI PROMOSSI DA GOFFREDO F. E M.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GOFFREDO F.	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	19/07/2011	03/08/2011	15,01	2	17,01
L.S.G. 02068-2011	02/08/2011	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 135/2011 RESA NEI GIUDIZI RIUNITI PROMOSSI DA GOFFREDO F. E M.. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GOFFREDO M.	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	19/07/2011	03/08/2011	15	2	17
L.S.G. 02625-2011	18/10/2011	Liquidazione Fattura n. 714/11 del 01/07/2011 a favore di EFFEDI SNC per PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA DI LOCANDINE, PER EVENTO DENOMINATO "ACROBATIC FESTIVAL" AGOSTO 2010	VINCENZO CARRIERI	Turismo	20/07/2011	20/10/2011	92,05	2	94,05
L.S.G. 02235-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 83 del 15/07/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT S.R.L. per ASSISTENZA NETWORK COMUNALE. PERIODO APR./ MAG./ GIUG. 2011	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	20/07/2011	24/08/2011	34,99	2	36,99

L.S.G. 02433-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. 7X02557843 del 15/06/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IV° BIMESTRE 2011 UTENZE 338/5258053 338/5258056	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	20/07/2011	27/09/2011	68,96	2	70,96
L.S.G. 02234-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 8201048641 del 20/06/2011 a favore di RFI - DIR.COMP.INFRASTRUTTURA BARI per CANONE ATTR. FOGNA KM. 687+141 BA-BR POLIGNANO A MARE. FOGNA NERA PERIODO 01/01/11 - 31/12/11	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/07/2011	26/08/2011	37,02	2	39,02
L.S.G. 02423-2011	08/09/2011	Liquidazione Fattura n. 8201048936 del 20/06/2011 a favore di RFI - DIR.COMP.INFRASTRUTTURA BARI per CANONE SOTTOFERROVIA KM. 692+498 BA-BR PERIODO 01/01/11 - 31/12/11	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/07/2011	16/09/2011	57,95	2	59,95
L.S.G. 02431-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. 7X02539811 del 15/06/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per SERVIZIO TELEFONIA ABBONAMENTO/TRAFFICO IV° BIMESTRE 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	20/07/2011	27/09/2011	68,97	2	70,97
L.S.G. 02340-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 124 del 06/07/2011 a favore di EVI S.R.L. per PAINO DI COMUNICAZIONE ESTATE MONOPLITANA 2011 - CIG.XEE005582C	TERESA STAMA	Turismo	20/07/2011	02/09/2011	44,07	2	46,07
L.S.G. 02407-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 15/07/2011 a favore di CARDO NICOLA per REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA GIURATA PER CONTO DELLA SIG.RA CARBONARA ANTONIA RELATIVO AL LOCALE UBICATO IN MONOPOLI ALLA VIA DEL DRAGO, 46	COSIMO TRALCIO	Gestione Patrimonio	20/07/2011	20/09/2011	61,97	2	63,97
L.S.G. 02392-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 272S/2011 del 09/06/2011 a favore di GIURICONSULT S.R.L. per ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET LEXITALIA.IT DAL 09/06/2011 AL 09/06/2012	NICLA MEO	Staff e Direzione	20/07/2011	07/09/2011	49,02	2	51,02
L.S.G. 02233-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 12/2011 del 19/07/2011 a favore di LADOGANA ANTONIO IMPRESA EDILE STRAD ALE per LAVORI DI SISTEMAZIONE CONDOTTO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE IN VIA OBERDAN - VIA ORTO CARMINE - VICO SIMONE VENEZIANI E RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/07/2011	26/08/2011	37,02	2	39,02
L.S.G. 00264-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811121760 del 30/06/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO AREA I MESE GIUGNO 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	20/07/2011	19/01/2012	182,98	2	184,98
L.S.G. 00081-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n.146 del 07/07/2011 di A.FESTA DI FESTA SIMONA per lavori di manutenzione straordinaria all'ascensore (MATRICOLA BA10497) a servizio dell'edificio IV° CIRCOLO DIDATTICO CAROLINA BREGANTE DI MONOPOLI.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/07/2011	12/01/2012	175,9	2	177,9
L.S.G. 00448-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00060040 del 30/06/2011 a favore di FASTWEB SPA per SERVIZIO FASTWEB PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	21/07/2011	06/02/2012	199,93	2	201,93
L.S.G. 02474-2011	15/09/2011	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011: RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE. IMPEGNO N. 1905/2011.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/07/2011	19/09/2011	59,84	2	61,84

L.S.G. 02412-2011	07/09/2011	Liquidazione Fattura n. 85 del 20/07/2011 a favore di MEO DI MEO VITO LEONARDO per ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE PER PROGETTO "NON É MAI TROPPO TARDI"	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	21/07/2011	08/09/2011	48,97	2	50,97
L.S.G. 02489-2011	21/09/2011	Liquidazione Fattura n. 97/2011 del 07/07/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per PRESTAZIONI ASILO NIDO COMUNALE MESE GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	21/07/2011	05/10/2011	75,96	2	77,96
L.S.G. 00018-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 300128 del 20/07/2011 a favore di GUBELA SPA TRAFFIC ENGINEERING SYSTE MS per REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL CENTRO ABITATO - 5° CORRISPETTIVO DI PAGAMENTO	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	21/07/2011	10/01/2012	173,12	2	175,12
L.S.G. 00436-2012	26/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00060036 del 30/06/2011 a favore di FASTWEB SPA per SERVIZIO ABBONAMENTO FASTWEB PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011	STEFANO CIACCIA	AFFARI GENERALI	21/07/2011	06/02/2012	199,99	2	201,99
L.S.G. 02236-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 17/2011 del 19/07/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per PRESTAZIONE PROFESSIONALE CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ VENEZIANI ANGELO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	21/07/2011	25/08/2011	34,84	2	36,84
L.S.G. 00409-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00060037 del 30/06/2011 a favore di FASTWEB SPA per CONSUMI FONIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	21/07/2011	06/02/2012	199,97	2	201,97
L.S.G. 00442-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00060039 del 30/06/2011 a favore di FASTWEB SPA per SERVIZIO FASTWEB PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011 LINEA 0802462655 2462165	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	21/07/2011	06/02/2012	199,93	2	201,93
L.S.G. 02473-2011	15/09/2011	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S.2010/2011: RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON FINE. IMPEGNO N.1594/2011.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/07/2011	19/09/2011	59,86	2	61,86
L.S.G. 02261-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 96/2011 del 07/07/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per PRESTAZIONI ASILO NIDO COMUNALE MESE GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	21/07/2011	30/08/2011	40,06	2	42,06
L.S.G. 02237-2011	23/08/2011	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 418/2010 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MONACO I. C/COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	21/07/2011	25/08/2011	34,73	2	36,73
L.S.G. 02472-2011	15/09/2011	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011: RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE. IMPEGNO N.1840/2011.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/07/2011	19/09/2011	59,84	2	61,84
L.S.G. 02457-2011	15/09/2011	Liquidazione Fattura n. 453 del 30/06/2011 a favore di MARASCIULO CENTRO LUCE SRL per FORNITURA CLIMATIZZATORI OCCORRENTI PER GLI UFFICI DELL'AREA ORGANIZZATIVA TECNICA URBANISTICA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	22/07/2011	16/09/2011	56,07	2	58,07
L.S.G. 02238-2011	23/08/2011	SENTENZA TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE DISTACCATA MONOPOLI N. 93/2011. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA CENTRONE A.	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	22/07/2011	25/08/2011	33,64	2	35,64

L.S.G. 02403-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 51/2011 del 18/07/2011 a favore di OPEN MAINT SRL per MANUTENZIONE STAMPANTI RICOH AP610 IN USO AGLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	22/07/2011	12/09/2011	52	2	54
L.S.G. 02455-2011	15/09/2011	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 240/2007 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA LEGGIERO G. C/COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	22/07/2011	15/09/2011	55,42	2	57,42
L.S.G. 02734-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 917320 del 30/06/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per ACQUISTO NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE COMPLETO DI CD-ROM OCCORRENTE PER GLI UFFICI FINANZIARI - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/07/2011	17/11/2011	118,19	2	120,19
L.S.G. 02262-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 33 del 30/06/2011 a favore di VILLAGGIO SOS - OSTUNI ONLUS per RETTA PER OSPITALITÀ MINORI CACUCCI MICHELE E COSIMO RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	22/07/2011	25/08/2011	34	2	36
L.S.G. 02264-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 34 del 30/06/2011 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per RETTA PER OSPITALITÀ MINORI DE LUCIA GASPARE E COSIMO RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	22/07/2011	25/08/2011	34	2	36
L.S.G. 02341-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 0047 del 07/07/2011 a favore di GRUPPO EDITORIALE SUDEST SCARL per INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL SETTIMANALE "L'ECO DEL SUD EST" MANIFESTAZIONE FESTIVALMARE - CIG XEE005582C	TERESA STAMA	Turismo	22/07/2011	02/09/2011	42,18	2	44,18
L.S.G. 02732-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 916562 del 27/06/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per FORNITURA NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETO DI CD-ROM OCCORRENTE PER GLI UFFICI FINANZIARI - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/07/2011	17/11/2011	118,19	2	120,19
L.S.G. 02104-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 99 del 22/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	25/07/2011	05/08/2011	10,87	2	12,87
L.S.G. 02105-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 96 del 18/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA LAVORI PUBBLICI - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	25/07/2011	05/08/2011	10,86	2	12,86
L.S.G. 02490-2011	21/09/2011	Liquidazione Fattura n. 7X02591997 del 15/06/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	25/07/2011	09/11/2011	106,87	2	108,87
L.S.G. 00462-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 16/11 del 22/07/2011 a favore di FINO IGNAZIO per COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2° SAL LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/07/2011	03/02/2012	192,83	2	194,83

L.S.G. 00389-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 06 del 22/07/2011 a favore di MUOLO GIOVANNI per DIREZIONE LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE 1° LOTTO	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/07/2011	03/02/2012	192,82	2	194,82
L.S.G. 02296-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 2811121762 del 30/06/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO URBANISTICA	GIUDITTA AMODIO	Staff e Direzione	25/07/2011	08/09/2011	44,87	2	46,87
L.S.G. 03320-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2811121763 del 30/06/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	25/07/2011	02/01/2012	160,88	2	162,88
L.S.G. 02267-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 27 del 25/07/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per RIPARAZIONE FAX SAMSUNG SF 650 LASER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	25/07/2011	25/08/2011	30,96	2	32,96
L.S.G. 02078-2011	03/08/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MALERBA RITA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	25/07/2011	04/08/2011	9,95	2	11,95
L.S.G. 02103-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 95 del 18/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA LAVORI PUBBLICI - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	25/07/2011	05/08/2011	10,86	2	12,86
L.S.G. 02129-2011	08/08/2011	Liquidazione Fattura n. 80/11 del 25/07/2011 a favore di STUDIO NUOVE IDEE - SRL per SALDO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "STREET BAND SHOW" TENUTOSI I GIORNI 23 E 24 LUGLIO 2011 A MONOPOLI	MARIA GALLUZZO	Turismo	25/07/2011	10/08/2011	15,92	2	17,92
L.S.G. 02693-2011	26/10/2011	Liquidazione Fattura n. 15/11 del 26/07/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per NOLO SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE E MICROFONIA MOBILE PER CONSIGLI COMUNALI DEI GIORNI 13-20-25 LUGLIO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	26/07/2011	07/11/2011	104,02	2	106,02
L.S.G. 02331-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 23 del 01/07/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DELLA SIGNORA G.M. RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011. N. CIG. ZF0003E51D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	49,94	2	51,94
L.S.G. 02317-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 683/FD del 22/07/2011 a favore di CACUCCI EDITORE S.A.S. per ACQUISTO VOLUME "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SU CD ROM" OCCORRENTE PER L'UFFICIO APPALTI	MARIA CAZZOLLA	Appalti e Contratti	26/07/2011	07/09/2011	43,01	2	45,01

L.S.G. 02327-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 01/07/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DEL SIGNOR I.V. RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011. N. CIG. ZA9003E596.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	49,92	2	51,92
L.S.G. 02245-2011	23/08/2011	Liquidazione Fattura n. 45/2011 del 04/07/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE "NEL GIARDINO DEGLI ULIVI"	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	26/07/2011	01/09/2011	36,88	2	38,88
L.S.G. 02343-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 54/2011 del 05/07/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONI "ESTATE MONOPOLITANA" - CIG XEE005582C	TERESA STAMA	Turismo	26/07/2011	02/09/2011	38,03	2	40,03
L.S.G. 02979-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 27/2011 del 30/06/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA RELATIVA ALLA RESIDENZA NELLA STRUTTURA DELLA SIG.RA DIROMA PASQUA PER IL MESE DI GIUGNO 2011. CIG.N.ZE1003DC2B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	22/11/2011	118,9	2	120,9
L.S.G. 02270-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 682/FD del 22/07/2011 a favore di CACUCCI EDITORE S.A.S. per ACQUISTO VOLUME "IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" OCCORRENTE PER L'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	26/07/2011	25/08/2011	29,99	2	31,99
L.S.G. 02330-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 22 del 01/07/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DELLA SIGNORA G.A. RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011. N.CIG.ZBE003E55D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	49,94	2	51,94
L.S.G. 02386-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. 29/2011 del 30/06/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA RELATIVA ALLA RESIDENZA NELLA STRUTTURA DELLA SIG.RA TEMALI SUZANA PER IL MESE DI GIUGNO 2011. N.CIG.ZA70062C6D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	49,99	2	51,99
L.S.G. 02071-2011	02/08/2011	Concessione contributo in favore del Comitato Festa Patria in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Madia. Liquidazione anticipazione.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	26/07/2011	03/08/2011	7,93	2	9,93
L.S.G. 02080-2011	03/08/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA BIASI CATERINA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	26/07/2011	04/08/2011	8,92	2	10,92
L.S.G. 02102-2011	04/08/2011	Liquidazione Fattura n. 270 del 25/07/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PREMIO CITTÀ DI MONOPOLI"	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	26/07/2011	05/08/2011	9,84	2	11,84

L.S.G. 02708-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 190 del 30/06/2011 a favore di PUK SOCIETA' COOP. SOCIALE per RETTA PER AFFIDAMENTO DEL MINORE RAMADANE AHMAD RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	10/11/2011	107,2	2	109,2
L.S.G. 03087-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 43/2011 del 01/07/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA MANIFESTI IN QUADRICROMIA PUBBLICITÀ TARSU	SANTE DONATO SCARAFINO	Fiscalita' Locale	26/07/2011	28/11/2011	125,02	2	127,02
L.S.G. 02326-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 01/07/2011 a favore di PA.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DEL SIGNOR F.N. RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011. N. CIG. Z40003EA9F.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	49,95	2	51,95
L.S.G. 00013-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 6 del 22/07/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA TERZO MILLENNIO A R.L. per LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAMA BELVEDERE PROGETTO 1° LOTTO - SAL 2°	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/07/2011	12/01/2012	170,12	2	172,12
L.S.G. 02385-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. 28/2011 del 30/06/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA RELATIVA ALLA RESIDENZA NELLA STRUTTURA DELLA SIG.RA DI MOLA VITA MARIA PER IL MESE DI GIUGNO 2011. N. CIG. Z1300BFD16.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	50	2	52
L.S.G. 02332-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 01/07/2011 a favore di PA.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DEL SIGNOR A.C. RELATIVA AI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011. N.CIG.ZA6003DDEA.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	49,94	2	51,94
L.S.G. 02443-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 56 del 22/07/2011 a favore di CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S. per FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA BAIONE 27	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/07/2011	16/09/2011	51,96	2	53,96
L.S.G. 02661-2011	19/10/2011	Liquidazione Fattura n. 131 del 30/06/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per RETTA PER OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DEL MINORE LEOCI MARIO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	10/11/2011	107,22	2	109,22
L.S.G. 02329-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 01/07/2011 a favore di PA.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITÀ PRESSO LA STRUTTURA DELLA SIGNORA L.D. RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011. N. CIG. ZC0003E9D3.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	49,94	2	51,94

L.S.G. 02453-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 484 del 15/07/2011 a favore di GEOTEST SRL per LAVORI DI RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE PROSPERO RENDELLA A BIBLIOTECA COMUNALE INTEGRATA INCARICO PER CONTROLLI DISTRUTTIVI SU STRUTTURE IN MURATURA.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	26/07/2011	16/09/2011	51,98	2	53,98
L.S.G. 02079-2011	03/08/2011	MISURE DI SOSTEGNO AI NUCLEI MONOGENITORIALI. GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	26/07/2011	05/08/2011	9,97	2	11,97
L.S.G. 02325-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 976 del 30/06/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA RELATIVA ALLA RESIDENZA NELLA STRUTTURA DELLA SIG.RA B. A. PER IL MESE DI GIUGNO 2011. N. CIG. Z9B003DBEE.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	26/07/2011	14/09/2011	49,97	2	51,97
L.S.G. 02082-2011	03/08/2011	ACCESSI AL MARE: PUBBLICAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 7, D.P.R. 327/2001.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/07/2011	09/08/2011	13,21	2	15,21
L.S.G. 02081-2011	03/08/2011	D.P.R. N.327/2001, ART.26, COMMA 7. CICLOCROSS: PUBBLICAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 7, D.P.R. 327/2001.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/07/2011	04/08/2011	8,03	2	10,03
L.S.G. 02084-2011	03/08/2011	ALVEO SAN VINCENZO: PUBBLICAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 7, D.P.R. 327/2001.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/07/2011	04/08/2011	8,02	2	10,02
L.S.G. 02249-2011	23/08/2011	LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER FESTA DELLA MUSICA DI SANTA CECILIA 2009	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	27/07/2011	01/09/2011	35,88	2	37,88
L.S.G. 02064-2011	01/08/2011	RIORGANIZZAZIONE DEI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLA CITTA'. GERMANI ANCONA: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/07/2011	03/08/2011	5,82	2	7,82
L.S.G. 02683-2011	24/10/2011	Liquidazione Fattura n. 3296/I del 30/06/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITA' SIG. SEMERARO MICHELE - PERIODO 01/06/11 - 30/06/11	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	28/07/2011	10/11/2011	105,31	2	107,31
L.S.G. 02309-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 231 del 30/06/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI - PERIODO GIUGNO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	28/07/2011	26/08/2011	28,96	2	30,96
L.S.G. 02066-2011	01/08/2011	RIORGANIZZAZIONE DEI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLA CITTA'. GERMANI ANCONA: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/07/2011	03/08/2011	5,81	2	7,81
L.S.G. 02077-2011	03/08/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. ALBERO VITO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/07/2011	04/08/2011	6,88	2	8,88

L.S.G. 02755-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 44647894 del 30/06/2011 a favore di WOLTERS KLUWER ITALIA SRL per CANONE DI RINNOVO ANNUALE - LA LEGGE PLUS ON LINE - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/07/2011	17/11/2011	112,11	2	114,11
L.S.G. 02436-2011	12/09/2011	Liquidazione Fattura n. 390 del 20/07/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/07/2011	11/01/2012	167,21	2	169,21
L.S.G. 03157-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 832/11 del 30/06/2011 a favore di RECCHIA PNEUMATICI S.N.C. per RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DF943FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	28/07/2011	02/01/2012	157,95	2	159,95
L.S.G. 02867-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4200 del 21/07/2011 a favore di IDRO ALIMENTARI S.R.L. per FORNITURA FARDELLI ACQUA (CIG X00002803F)	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	28/07/2011	21/11/2011	115,88	2	117,88
L.S.G. 02333-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 3295/I del 30/06/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITA' SIG.RA VENTURA ROBERTA - PERIODO 01/06/11 - 30/06/11. N. CIG. ZF4003E340.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	28/07/2011	14/09/2011	48,06	2	50,06
L.S.G. 02308-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 207 del 30/06/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PERIODO GIUGNO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	28/07/2011	26/08/2011	28,98	2	30,98
L.S.G. 02273-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1092/11 del 27/07/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	28/07/2011	08/09/2011	41,94	2	43,94
L.S.G. 02756-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. EC006383 del 30/06/2011 a favore di IL SOLE 24 ORE SPA per ABBONAMENTO CODICE EDILIZIA E URBANISTICA 2011 - CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI 2011 - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	28/07/2011	17/11/2011	112,1	2	114,1
L.S.G. 02065-2011	01/08/2011	RIORGANIZZAZIONE DEI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLA CITTA'. GERMANI ANCONA: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/07/2011	03/08/2011	5,82	2	7,82
L.S.G. 02424-2011	08/09/2011	Liquidazione Fattura n. 98 del 22/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per NR. 10.000 COPIE OPUSCOLO "GUIDA AI SERVIZI SOCIALI".	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	28/07/2011	21/09/2011	55,1	2	57,1
L.S.G. 02280-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000092 del 13/07/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE GIUGNO 2011	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/07/2011	16/09/2011	49,08	2	51,08

L.S.G. 02609-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000104 del 13/07/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. COSTI ALLACCIAMENTO PER LA FORNITURA IN VIA ANTONELLI	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/07/2011	30/11/2011	123,91	2	125,91
L.S.G. 03091-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1008 del 30/06/2011 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE FAX MONOPOLI DEL 18/06/11 TARSU AVVISO ALLA CITTADINANZA	SANTE DONATO SCARAFINO	Fiscalita' Locale	29/07/2011	28/11/2011	122,11	2	124,11
L.S.G. 03092-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 13/11 del 18/06/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per PRESTAZIONE SERVIZIO PHONOCAR PER GIORNO 18/06/11	SANTE DONATO SCARAFINO	Fiscalita' Locale	29/07/2011	28/11/2011	122,11	2	124,11
L.S.G. 02144-2011	10/08/2011	Liquidazione Fattura n. 288 del 20/07/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO TARSU ANNO 2010 - CIG 2105540A90	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	29/07/2011	11/08/2011	13,32	2	15,32
L.S.G. 02351-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 96 del 26/07/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT S.R.L. per MANUTENZIONE ASSISTENZA PORTALE RETE CIVICA - TRIMESTRE APR.-GIU. 2011.CIG Z970062045	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	29/07/2011	15/09/2011	48,05	2	50,05
L.S.G. 02342-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 88 del 25/07/2011 a favore di COTUP WELCOME INCOMING IN PUGLIA per FORNITURA SERVIZI PROMOZIONALI PRESSO INFO POINT AEROPORTO DI BARI PALESE - CIG XBB0055827	TERESA STAMA	Turismo	01/08/2011	02/09/2011	32,02	2	34,02
L.S.G. 03187-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 123 del 29/07/2011 a favore di AUTOSERVIZI MAIELLARO VITANGELO per NOLO AUTOBUS PER ACCOMPAGNAMENTO MARE RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI	LORENZO CALABRESE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	01/08/2011	07/12/2011	127,84	2	129,84
L.S.G. 02083-2011	03/08/2011	Liquidazione Fattura n. 81/11 del 01/08/2011 a favore di STUDIO NUOVE IDEE - SRL per SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO "ACROBATIC FESTIVAL - 7 AGOSTO 2011" - CIG X5 90055836	MARIA GALLUZZO	Turismo	01/08/2011	05/08/2011	3,9	2	5,9
L.S.G. 02344-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 1084 del 11/07/2011 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE FAX MONOPOLI 1 PG A COLORI DEL 09/07/11 "PIANO DI COMUNICAZIONE ESTATE 2011" - CIG ZEE005582C	TERESA STAMA	Turismo	01/08/2011	02/09/2011	32,01	2	34,01
L.S.G. 02404-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 124 del 20/07/2011 a favore di ARREDO BAGNO DI MARIO CIACCIA & C. S.A.S. per FORNITURA DI MATERIALE IDRICO/TERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	01/08/2011	07/09/2011	36,87	2	38,87
L.S.G. 02709-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 189 del 30/06/2011 a favore di PUK SOCIETA' COOP. SOCIALE per AFFIDAMENTO MINORE EID AHMAD - PERIODO GIUGNO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	01/08/2011	10/11/2011	101,02	2	103,02

L.S.G. 02268-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 29 del 29/07/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VARI UFFICI E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ OPERATIVA.	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	01/08/2011	25/08/2011	23,96	2	25,96
L.S.G. 00369-2012	24/01/2012	Liquidazione spettanze professionali per la VAS del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Monopoli.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	01/08/2011	25/01/2012	176,79	2	178,79
L.S.G. 02727-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. V02428 del 28/07/2011 a favore di MONOCHIMICA S.N.C. per FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE - CIG Z3A00D0394 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	02/08/2011	17/11/2011	107,11	2	109,11
L.S.G. 02429-2011	09/09/2011	Liquidazione Fattura n. 488 del 29/07/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CM243AZ FIAT PANDA - IN DOTAZIONE AREA III	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/08/2011	16/09/2011	44,97	2	46,97
L.S.G. 02726-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. V01084 del 30/07/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIA BAGNI SEDE MERCATO SETTIMANALE PERIODO LUGLIO 2011 - CIG Z570014183 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	02/08/2011	17/11/2011	107,12	2	109,12
L.S.G. 02281-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1187/11 S del 22/07/2011 a favore di INFO SRL per AVVISO VENDITA BENI IMMOBILI. TESTATE : GAZZETTA UFFICIALE 15/07/11BUR PUGLIA E GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO DEL 21/07/11	COSIMO TRALCIO	Gestione Patrimonio	02/08/2011	20/09/2011	48,95	2	50,95
L.S.G. 02406-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 487 del 29/07/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DW126LH FIAT PANDA - IN DORAZIONE AREA III	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/08/2011	07/09/2011	35,93	2	37,93
L.S.G. 00278-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 28 del 21/07/2011 a favore di FONDAZIONE ONLUS -SAVERIO DE BELLIS- per RETTE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO 2011 OSPITALITA' SIG.RE RENNA ANTONELLA - RENNA FRANCESCA NUMERO CIG. 2675456023	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	02/08/2011	23/01/2012	173,89	2	175,89
L.S.G. 02349-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 09/11 del 01/08/2011 a favore di ASSOCIAZIONE VOCE DEL PONTE per ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SAGRA DELLA PARMIGIANA" C.DA ANTONELLI C/O SANTUARIO MARIA REGINA 22/07/11 - CIGXC6005582D	TERESA STAMA	Turismo	02/08/2011	02/09/2011	31,11	2	33,11
L.S.G. 00907-2012	19/03/2012	Liquidazione Fattura n. 17/2011 del 30/07/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI DUE BOE POSTE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL DEPURATORE FOGNARIO, LUGLIO 2011	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/08/2011	21/03/2012	231,95	2	233,95
L.S.G. 02076-2011	03/08/2011	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE 19.07.2011. LIQUIDAZIONE.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/08/2011	05/08/2011	3,11	2	5,11
L.S.G. 02275-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 01/08/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE MUNICIPALE. LUGLIO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	02/08/2011	25/08/2011	22,93	2	24,93

L.S.G. 02728-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. V01083 del 30/07/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI VIA G. MUNNO PERIODO LUGLIO 2011 - CIG ZBB00D0408 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	02/08/2011	17/11/2011	107,15	2	109,15
L.S.G. 00138-2012	13/01/2012	Liquidazione Fattura n. 29/2011 del 30/07/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI; DI DIGITALIZZAZIONE E DEPOSITO DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELL'A.O. III.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/08/2011	17/01/2012	167,89	2	169,89
L.S.G. 00113-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 364 del 21/07/2011 a favore di GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.&C. S.A.S. per RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARREDI URBANI DI PIAZZA SANT'ANTONIO	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/08/2011	12/01/2012	162,24	2	164,24
L.S.G. 02292-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 300 del 29/07/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per APPALTO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI. ICP DPA PERIODO 01/04/11 - 30/06/11. CIG 25783276BE	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	03/08/2011	30/08/2011	27,01	2	29,01
L.S.G. 02284-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 103 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 02289-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 105 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 02286-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 101 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 02303-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 108 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,08	2	36,08
L.S.G. 02665-2011	19/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2011/0491 del 13/07/2011 a favore di PUBLI PUNTO COM S.N.C. DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C. per AVVISO GARA : PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO NELLA VILLA COMUNELA C/O CALA FONTANELLE. PUBBLICAZIONE SU	LEONARDO GRECO	Appalti e Contratti	03/08/2011	20/10/2011	78,07	2	80,07

L.S.G. 02290-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 106 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,08	2	36,08
L.S.G. 02300-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 107 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,08	2	36,08
L.S.G. 02285-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 104 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 02283-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 100 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 02277-2011	24/08/2011	Liquidazione Fattura n. 03/2011 del 18/02/2011 a favore di ARCH. NACCI VITO per ACCONTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (SALDO FA	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/08/2011	29/08/2011	25,98	2	27,98
L.S.G. 02672-2011	20/10/2011	Liquidazione Fattura n. 59 del 28/07/2011 a favore di IDEA CITTA'- SRL per LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA DA COLLOCARE IN PIAZZA S. ANTONIO	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/08/2011	24/10/2011	81,81	2	83,81
L.S.G. 02282-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 1146/11 del 02/08/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VI POLIZIA MUNICIPALE - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	08/09/2011	36,05	2	38,05
L.S.G. 02316-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 105 del 02/08/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per ANFITEATRO CRISTO DELLE ZOLLE. INSTALLAZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PALCO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRA ANTIS	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	03/08/2011	20/09/2011	47,91	2	49,91

L.S.G. 02304-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 109 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 02287-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 102 del 25/07/2011 a favore di ARTIGRAFICHE LACALAMITA per FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - C.I.G.: 2082728184	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	03/08/2011	06/09/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 02291-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 299 del 29/07/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per APPALTO PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI. TOSAP PERIODO 01/04/11 - 30/06/11, CIG 25783276BE	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	03/08/2011	30/08/2011	27,01	2	29,01
L.S.G. 02352-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 497 del 02/08/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO COMBI TG. DR999TL	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	04/08/2011	08/09/2011	34,91	2	36,91
L.S.G. 02345-2011	01/09/2011	Liquidazione Fattura n. 290 del 29/07/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per PUBBLICITA' SUL SETTIMANALE SETTE NEWS DEL 09/07/2011 - "FESTIVALMARE" - CIG XEE005582C	TERESA STAMA	Turismo	04/08/2011	02/09/2011	28,87	2	30,87
L.S.G. 00120-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 115 del 04/08/2011 a favore di SAD S.R.L. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BANCHINA SOLFATARA. IMPORTO STATO FINALE DEI LAVORI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	04/08/2011	13/01/2012	161,79	2	163,79
L.S.G. 02779-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 621 del 31/07/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA OSPITALITA' MESE LUGLIO 2011 SIG. PISANI COSIMA - TERMITE ANTONIA CIG.ZD1017CB1E.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	04/08/2011	10/11/2011	97,86	2	99,86
L.S.G. 02408-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 03/08/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	04/08/2011	12/09/2011	38,71	2	40,71
L.S.G. 02116-2011	05/08/2011	C.I.G. n. 18068324EE. Liquidazione Fattura n. 104 del 30/07/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO NOLO CAMION CON AUTISTA E FACCHINAGGIO LUGLIO 2011	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	04/08/2011	22/08/2011	17,65	2	19,65
L.S.G. 03009-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 90 del 27/07/2011 a favore di COMPUTER CORNER DI CLEMENTE VITO per INTERVENTO PRESSO ASILO NIDO PER SCARICO TIMBRATURE. RESET SCHEDA DI RETE.	ANTONIO DANESE	Gestione Risorse Umane	04/08/2011	05/12/2011	122,64	2	124,64
L.S.G. 02495-2011	23/09/2011	Liquidazione Fattura n. C12020111000593381 del 21/07/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per RISCATTO APPARATI 2009. NR. 2 NOKIA N73 BLACK	PIETRO PERRONE	AFFARI GENERALI	04/08/2011	09/11/2011	96,69	2	98,69
L.S.G. 02388-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. 000628 del 31/07/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZI IGIENE URBANA. CANONE MESE LUGLIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	05/08/2011	07/09/2011	33,28	2	35,28

L.S.G. 02389-2011	05/09/2011	Liquidazione Fattura n. 000629 del 31/07/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE LUGLIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	05/08/2011	07/09/2011	33,28	2	35,28
L.S.G. 02765-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. EC007058 del 22/07/2011 a favore di IL SOLE 24 ORE SPA per CANONI ABBONAMENTO PERIODO LUGLIO 2011 - LUGLIO 2012. GUIDA ENTI LOCALI - GUIDA AL PUBBLICO IMPEGO - EDILIZIA E TERRITORIO PER UFFICI VARI - CIG Z73003BD8A	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	05/08/2011	17/11/2011	104,03	2	106,03
L.S.G. 02586-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 63/11 del 01/08/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI VIA EINAUDI / VIA E. LIBERA. PERIODO AGOSTO 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	05/08/2011	25/11/2011	111,87	2	113,87
L.S.G. 02486-2011	20/09/2011	Liquidazione Fattura n. 53 del 01/08/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI IN RIFUGIO LUGLIO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	05/08/2011	20/10/2011	75,87	2	77,87
L.S.G. 02318-2011	31/08/2011	Liquidazione Fattura n. 109 del 04/08/2011 a favore di PISANI S.N.C. AFFIDAMENTO DI LAVORI/FORNITURA FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO/VIDEO, PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE "SALA DELLA TERRE PARLANTI". C.I.G. - Z8401188DE	NICLA MEO	Staff e Direzione	05/08/2011	05/09/2011	30,81	2	32,81
L.S.G. 00004-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 28/11 del 04/08/2011 a favore di SFINGE COSTRUZIONI SRL per SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO COSTIERO PA PORTA VECCHIA A PORTO ROSSO. SAL NR.4	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/08/2011	09/01/2012	156,86	2	158,86
L.S.G. 02588-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2011/0628 del 29/07/2011 a favore di PUBLI PUNTO COM S.N.C. DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C. per PUBBLICAZIONE G.U. 4A SERIE SPECIALE - CONCORSI PER ASSUNZIONE NR. 1 PERSONALE CAT. D	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	05/08/2011	25/11/2011	111,87	2	113,87
L.S.G. 02319-2011	31/08/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra Giuseppina RENNA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/08/2011	05/09/2011	27,88	2	29,88
L.S.G. 02322-2011	31/08/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra SELICATI Rosa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/08/2011	05/09/2011	27,85	2	29,85
L.S.G. 02362-2011	02/09/2011	Approvazione rendicontazione relativa al contributo in favore della Parrocchia Regina Pacis per i festeggiamenti religiosi in onore della Madonna Regina Pacis.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	08/08/2011	20/09/2011	42,91	2	44,91

L.S.G. 02321-2011	31/08/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. SPINOSA Vincenzo	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/08/2011	05/09/2011	27,88	2	29,88
L.S.G. 02475-2011	15/09/2011	Iniziative di promozione turistica organizzate dal C.T.G. Egnatia di Monopoli - liquidazione Contributo.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	08/08/2011	16/09/2011	38,93	2	40,93
L.S.G. 02360-2011	02/09/2011	Liquidazione rimborso spese sostenute da Gioia Angelo Ivano, partecipante al concorso per la realizzazione dei murales in occasione dei festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	08/08/2011	20/09/2011	43,03	2	45,03
L.S.G. 02736-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 05 del 23/07/2011 a favore di GEOTEL SOCIETA' COOPERATIVA per CANONE MENSILE PERIODO DAL 23/06/2011 AL 22/07/2011 PER SERVIZIO HOSTING	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	09/08/2011	03/11/2011	85,92	2	87,92
L.S.G. 02323-2011	31/08/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG. RICCO FELICE.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/08/2011	05/09/2011	27,02	2	29,02
L.S.G. 02883-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 180 del 30/07/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA GASOLIO RICHIESTA PREVENTIVO DEL 30.05.2011 PROT. 20889/PI	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/08/2011	14/11/2011	96,88	2	98,88
L.S.G. 02359-2011	02/09/2011	Approvazione rendicontazione relativa al contributo in favore della Parrocchia Sacro Cuore per i festeggiamenti religiosi in onore del Sacro Cuore.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	09/08/2011	20/09/2011	42	2	44
L.S.G. 02324-2011	31/08/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MAELLARO PATRIZIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/08/2011	05/09/2011	26,9	2	28,9
L.S.G. 02735-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 23/07/2011 a favore di GEOTEL SOCIETA' COOPERATIVA per CONFIGURAZIONE INIZIALE DEI SERVIZI WEB SU MACCHINA SERVER REMOTA	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	09/08/2011	03/11/2011	85,92	2	87,92
L.S.G. 02365-2011	02/09/2011	Approvazione rendicontazione relativa al contributo in favore della Parrocchia Sant'Anna per i festeggiamenti religiosi in onore di Sant'Anna.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	10/08/2011	20/09/2011	40,99	2	42,99
L.S.G. 02361-2011	02/09/2011	Approvazione rendicontazione dell'Associazione I COMMEDIANTI per la realizzazione dello spettacolo RIDETE INSIEME A NOI, nell'ambito della programmazione relativa all'estate 2011.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	11/08/2011	22/09/2011	41,77	2	43,77
L.S.G. 02363-2011	02/09/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MARZOLLA COSTANZO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	11/08/2011	06/09/2011	25,86	2	27,86
L.S.G. 02512-2011	29/09/2011	Liquidazione alla Diocesi di Conversano-Monopoli del sostegno economico erogato al fine di far fronte alle spese di pubblicizzazione e promozione del Sistema Musei Monopoli.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	11/08/2011	05/10/2011	54,74	2	56,74

L.S.G. 02622-2011	14/10/2011	Liquidazione Fattura n. 59 del 31/07/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per RETTE RICOVERO PERIODO LUGLIO 2011	LORENZO CALABRESE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/08/2011	03/11/2011	82,93	2	84,93
L.S.G. 02369-2011	02/09/2011	Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Eliminazione delle barriere architettoniche. negli edifici privati". Liquidazione contributo comunale alla sig.ra BIANCHI Anna.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/08/2011	06/09/2011	25	2	27
L.S.G. 02945-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 11/08/2011 a favore di DISCO SERVICE EMPYRE DI MONTANARO COSIMA per SISTEMAZIONE MPLIFICAZIONE E MICROFONIA MOBILE CON TECNICO PER IL CONSIGLIO C.LE IN DATA 3/10 AGOSTO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	12/08/2011	23/01/2012	164,02	2	166,02
L.S.G. 02621-2011	14/10/2011	Liquidazione Fattura n. 58 del 31/07/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per RETTE RICOVERO PERIODO LUGLIO 2011	LORENZO CALABRESE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/08/2011	04/11/2011	84,16	2	86,16
L.S.G. 02366-2011	02/09/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. SANTOSTASI Paolo.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/08/2011	06/09/2011	25,03	2	27,03
L.S.G. 02518-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 279 del 31/07/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per TRIBUTO SPECIALE IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/08/2011	22/10/2011	70,92	2	72,92
L.S.G. 02459-2011	15/09/2011	Liquidazione Fattura n. 224 del 31/07/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI DI COMPOSTAGGIO PERIODO LUGLIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/08/2011	16/09/2011	34,93	2	36,93
L.S.G. 02256-2011	23/08/2011	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ACCLARATO AL PROT.23580 DEL 23.05.2011 - PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DITTA CARDO ANGELO & C. S.A.S.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/08/2011	26/08/2011	13,94	2	15,94
L.S.G. 02367-2011	02/09/2011	Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Eliminazione delle barriere architettoniche. negli edifici privati". Liquidazione contributo comunale alla sig.ra CARUCCI Comasia.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/08/2011	06/09/2011	24,99	2	26,99
L.S.G. 02498-2011	28/09/2011	Liquidazione Fattura n. 255 del 31/07/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/08/2011	22/10/2011	70,92	2	72,92
L.S.G. 02483-2011	19/09/2011	Liquidazione Fattura n. 05 del 04/08/2011 a favore di PIERINO PROFETA per 1 ^ ACCONTO PER DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. SCUOLA MEDIA O. COMES DI ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/08/2011	03/10/2011	52,09	2	54,09
L.S.G. 00145-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 41 del 11/08/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per ACCONTO PER 1^ SAL RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMI DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE O. COMES IN C.DA ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/08/2011	17/01/2012	157,9	2	159,9

L.S.G. 02991-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 31 del 30/06/2011 a favore di OPERA DON GUANELLA ISTITUTO S.CUORE per RETTA RICOVERO PERIODO DAL 01.05.2011 AL 30.06.2011 DELL'ANZIANO SIG, CONTI ENRICO E CONGUAGLIO DALL'01/01/2011 AL 30/04/2011. CIG. N.ZC2003DD9E.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/08/2011	22/11/2011	101,91	2	103,91
L.S.G. 02462-2011	15/09/2011	Liquidazione Fattura n. 04 del 04/08/2011 a favore di PIERINO PROFETA per 1 ^ ACCONTO PER DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. SCUOLA MEDIA O. COMES DI ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/08/2011	16/09/2011	34,96	2	36,96
L.S.G. 00031-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 40 del 11/08/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per ACCONTO PER 1^ SAL RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMI DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE O. COMES IN C.DA ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/08/2011	10/01/2012	151,05	2	153,05
L.S.G. 02187-2011	12/08/2011	Liquidazione fattura n.6 del 09/08/2011 deldott. Francesco Tartarello per prestazioni medico/veterinarie effettuate nei mesi maggio/giugno 2011	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	12/08/2011	12/08/2011	0,09	2	2,09
L.S.G. 02368-2011	02/09/2011	VERSAMENTO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE ANNO 2011 PER VISURE TARGHE ARCHIVIO MCTC.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	13/08/2011	07/09/2011	25,45	2	27,45
L.S.G. 02375-2011	02/09/2011	VERSAMENTO SPESE PROCESSUALI IN FAVORE AVV. CARLA PARISI. SENTENZA N. 445/10 GIUDICE DI PACE F. VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	13/08/2011	07/09/2011	25,41	2	27,41
L.S.G. 02370-2011	02/09/2011	VERSAMENTO SPESE PROCESSUALI IN FAVORE AVV. FABRIZIA FIENI DE MARCO. SENTENZA N. 118/11 GIUDICE DI PACE AVV. V. VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	13/08/2011	07/09/2011	25,43	2	27,43
L.S.G. 02374-2011	02/09/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELL' AVVOCATO ALESSANDRO CAZZATO. SENTENZA N. 445/10 DEL GIUDICE DI PACE F. VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	13/08/2011	07/09/2011	25,42	2	27,42
L.S.G. 02466-2011	15/09/2011	VERSAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA DI N. 4 QUOTE ISCRIZIONE DI OPERATORI DELLA P.M. PER PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE - RICCIONE DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/08/2011	16/09/2011	30,56	2	32,56
L.S.G. 02376-2011	02/09/2011	ANTICIPAZIONE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DIPENDENTI PER CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2011.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/08/2011	07/09/2011	21,95	2	23,95
L.S.G. 02805-2011	09/11/2011	Liquidazione delle somme di cui all'ordinanza del GOT di Bari, sezione distaccata di Monopoli, notificata al Comune di Monopoli in data 8/07/2011. CIG Z65012930B	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	18/08/2011	10/11/2011	83,78	2	85,78
L.S.G. 02364-2011	02/09/2011	SISTEMAZIONE TRATTO COSTIERO PORTAVECCHIA/PORTOROSSO - PAGAMENTO ALL'A.Q.P. PER ALLACCIO IDRICO ALLA FONTANINA PUBBLICA IN VIA G.GALILEI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/08/2011	06/09/2011	19,08	2	21,08

L.S.G. 02297-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 33 del 12/08/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEPOSITO ARCHIVIO CARTACEO.-	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/08/2011	26/08/2011	6,87	2	8,87
L.S.G. 02301-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 32 del 05/08/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEPOSITO ARCHIVIO CARTACEO.-	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/08/2011	26/08/2011	6,88	2	8,88
L.S.G. 02298-2011	25/08/2011	Liquidazione Fattura n. 34 del 19/08/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEPOSITO ARCHIVIO CARTACEO.-	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/08/2011	26/08/2011	6,87	2	8,87
L.S.G. 02468-2011	15/09/2011	Erogazione contributo in favore del IV° Circolo Didattico per spese di piccola manutenzione scuole primarie per l'anno 2010.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/08/2011	16/09/2011	25,03	2	27,03
L.S.G. 02265-2011	24/08/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. ALBERO VITO	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/08/2011	25/08/2011	2,92	2	4,92
L.S.G. 02463-2011	15/09/2011	Liquidazione Fattura n. 002742 del 31/07/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	23/08/2011	16/09/2011	23,91	2	25,91
L.S.G. 00093-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 05/2011 del 17/08/2011 a favore di PAPIO ANGELO per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO COSTIERO TRA PORTO BIANCO E PORTO ROSSO. FATTURA IN ACCONTO E RELATIVA 3° S.A.L.	MARINO MUOLO	Manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde	23/08/2011	12/01/2012	141,9	2	143,9
L.S.G. 02767-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 44653603 del 28/07/2011 a favore di WOLTERS KLUWER ITALIA SRL per CANONE DI RINNOVO ANNUALE - FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE ON-LINE - CIG Z73003BD8A -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	23/08/2011	17/11/2011	86,11	2	88,11
L.S.G. 03210-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 31/2011 del 31/07/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA' OSPITALITA' SIG.RA DI ROMA PASQUA PERIODO LUGLIO 2011.- CIG. N. ZEF01FA35C.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/08/2011	12/12/2011	110,92	2	112,92
L.S.G. 02530-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 4B/2011 del 26/07/2011 a favore di SCHIAVONE SANTE per PROGETTAZIONE E CONSULENZA TECNICA PER 3 EVENTI ALL'APERTO - CIG N. XD10055833	TERESA STAMA	Turismo	23/08/2011	04/10/2011	41,86	2	43,86
L.S.G. 02615-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 33/2011 del 31/07/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA' OSPITALITA' SIG.RA TEMALI SUZANA PERIODO LUGLIO 2011 CIG. N.ZA70062C6D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/08/2011	20/10/2011	58,02	2	60,02
L.S.G. 02460-2011	15/09/2011	Liquidazione Fattura n. 002871 del 31/07/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per FORNITURA IMPIANTO STAMPA/ROTOLINI IN CARTA TERMICA	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	23/08/2011	16/09/2011	23,93	2	25,93
L.S.G. 00083-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 04/2011 del 17/08/2011 a favore di PAPIO ANGELO per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO COSTIERO TRA PORTO BIANCO E PORTO ROSSO. FATTURA IN ACCONTO 95% PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	MARINO MUOLO	Manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde	23/08/2011	12/01/2012	141,91	2	143,91

L.S.G. 02611-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 32/2011 del 31/07/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per RETTA' OSPITALITA' SIG.RA DI MOLA VITA MARIA PERIODO LUGLIO 2011 CIG. Z1300BFD16.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/08/2011	20/10/2011	58,01	2	60,01
L.S.G. 00102-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 002870 del 31/07/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per FORNITURA PALMARE PIDION BIP 1300	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	23/08/2011	16/01/2012	146,01	2	148,01
L.S.G. 02594-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 74 del 01/08/2011 a favore di WRITE SYSTEM S.R.L. per SERVIZIO TRASCRIZIONE RESOCONTI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO APRILE/GIUGNO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	23/08/2011	24/10/2011	61,95	2	63,95
L.S.G. 00419-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00060038 del 30/06/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONI TELEFONICI FASTWEB GIUGNO 2011	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	23/08/2011	06/02/2012	166,96	2	168,96
L.S.G. 00082-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 06/2011 del 17/08/2011 a favore di PAPIO ANGELO per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO COSTIERO TRA PORTO BIANCO E PORTO ROSSO. FATTURA IN ACCONTO E RELATIVA 4° S.A.L.	MARINO MUOLO	Manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde	23/08/2011	12/01/2012	141,91	2	143,91
L.S.G. 02452-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 08/08/2011 a favore di CLIMA SERVICE DI MARINO GIUSEPPE & C. S.N.C. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PROCACCIA DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE. INTEGRAZIONE E SALDO 2° S.A.L.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	23/08/2011	16/09/2011	23,9	2	25,9
L.S.G. 02860-2011	10/11/2011	Partecipazione del Comune di Monopoli al Work Shop ad ALTOTTING in Baviera. Liquidazione Associazione "Le terre di Federico II". CIG N. X8C005583B.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	24/08/2011	10/11/2011	78,02	2	80,02
L.S.G. 02597-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 8201048829 del 20/06/2011 a favore di RFI - DIR.COMP.INFRASTRUTTURA BARI per CANONE PRESTAZIONI PERIODO 01/01/11 - 31/12/11 ATTRAV.IDRICO KM 687+602 BARI - BRINDISI POLIGNANO A MARE - MONOPOLI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/08/2011	19/10/2011	56,17	2	58,17
L.S.G. 02560-2011	05/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2811143026 del 31/07/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNIUTRA CARBURANTE MESE LUGLIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	22/10/2011	58,9	2	60,9
L.S.G. 02600-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 8201048889 del 20/06/2011 a favore di RFI - DIR.COMP.INFRASTRUTTURA BARI per CANONE PRESTAZIONI PERIODO 01/01/11 - 31/12/11 ATTRAV. STRADA KM 688+173 CAVALCAFERROVIA BARI - BRINDISI MONOPOLI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/08/2011	19/10/2011	56,16	2	58,16
L.S.G. 02476-2011	15/09/2011	DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE RISARCIMENTO DANNI SIG.RA GENUALDO R.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	24/08/2011	16/09/2011	22,97	2	24,97
L.S.G. 02874-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 149 del 18/07/2011 a favore di MEDIATRADE DI SANCIO MARIA per FORNITURA ABBIGLIAMENTO NR. 120 POLO	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	17/11/2011	85,27	2	87,27
L.S.G. 02479-2011	15/09/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°96800002441181.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	24/08/2011	16/09/2011	22,96	2	24,96

L.S.G. 00156-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 657/11 del 01/07/2011 a favore di O.E.M. DI DE LORENZO DOMENICO & C. S.N.C. per LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE SOTTOFERROVIA C.DA LAMALUNGA	PIETRO MAGGI	Logistica, Sicurezza e Igiene sui PDL	24/08/2011	17/01/2012	145,89	2	147,89
L.S.G. 02478-2011	15/09/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°380260000256017.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	24/08/2011	16/09/2011	22,97	2	24,97
L.S.G. 02601-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 201673 del 31/07/2011 a favore di A.MANZONI & C. SPA per ESTATE MONOPLITANA 2011 - USCITE PUBBLICITARIE SU REPUBBLICA ED. BARI DAL 25/07/11 AL 31/07/11	TERESA STAMA	Turismo	24/08/2011	20/10/2011	56,93	2	58,93
L.S.G. 02704-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 44/2011 del 01/07/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MODULI INFORTUNISTICA STRADALE. Q.TA' 1000	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	03/11/2011	71,06	2	73,06
L.S.G. 02556-2011	05/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2811121764 del 30/06/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNIUTRA CARBURANTE MESE GIUGNO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	22/10/2011	58,92	2	60,92
L.S.G. 02449-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 2811143024 del 31/07/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNIUTRA CARBURANTE MESE LUGLIO 2011	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/08/2011	16/09/2011	23,03	2	25,03
L.S.G. 03018-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 30/06/2011 a favore di AUTOLAVAGGIO MOLITERNO GIOVANNI per LAVAGGI E DISINFESTAZIONE SU VEICOLI IN USO POLIZIA LOCALE. PERIODO APRILE/GIUGNO 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	28/11/2011	95,87	2	97,87
L.S.G. 02596-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 8201048723 del 20/06/2011 a favore di RFI - DIR.COMP.INFRASTRUTTURA BARI per CANONE PRESTAZIONI PERIODO 01/01/11 - 31/12/11 ATTRAV. FOGNA KM 0+520 RACCORDO S.A.P.R.I. BARI - BRINDISI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/08/2011	20/10/2011	56,88	2	58,88
L.S.G. 02669-2011	20/10/2011	Liquidazione Fattura n. 476 del 23/07/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE VEICOLO PANDA TG. CR050SH	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	24/10/2011	61,19	2	63,19
L.S.G. 02547-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 28/07/2011 a favore di ASSOCIAZIONE VIVI LA STRADA per PRESTAZIONE PUBBLICITARIA "EDUCAZIONE STRADALE"	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	22/10/2011	58,87	2	60,87
L.S.G. 02670-2011	20/10/2011	Liquidazione Fattura n. 126 del 15/07/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE VEICOLI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	24/10/2011	61,19	2	63,19
L.S.G. 00152-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 31 del 12/08/2011 a favore di FUSARO VINCENZO per ACQUISTO NR. 2 TRANSALP 700	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	24/08/2011	19/01/2012	147,87	2	149,87
L.S.G. 02777-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4112/1 del 31/07/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALIA' SIG.RA VENTURA ROBERTA PERIODO LUGLIO 2011. CIG.N.Z500196771.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/08/2011	10/11/2011	76,99	2	78,99

L.S.G. 02554-2011	05/10/2011	Liquidazione Fattura n. 229 del 07/07/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESI LUGLIO- AGOSTO - SETTEMBRE - CIG N. 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	25/08/2011	06/10/2011	42,2	2	44,2
L.S.G. 02970-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1109 del 01/08/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per OSPITALITA' SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA. RETTA MESE LUGLIO 2011 CIG. N. ZB1017CA56.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/08/2011	21/11/2011	88	2	90
L.S.G. 02580-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 39 del 09/07/2011 a favore di RIFUGIO PER CANI DOG'S VILLAGE per RIFUGIO CANI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2010 CIG Z69000D88D	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	25/08/2011	20/10/2011	55,83	2	57,83
L.S.G. 02988-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. C52612 del 26/07/2011 a favore di REPAS LUNCH COUPON S.R.L. per CONSIP BUONI PASTO ORDINATIVO DEL 27/06/11 LOTTO CIG Z26011D194 - Liquidazione Ft.0783 del 18/08/2011 a favore di PUBLI PUNTO COM S.N.C. DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C. PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO AVVISO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA V. EMANUELE II, SU G.U.R.I. - AVVENIRE - CORRIERE 1/2	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Gestione Risorse Umane	25/08/2011	29/11/2011	96,15	2	98,15
L.S.G. 02501-2011	28/09/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA BIASI CATERINA.	ANTONIO ALLEGRETTI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	25/08/2011	11/01/2012	139,16	2	141,16
L.S.G. 02480-2011	15/09/2011	Liquidazione Fattura n. V02709 del 17/08/2011 a favore di MONOCHIMICA S.N.C. per MATERIALE DI CONSUMO - CIG Z3A00D0394 -	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	25/08/2011	16/09/2011	21,67	2	23,67
L.S.G. 02729-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 57 del 12/08/2011 a favore di BED & BREAKFAST AMALFITANA DI ALÒ GIANCARLO & C. S.A.S. per NR. 6 PERNOTTAMENTI PER "IL LIBRO ED OLTRE"	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	25/08/2011	17/11/2011	84,04	2	86,04
L.S.G. 02958-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 496/2011 del 31/07/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per PRESTAZIONE ALBERGHIERA AD OSPITI CON DISABILITA' PERIODO LUGLIO 2011 SIG. GIORDANO ALESSANDRO. CIG. N.Z59017C92B.	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	25/08/2011	23/11/2011	90	2	92
L.S.G. 02984-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 261 del 05/08/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZIO AGGIUNTIVI TRASPORTO PUBBLICO - CIG: 0065717760	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	25/08/2011	22/11/2011	88,85	2	90,85
L.S.G. 02500-2011	28/09/2011	Liquidazione Fattura n. 4113/1 del 31/07/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITA' MINORE SEMERARO MICHELE PERIODO LUGLIO 2011	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	25/08/2011	03/10/2011	39,04	2	41,04
L.S.G. 02699-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. EC007603 del 31/07/2011 a favore di IL SOLE 24 ORE SPA per CANONE ABBONAMENTO DAL 23/07/11 AL 22/07/12 "GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO" - CIG Z73003BD8A -	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	25/08/2011	10/11/2011	77,2	2	79,2
L.S.G. 02766-2011	07/11/2011		ANNA MEO	Provveditorato ed economato	25/08/2011	17/11/2011	84,07	2	86,07

L.S.G. 02499-2011	28/09/2011	Liquidazione Fattura n. 011808 del 02/08/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA PRESSO ASILO NIDO S. MARGHERITA. PERIODO LUGLIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	26/08/2011	05/10/2011	39,92	2	41,92
L.S.G. 02666-2011	19/10/2011	Liquidazione Fattura n. 152 del 31/07/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per RETTA OSPITALITA' RELATIVA AL MINORE LEOCI MARIO. PERIODO LUGLIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	26/08/2011	10/11/2011	76,29	2	78,29
L.S.G. 02572-2011	10/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2164 del 01/08/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZI CIMITERIALI PERIODO GIUGNO 2011	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	26/08/2011	18/10/2011	52,92	2	54,92
L.S.G. 02481-2011	15/09/2011	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO EQUITALIA ERT SPA AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL D.LGS. 112/99	PIERLUIGI CAROLI	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	26/08/2011	19/09/2011	23,78	2	25,78
L.S.G. 00149-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 36 del 24/08/2011 a favore di EDIM SRL per LAVORI E FORNITURE ACCESSORIE PER MANUTENZIONE PERIODICA STRADE COMUNALI	PIETRO GRECO	Manutenzione strade, pubblica illuminazione, verde	26/08/2011	17/01/2012	143,96	2	145,96
L.S.G. 02688-2011	25/10/2011	Liquidazione Fattura n. 079 del 03/08/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO PULIZIA E PORTIERATO PRESSO CASTELLO CARLO V MESE LUGLIO 2011 - CIG Z6C019943F	ANTONELLA FIORE	Biblioteca Archivio Storico	26/08/2011	07/11/2011	72,93	2	74,93
L.S.G. 02454-2011	14/09/2011	Liquidazione Fattura n. 84 del 22/08/2011 a favore di NEW LOOK DI LANEVE VINCENZO per ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SERATA FINALE MISS ITALIA 2011	TERESA STAMA	Turismo	26/08/2011	16/09/2011	21,01	2	23,01
L.S.G. 02458-2011	15/09/2011	Liquidazione Fattura n. 47/2011 del 19/08/2011 a favore di CIACCIA STEFANO per SALDO SPESE DIRITTI ED ONORARI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	26/08/2011	16/09/2011	21,13	2	23,13
L.S.G. 02715-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 011807 del 02/08/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA PRESSO TRIBUNALE VIA MUNNO. PERIODO LUGLIO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	26/08/2011	23/11/2011	88,95	2	90,95
L.S.G. 02629-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO QUOTA CONSORTILE A.T.O. BA/5 ANNO 2011.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	26/08/2011	22/10/2011	56,95	2	58,95
L.S.G. 02545-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 46/2011 del 19/08/2011 a favore di CIACCIA STEFANO per SALDO SPESE DIRITTI ED ONORARI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	26/08/2011	12/10/2011	46,99	2	48,99
L.S.G. 00041-2012	10/01/2012	RIORGANIZZAZIONE DEI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLA CITTA'. TERMITE COSTRUZIONI S.R.L.: SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/08/2011	10/01/2012	133,86	2	135,86
L.S.G. 02881-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 226 del 31/07/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PUCK - CASA FAMIGLIA OBERON - COMUNITA' PER MINORI per AFFIDAMENTO MINORE RAMADANE AHMAD. PERIODO LUGLIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	29/08/2011	14/11/2011	76,94	2	78,94

L.S.G. 02543-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 23 del 26/08/2011 a favore di APRILE TOMMASO per SPESE LEGALI PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. PROMOSSO DA SIG. LAGALANTE VITO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	29/08/2011	12/10/2011	43,98	2	45,98
L.S.G. 02549-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 26/08/2011 a favore di APRILE TOMMASO per SPESE LEGALI PER RICORSO TAR PUGLIA SEDE BARI PROMOSSO DA MANRIOTA ANGELA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	29/08/2011	12/10/2011	43,98	2	45,98
L.S.G. 02548-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 18 del 26/08/2011 a favore di APRILE TOMMASO per SPESE LEGALI PER RICORSO TAR PUGLIA SEDE BARI PROMOSSO DA SELICATO MARIO.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	29/08/2011	12/10/2011	43,98	2	45,98
L.S.G. 02541-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 22 del 26/08/2011 a favore di APRILE TOMMASO per SPESE LEGALI PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. PROMOSSO DA DOTT.SSA VITTORIA IGNAZZI.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	29/08/2011	12/10/2011	43,96	2	45,96
L.S.G. 02878-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 225 del 31/07/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PUCK - CASA FAMIGLIA OBERON - COMUNITA' PER MINORI per AFFIDAMENTO MINOREEID AHMAD. PERIODO LUGLIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	29/08/2011	14/11/2011	76,94	2	78,94
L.S.G. 02901-2011	14/11/2011	cig n. zec0116b0d - Liquidazione Fattura n. 2811143023 del 31/07/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO TG. DM357ZK PERIODO LUGLIO 2011	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	29/08/2011	17/11/2011	80,18	2	82,18
L.S.G. 02526-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 26/08/2011 a favore di APRILE TOMMASO per SPESE LEGALI PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. PROMOSSO DA SIG. MOLITERNO VITO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	29/08/2011	04/10/2011	35,96	2	37,96
L.S.G. 02980-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 275/T del 04/08/2011 a favore di C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A per PRATICHE PER ASSEGNI MATERNITA' . ANNO 2009	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	29/08/2011	23/11/2011	86	2	88
L.S.G. 02527-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 26/08/2011 a favore di VOZZA FRANCESCO PAOLO per SPESE LEGALI CAUSA PALMITESSA MARIA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	29/08/2011	04/10/2011	35,96	2	37,96
L.S.G. 02662-2011	19/10/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 26/08/2011 a favore di APRILE TOMMASO per SPESE LEGALI PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. PROMOSSO DA DOTT.SSA VITTORIA IGNAZZI, DOTT. PIERLUIGI NOCERA E SIG. LAGANTE VITO.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	29/08/2011	20/10/2011	52,1	2	54,1
L.S.G. 02542-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 26/08/2011 a favore di APRILE TOMMASO per SPESE LEGALI PER CAUSA APPELLO PROMOSSA DA NAOLETANO MARTINO.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	29/08/2011	12/10/2011	43,97	2	45,97
L.S.G. 02528-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 44/2011 del 30/08/2011 a favore di SANTOSTASI GIUSEPPE M. per PRESTAZIONI CONTENZIOSO C / DALESSIO ANTONIA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	31/08/2011	04/10/2011	34,07	2	36,07
L.S.G. 02720-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 49 del 30/08/2011 a favore di CIACCIA STEFANO per SPESE LEGALI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	31/08/2011	04/11/2011	64,98	2	66,98

L.S.G. 02581-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 24/08/2011 a favore di POSADO FABRIZIO per SPESE LEGALI CAUSA C/O SIG. DI PALMA ROSA - SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE IMMOBILE SITO ALLA VIA CAPPUCCINI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	31/08/2011	20/10/2011	50,18	2	52,18
L.S.G. 02523-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 2011053003 del 31/07/2011 a favore di RCS-PUBBLICITA' per PUBBLICITA' 04/07/2011 - LUOGHI E SAPORI - CIG XEE005582C	TERESA STAMA	Turismo	31/08/2011	04/10/2011	34,02	2	36,02
L.S.G. 02522-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 117 del 30/08/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per ESTATE MONOPOLITANA. SERVIZIO ALLACCI ENEL. CIG XF90055832	TERESA STAMA	Turismo	31/08/2011	04/10/2011	33,8	2	35,8
L.S.G. 02529-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 45/2011 del 30/08/2011 a favore di SANTOSTASI GIUSEPPE M. per PRESTAZIONI CONTENZIOSO C / LATORRE - FONDIARIA SAI S.P.A.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	31/08/2011	04/10/2011	34,06	2	36,06
L.S.G. 02521-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 2011053004 del 31/07/2011 a favore di RCS-PUBBLICITA' per PUBBLICITA' 11/07/2011 - ESTATE DEI COMUNI - CIG XEE005582C	TERESA STAMA	Turismo	31/08/2011	04/10/2011	34,02	2	36,02
L.S.G. 02790-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 132 del 31/08/2011 a favore di CROCE SANTA RITA O.N.L.U.S. per SERVIZIO 118 ESTATE 2011 PRESSO CRISTO DELLE ZOLLE MESE DI AGOSTO	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	01/09/2011	11/01/2012	131,98	2	133,98
L.S.G. 02555-2011	05/10/2011	Liquidazione Fattura n. 670 del 29/08/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE DI AGOSTO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	01/09/2011	22/10/2011	50,88	2	52,88
L.S.G. 02456-2011	15/09/2011	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 92/2007 EMESSA DAL TRIBUNALE BARI SEZIONE MONOPOLI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA IAFFALDANO C/COMUNE	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	01/09/2011	15/09/2011	14,25	2	16,25
L.S.G. 00014-2012	05/01/2012	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3/2011 DEL 31.05.2011 A FAVORE DELL'ARCH. FIUME ANDREA.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/09/2011	09/01/2012	128,94	2	130,94
L.S.G. 00005-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811143025 del 31/07/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per ACQUISTO CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO LUGLIO 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	02/09/2011	09/01/2012	128,97	2	130,97
L.S.G. 02536-2011	29/09/2011	Estate 2011. Liquidazione contributo economico in favore dell'Associazione Voce dal Ponte per la realizzazione dell'evento Festival Voce Dal Ponte.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	02/09/2011	05/10/2011	32,96	2	34,96
L.S.G. 02393-2011	06/09/2011	Liquidazione Fattura n. 38 del 01/09/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEPOSITO ARCHIVIO CARTACEO.-	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/09/2011	07/09/2011	4,86	2	6,86
L.S.G. 02963-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1293/11 S del 29/08/2011 a favore di INFO SRL per AVVISO GAZZ. UFF. REPUBBLICA ITALIANA DEL 10/08/11 "SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE DI 4 INTERNET POINT"	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	02/09/2011	18/11/2011	76,9	2	78,9

L.S.G. 02574-2011	10/10/2011	Liquidazione Fattura n. 132 del 31/08/2011 a favore di AUTOSERVIZI MAIELLARO VITANGELO per NOLO AUTOBUS ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI A SALSOMAGGIORE DAL 19 AL 31 AGOSTO. ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI PRESSO T. TORRE CANNE PERIODO 1 - 16 LUGLIO 2011. CIG. 2308844656	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	02/09/2011	12/10/2011	40,01	2	42,01
L.S.G. 02573-2011	10/10/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 01/09/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE MONOPOLI AGOSTO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	02/09/2011	20/10/2011	47,88	2	49,88
L.S.G. 02604-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 26/08/2011 a favore di DI GIORGIO NICOLA per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE MONOPOLI C/ PERRINI MARCELLO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	02/09/2011	20/10/2011	48,01	2	50,01
L.S.G. 02769-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 106 del 31/08/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO TRASLOCO CLASSI SCUOLA MEDIA ANNESSA CONSERVATORIO MONOPOLI - CIG: Z530071C8D	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	02/09/2011	09/11/2011	67,9	2	69,9
L.S.G. 03050-2011	23/11/2011	PIC INTERREG IIIA GRECIA-ITALIA MIS. 3.2 - PROGETTO "TERRE PARLANTI:COLLOQUI TRA LE TERRE DI PUGLIA E GRECIA": LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEL FINANZIAMENTO AL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/09/2011	28/11/2011	83,92	2	85,92
L.S.G. 02493-2011	22/09/2011	LIQ Notifica emanazione bozza: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MARZOLLA COSTANZO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/09/2011	22/09/2011	17,03	2	19,03
L.S.G. 02537-2011	29/09/2011	Liquidazione sovvenzione in favore dell'Associazione Pro Loco "Carlo V" per la realizzazione di cartine del Centro Storico di Monopoli.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	05/09/2011	05/10/2011	30,03	2	32,03
L.S.G. 02502-2011	29/09/2011	LIQ Notifica emanazione bozza: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/09/2011	03/10/2011	28,03	2	30,03
L.S.G. 03337-2011	19/12/2011	FATTURA TELECOM ITALIA SPA N.7X00163037 DEL 13/02/2009 RELATIVA A TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2009 - DETRATTA NOTA DI CREDITO N.000300980222764 DEL 27/05/2009	PIETRO PERRONE	AFFARI GENERALI	05/09/2011	09/01/2012	125,92	2	127,92
L.S.G. 02539-2011	29/09/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2012 PER RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - IMP.2093/2011.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/09/2011	04/10/2011	27,98	2	29,98
L.S.G. 02503-2011	29/09/2011	LIQ Notifica emanazione bozza: Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. S	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/09/2011	03/10/2011	27,11	2	29,11

L.S.G. 02557-2011	05/10/2011	Liquidazione Fattura n. 58 del 05/09/2011 a favore di F.LLI MARASCIULO DI M.CONCETTO & C. SAS per PRESTAZIONE FUNEBRE COMPLETA PER IL DECESSO DEL SIG. FORTUNATO LEONARDO AVVENUTO IL 14/05/111	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/09/2011	03/11/2011	58,05	2	60,05
L.S.G. 02834-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE DEL RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO "TERRE PARLANTI".	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/09/2011	10/11/2011	64,92	2	66,92
L.S.G. 02505-2011	29/09/2011	LIQ Notifica emanazione bozza: Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/09/2011	04/10/2011	27,87	2	29,87
L.S.G. 02675-2011	21/10/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 30/08/2011 a favore di ASSOCIAZIONE ATLANTIS 27 per RIMBORSO SPESA PER PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI EVENTI CULTURALI C/O CRISTO DELLA ZOLLE	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	06/09/2011	11/01/2012	127,12	2	129,12
L.S.G. 02504-2011	29/09/2011	LIQ Notifica emanazione bozza: Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/09/2011	03/10/2011	27,14	2	29,14
L.S.G. 02835-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO "TERRE PARLANTI".	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/09/2011	10/11/2011	64,92	2	66,92
L.S.G. 02488-2011	21/09/2011	LOTTO CIG ZF3001F1E2 - Liquidazione Fattura n. 20 del 22/06/2011 a favore di LEGATORIA LACITIGNOLA CARLA per RILEGATURA DI VOLUMI CONTRATTI 2010	ANTONIO ALLEGRETTI	Appalti e Contratti	06/09/2011	06/10/2011	29,97	2	31,97
L.S.G. 00665-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 57 del 22/08/2011 a favore di ARCHITETTURA DEL VERDE SRL per LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA A VERDE PUBBLICO SITA IN VIA VITTORIO VENETO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/09/2011	22/02/2012	169,14	2	171,14
L.S.G. 03078-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 9913 del 31/08/2011 a favore di CONSORZIO CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI per DEGENZA IN DATA 30/08/11 NR. 7 OSPITI. CIG. N. Z70024DEC4.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	07/09/2011	28/11/2011	81,89	2	83,89
L.S.G. 02553-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 32 del 01/09/2011 a favore di STUDIO LEGALE DE MARCO ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI per GIUDIZIO TAR PUGLIA COMUNE DI MONOPOLI / D'ALESSIO COSIMO - ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	07/09/2011	12/10/2011	34,86	2	36,86
L.S.G. 02711-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 21 del 29/08/2011 a favore di BALLERINI LUIGI per NOLEGGIO PULMAN PERIODO 19 - 31 AGOSTO PER GRUPPO ANZIANI MONOPOLI SALSOMAGGIORE TERME. CIG. N.Z6D016DA6C.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	07/09/2011	04/11/2011	58,04	2	60,04
L.S.G. 02550-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 01/09/2011 a favore di BALDUCCI PIERLUIGI per GIUDIZIO TAR PUGLIA - BARI C / NAPOLETANO GIOVANNI SALDO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	07/09/2011	12/10/2011	34,87	2	36,87

L.S.G. 00267-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811143022 del 31/07/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE LUGLIO 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	07/09/2011	19/01/2012	133,86	2	135,86
L.S.G. 02552-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 46/2011 del 05/09/2011 a favore di PISANI LUCIA per SALDO DIRITTI ED ONORARI PER PROCEDIMENTO DI RECUPERO SOMME CONTRO LA PROVINCIA DI BARI	LOREDANA SCHENA	Avvocatura Comunale	07/09/2011	11/10/2011	34,2	2	36,2
L.S.G. 00019-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 485 del 06/09/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/09/2011	09/01/2012	123,87	2	125,87
L.S.G. 02780-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 714 del 31/08/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per RETTA MESE AGOSTO SIG.RA PISANI COSIMA - TERMITE ANTONIA CIG. N.ZD1017CB1E.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	07/09/2011	10/11/2011	64	2	66
L.S.G. 02551-2011	03/10/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 01/09/2011 a favore di BALDUCCI PIERLUIGI per GIUDIZIO TAR PUGLIA - BARI C / LEOCI VITO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	07/09/2011	12/10/2011	34,87	2	36,87
L.S.G. 02584-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 706188/0 del 18/07/2011 a favore di OTIS SERVIZI SRL per INTERVENTO ASCENSORE SITO IN VIA DIETA 2 EFFETTUATO IN DATA 06/07/2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/09/2011	19/10/2011	40,92	2	42,92
L.S.G. 02698-2011	26/10/2011	Liquidazione Fattura n. 47 del 05/09/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE RELATIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA COMUNE DI MONOPOLI C/ SOC. COOP. PACCHETTI A.R.L.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	08/09/2011	04/11/2011	56,79	2	58,79
L.S.G. 02593-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 07/09/2011 a favore di ASSOCIAZIONE QUATTROQUARTIERI per MANIFESTAZIONE "PARTY A TUTTA BIRRA"	ANTONELLA FIORE	SVILUPPO LOCALE	08/09/2011	17/10/2011	38,63	2	40,63
L.S.G. 02564-2011	07/10/2011	LIQUIDAZIONE PARZIALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A STUDENTE UNIVERSITARIO DIVERSABILE A.A. PERIODO OTT.2010-LUG.2011.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/09/2011	11/10/2011	32,93	2	34,93
L.S.G. 02630-2011	19/10/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTI 2011 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE APPARTENENTI AL 2° CIRCOLO DIDATTICO.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/09/2011	20/10/2011	41,67	2	43,67
L.S.G. 02590-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 46 del 05/09/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE RELATIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA COMUNE DI MONOPOLI C/ GRANDE DOMENICA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	08/09/2011	20/10/2011	41,76	2	43,76

L.S.G. 02627-2011	18/10/2011	Liquidazione Fattura n. 49 del 06/09/2011 a favore di DITTA NUCCI SANTE FALEGNAMERIA SOTTO L'ARCO per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FALEGNAMERIA DA ESEGUIRE PRESSO LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI SITA IN PIAZZA GARIBALDI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	08/09/2011	19/10/2011	40,93	2	42,93
L.S.G. 02631-2011	19/10/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTI 2011 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE APPARTENENTI AL 3° CIRCOLO DIDATTICO	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/09/2011	20/10/2011	41,66	2	43,66
L.S.G. 02663-2011	19/10/2011	Liquidazione Fattura n. 1369/11 S del 30/08/2011 a favore di INFO SRL per PUBBLICAZIONE AVVISO SERVIZIO PORTIERATO CASTELLO CARLO V.	ANTONELLA FIORE	SVILUPPO LOCALE	08/09/2011	20/10/2011	41,96	2	43,96
L.S.G. 02587-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 70/11 del 01/09/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 01/08/11 - 31/07/12	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	08/09/2011	25/11/2011	77,69	2	79,69
L.S.G. 02575-2011	10/10/2011	Liquidazione Fattura n. 86 del 31/08/2011 a favore di NATURA CENTER SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CUSTODIA CANI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	08/09/2011	20/10/2011	41,66	2	43,66
L.S.G. 02595-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 1410/11 S del 31/08/2011 a favore di INFO SRL per AVVISO ACQUISIZIONE DIRITTO DI UTILIZZO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	08/09/2011	20/10/2011	41,69	2	43,69
L.S.G. 02602-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 38/2011 del 05/09/2011 a favore di TRIGGIANI VITTORIO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/SMIT S.R.L.	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	08/09/2011	20/10/2011	41,78	2	43,78
L.S.G. 02612-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 43 del 05/09/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE RELATIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA COMUNE DI MONOPOLI C/ RICCO GIOVANNI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	08/09/2011	20/10/2011	41,78	2	43,78
L.S.G. 02664-2011	19/10/2011	Liquidazione Fattura n. 69/11 del 01/09/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA EINAUDI 16 SETTEMBRE 2011 E CONGUAGLIO ISTAT MESE AGOSTO 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	08/09/2011	25/11/2011	77,69	2	79,69
L.S.G. 02605-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 39/2011 del 05/09/2011 a favore di TRIGGIANI VITTORIO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ MR SRL	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	08/09/2011	20/10/2011	41,78	2	43,78
L.S.G. 02985-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 569/2011 del 31/08/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per PRESTAZIONE ALBERGHIERA AD OSPITI CON DISABILITA' AGOSTO 2011 SIG. GIORDANO ALESSANDRO. CIG. N. Z59017C92B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	08/09/2011	22/11/2011	74,67	2	76,67
L.S.G. 02606-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 44 del 05/09/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE RELATIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA COMUNE DI MONOPOLI C/ FORMICA V. PAOLO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	08/09/2011	20/10/2011	41,78	2	43,78

L.S.G. 02607-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 05/09/2011 a favore di SEMERARO FRANCESCO per COMPETENZE RELATIVE AL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA COMUNE DI MONOPOLI C/ FORMICA V. PAOLO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	08/09/2011	20/10/2011	41,77	2	43,77
L.S.G. 02558-2011	05/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2011056533 del 30/08/2011 a favore di RCS-PUBBLICITA' per PUBBLICAZIONE SU CORR. MEZZPUG.IT 4/07/11	TERESA STAMA	Turismo	08/09/2011	12/10/2011	33,64	2	35,64
L.S.G. 02778-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 05 del 23/07/2011 a favore di GEOTEL per CANONE PER SERVIZI DI HOSTING QUALIFICATO PER IL SIT URBANISTICO ED IL SISTEMA DELLE PRATICHE EDILIZIE. CANONE MENSILE CON DECORRENZA 23 GIUGNO 2011 - 22 LUGLIO 2011	AMEDEO D'ONGHIA	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	08/09/2011	10/11/2011	62,82	2	64,82
L.S.G. 02524-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 21/2011 del 08/09/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per LAVORI DI POSIZIONAMENTO BOE A DELIMITAZIONE SPIAGGE LIBERE XDC0055839	MARIA GALLUZZO	Turismo	08/09/2011	05/10/2011	26,61	2	28,61
L.S.G. 02763-2011	04/11/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 23/07/2011 a favore di GEOTEL per CANONE PER SERVIZI DI HOSTING QUALIFICATO PER IL SIT URBANISTICO ED IL SISTEMA DELLE PRATICHE EDILIZIE. CONFIGURAZIONE INIZIALE DEI SERFVIZI WEB SU MACCHINA SERVER REMOTA	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	08/09/2011	07/11/2011	59,87	2	61,87
L.S.G. 02516-2011	29/09/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG. RICCO FELICE.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/09/2011	04/10/2011	24,88	2	26,88
L.S.G. 02634-2011	19/10/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTI 2011 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE SMS "A. VOLTA"	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/09/2011	20/10/2011	40,88	2	42,88
L.S.G. 02635-2011	19/10/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTI 2011 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE SMS "V. SOFO"	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/09/2011	20/10/2011	40,88	2	42,88
L.S.G. 02632-2011	19/10/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2011 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE APPARTENENTI AL 4° CIRCOLO DIDATTICO.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/09/2011	20/10/2011	40,91	2	42,91
L.S.G. 02633-2011	19/10/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTI 2011 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE SMS "G. GALILEI" E SMS "O. COMES"	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	09/09/2011	20/10/2011	40,9	2	42,9
L.S.G. 02737-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 45/C/2011 del 09/09/2011 a favore di VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA per LAVORI INERENTI SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO BANCHINA SOLFATARA	LEONARDO LORUSSO	Agricoltura, sviluppo rurale e risorse mare	12/09/2011	03/11/2011	52,3	2	54,3
L.S.G. 02684-2011	24/10/2011	Liquidazione Fattura n. 304 del 31/08/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO AGOSTO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/09/2011	04/11/2011	53,3	2	55,3

L.S.G. 02689-2011	25/10/2011	Liquidazione Fattura n. 328 del 31/08/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI SOLIDI PERIODO AGOSTO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/09/2011	04/11/2011	53,3	2	55,3
L.S.G. 02576-2011	10/10/2011	Liquidazione Fattura n. 61 del 01/09/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI IN RIFUGIO AGOSTO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	12/09/2011	20/10/2011	38,01	2	40,01
L.S.G. 02668-2011	20/10/2011	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 08/09/2011 a favore di EMERMARE per SALDO PRESTAZIONI SVOLTE PROGETTO MARE SICURO 2011 XDC0055839	MARIA GALLUZZO	Turismo	12/09/2011	24/10/2011	41,98	2	43,98
L.S.G. 02585-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 013411 del 02/09/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA PRESSO ASILO NIDO S. MARGHERITA PERIODO AGOSTO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	12/09/2011	20/10/2011	37,97	2	39,97
L.S.G. 02741-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. C12020111000702785 del 30/08/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per RISCATTO TELEFONINI VARI	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	12/09/2011	09/11/2011	58,06	2	60,06
L.S.G. 02582-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 013410 del 02/09/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA TRIBUNALE VIA MUNNO PERIODO AGOSTO 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	12/09/2011	24/10/2011	42,04	2	44,04
L.S.G. 00484-2012	31/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00065303 del 31/07/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONI FASTWEB PERIODO LUGLIO 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	12/09/2011	06/02/2012	147,09	2	149,09
L.S.G. 02971-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1242 del 31/08/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2011 OSPITALITÀ SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA. CIG. N.ZB1017CA56.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	12/09/2011	21/11/2011	70,19	2	72,19
L.S.G. 02506-2011	29/09/2011	LIQ Notifica emanazione bozza: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/09/2011	03/10/2011	20,21	2	22,21
L.S.G. 03169-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 209/11 del 31/08/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE AGOSTO 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	14/09/2011	07/12/2011	84,13	2	86,13
L.S.G. 00130-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 5 del 13/09/2011 a favore di SPAGNULO COSIMO per COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A D.L. MISURA, CONTABILITA', E ASSISTENZA COLLAUDO CORRINAMENTO DELLA SICUREZZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/09/2011	13/01/2012	120,99	2	122,99
L.S.G. 00048-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 51/11 del 09/09/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per FATTURE RELATIVA A LAVORI SISTEMAZIONE STRADE VARIE.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/09/2011	10/01/2012	118,14	2	120,14

L.S.G. 00073-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 14 del 13/09/2011 a favore di COMES IVAN per RELAZIONE GEOLOGICA AMBITO LAVORI DI REALIZZAZIONE FONTANA MONUMENTALE	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/09/2011	12/01/2012	119,97	2	121,97
L.S.G. 02598-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 35 del 31/08/2011 a favore di SONIKA DI RAFFAELE COLETTA per SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO MANIFESTAZIONI VARIE	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	14/09/2011	19/10/2011	35,09	2	37,09
L.S.G. 00150-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 05/08/2011 a favore di AYROLDI ANGELO CLAUDIO per S.A.L. NR. 5 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO IN C.DA LOCALITA' S. STEFANO, CAPITOLO E C.DA LAMANDIA	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/09/2011	18/01/2012	125,85	2	127,85
L.S.G. 00087-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 08/09/2011 a favore di ILVEA BUILDING SNC DI ANTONIO LATER ZA & C. per OPERE INTEGRATIVE RELATIVE "MANUTENZIONE ORDINARIA CASTELLO CARLO V"	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/09/2011	12/01/2012	120	2	122
L.S.G. 02591-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 001777 del 30/08/2011 a favore di STAMPA SUD SPA per BOLLETTINI MAV TARSU	PIERLUIGI CAROLI	Fiscalita' Locale	14/09/2011	24/10/2011	39,88	2	41,88
L.S.G. 02894-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 34 del 13/09/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per ACQUISTO MINUTERIA INFORMATICA	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	14/09/2011	21/11/2011	68,02	2	70,02
L.S.G. 02902-2011	14/11/2011	CIG N. ZEC0116B0D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2811163462 DEL 31/08/2011 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TRIBUTI.-	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	14/09/2011	17/11/2011	64,18	2	66,18
L.S.G. 02707-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 000682 del 31/08/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA MESE AGOSTO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/09/2011	04/11/2011	51,14	2	53,14
L.S.G. 00738-2012	29/02/2012	Liquidazione Fattura n. 41/BIBARC del 04/07/2011 a favore di IMAGO COOPERATIVA A.R.L. per GESTIONE TEMPORANEA BIBLIOTECA PER RAGAZZI MESE GIUGNO 2011 cig ZA5009761C	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	14/09/2011	01/03/2012	169,01	2	171,01
L.S.G. 00742-2012	29/02/2012	Liquidazione Fattura n. 32/BIBARC del 08/06/2011 a favore di IMAGO COOPERATIVA A.R.L. per GESTIONE TEMPORANEA BIBLIOTECA PER RAGAZZI MESE MAGGIO 2011 CIG za5009761c	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	14/09/2011	01/03/2012	169,01	2	171,01
L.S.G. 00745-2012	29/02/2012	Liquidazione Fattura n. 47/BIBARC del 05/09/2011 a favore di IMAGO COOPERATIVA A.R.L. per GESTIONE TEMPORANEA BIBLIOTECA PER RAGAZZI MESE LUGLIO/AGOSTO 2011 cig ZA5009761C	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	14/09/2011	01/03/2012	169,01	2	171,01
L.S.G. 02461-2011	15/09/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 13/09/2011 a favore di TARTARELLO FRANCESCO per PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE LUGLIO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	14/09/2011	16/09/2011	1,87	2	3,87

L.S.G. 00153-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 25 del 08/09/2011 a favore di CAPITANIO DOMENICO per RECUPERP CSTELLO CARLO V. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE. ACCONTO 95% SPESE TECNICHE DI PROGETTO.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/09/2011	17/01/2012	125	2	127
L.S.G. 03322-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2811163465 del 31/08/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	14/09/2011	02/01/2012	110	2	112
L.S.G. 00104-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 6 del 08/09/2011 a favore di FANTASIA PASQUALE per INCARICO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEI RICORSI PROMOSSI CONTRO IL COMUNE DI MONOPOLI AVVERSO ORDINANZE DI RIDUZIONE A CONFORMITÀ DEI VALORI DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	14/09/2011	13/01/2012	120,91	2	122,91
L.S.G. 00124-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 13/2011 del 08/09/2011 a favore di ILVEA BUILDING SNC DI ANTONIO LATER ZA & C. per SECONDO S.A.L. LAVORI RECUPERO CASTELLO CARLO V	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/09/2011	13/01/2012	121,07	2	123,07
L.S.G. 00160-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 16 del 12/09/2011 a favore di CO.G.E.M.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. per LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. S.A.L. NR. 2	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/09/2011	17/01/2012	125,06	2	127,06
L.S.G. 02846-2011	10/11/2011	Liquidazione quota associativa ANCI anno 2011	MARIA TERESA MASTROMARCO	AFFARI GENERALI	15/09/2011	10/11/2011	56,01	2	58,01
L.S.G. 00023-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 8 del 12/09/2011 a favore di PIERINO PROFETA per II° ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI RELATIVI AD ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE O. COMES IN C.DA ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/09/2011	10/01/2012	115,96	2	117,96
L.S.G. 02623-2011	14/10/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 12/09/2011 a favore di SALLUSTIO LUCA per II° ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI RELATIVI AD ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE O. COMES IN C.DA ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/09/2011	20/10/2011	33,91	2	35,91
L.S.G. 00049-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 45 del 14/09/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per II° S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE O. COMES IN C.DA ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/09/2011	10/01/2012	116,03	2	118,03
L.S.G. 02964-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 0000016775 del 05/08/2011 a favore di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA per BANCA DATI PRA ACI ANCITEL 6 FASCIA I TRIMESTRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	16/09/2011	21/11/2011	65,91	2	67,91
L.S.G. 02723-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 66 del 31/08/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' SIG. SERIO GIANLUCA SERIO COSIMO E SERIO MICHELE MESE AGOSTO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	16/09/2011	10/11/2011	55,32	2	57,32

L.S.G. 00062-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 46 del 14/09/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per SALDO II° S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE O. COMES IN C.DA ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/09/2011	10/01/2012	116,04	2	118,04
L.S.G. 02617-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2811163464 del 31/08/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2011 CIG Z3E0063F30	GIUDITTA AMODIO	Staff e Direzione	16/09/2011	20/10/2011	33,82	2	35,82
L.S.G. 02758-2011	04/11/2011	Liquidazione Fattura n. 67 del 31/08/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per OSPITALITA' SIG. DI TARANTO MELANIA MESE AGOSTO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	16/09/2011	11/11/2011	56	2	58
L.S.G. 02738-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 7X03610285 del 12/08/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per CANONE TIM CONTRATTO 888010449173 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	16/09/2011	09/11/2011	53,99	2	55,99
L.S.G. 02882-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 268 del 31/08/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PUCK - CASA FAMIGLIA OBERON - COMUNITA' PER MINORI per AFFIDAMENTO MINORE RAMADANE AHMAD PERIODO AGOSTO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	16/09/2011	14/11/2011	58,86	2	60,86
L.S.G. 02578-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 372/B del 02/08/2011 a favore di POSTASETTE DI F. VALENTE & C. S.A.S. per SERVIZIO INVIO RACCOMANDATE - CIG N. 2136634626	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	16/09/2011	25/10/2011	39,25	2	41,25
L.S.G. 00261-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811163461 del 31/08/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	16/09/2011	19/01/2012	124,94	2	126,94
L.S.G. 00123-2012	12/01/2012	CIG ZBB00AF585 - Liquidazione Fattura n. V01029 del 14/09/2011 a favore di RODA. S.A.S. DI V. DANESE & C. per ACQUISIZIONE DI UNA POLTRONA OPERATIVA PER IL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI.	ANTONIO ALLEGRETTI	Appalti e Contratti	16/09/2011	12/01/2012	118,24	2	120,24
L.S.G. 02613-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2811163463 del 31/08/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2011	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/09/2011	20/10/2011	33,82	2	35,82
L.S.G. 00321-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 213/11 del 31/08/2011 a favore di CASA FAMIGLIA S.FRANCESCO per RETTA CONVITTO MESE AGOSTO 2011 MINORE EID AHMAD	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	16/09/2011	25/01/2012	131,06	2	133,06
L.S.G. 00324-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 30/11 del 12/09/2011 a favore di SFINGE COSTRUZIONI SRL per SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COSTIERO DA PORTA VECCHIA A PORTO ROSSO. ATTREZZAMENTO DELLE AREE PER LA BALNEAZIONE.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/09/2011	24/01/2012	129,89	2	131,89

L.S.G. 00015-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 431/I del 31/08/2011 a favore di LENTINI PAOLO & C. S.N.C. per FORNITURA CABINE COIBENTATE PER BAGNI PREFABBRICATI OCCORRENTI ALLA NUOVA AREA MERCANTILE DI VIA VENETO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	16/09/2011	09/01/2012	114,94	2	116,94
L.S.G. 02680-2011	24/10/2011	Liquidazione Fattura n. 7X03696227 del 12/08/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per ABBONAMENTO E TRAFFICO TIM CONTRATTO 888000656211 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	16/09/2011	09/11/2011	53,98	2	55,98
L.S.G. 02879-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 267 del 31/08/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PUCK - CASA FAMIGLIA OBERON - COMUNITA' PER MINORI per AFFIDAMENTO MINORE EID AHMAD PERIODO AGOSTO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	16/09/2011	14/11/2011	58,87	2	60,87
L.S.G. 02836-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RC E RCT IN FAVORE DELLA DITA UNIPOL UGF ASSICURAZIONI. CIG. N. 2345403FC4.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/09/2011	10/11/2011	52,15	2	54,15
L.S.G. 02563-2011	07/10/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE E COMPLETAMENTO FOGNA BIANCA NEL QUARTIERE MURATTIANO - LIQUIDAZIONE ENEL PER SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURE.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/09/2011	11/10/2011	22,03	2	24,03
L.S.G. 02515-2011	29/09/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MALERBA RITA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/09/2011	04/10/2011	14,98	2	16,98
L.S.G. 02514-2011	29/09/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA BIASI CATERINA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/09/2011	04/10/2011	14,86	2	16,86
L.S.G. 02927-2011	15/11/2011	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE VERSATE	PIERLUIGI CAROLI	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	19/09/2011	25/11/2011	67,03	2	69,03
L.S.G. 02513-2011	29/09/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA BIASI CATERINA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/09/2011	04/10/2011	14,87	2	16,87
L.S.G. 02954-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 22 del 13/09/2011 a favore di AGV S.A.S. per CANONE III° TRIM. 2011 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE HALSER HSF 325/O/T MATR. 024134	MARIA MARZOLLA	Archivio e Protocollo	20/09/2011	05/12/2011	75,98	2	77,98
L.S.G. 02618-2011	14/10/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 220/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PETROSILLO CLELIA C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMILIANO GENUALDO.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	20/09/2011	24/10/2011	34,12	2	36,12
L.S.G. 00139-2012	13/01/2012	Liquidazione Fattura n. 26/2011 del 16/09/2011 a favore di GUERRA VITO per LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE AD INFRASTRUTTURALE DI UNA PARTE DEL MATTATOIO COMUNALE DI MONOPOLI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/09/2011	17/01/2012	118,97	2	120,97

L.S.G. 02565-2011	07/10/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 224/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA LACENERE MILENA C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. LAZZARO MARIO.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	20/09/2011	11/10/2011	21,37	2	23,37
L.S.G. 02700-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. V01254 del 31/08/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIE MERCATO SETTIMANALE PERIODO AGOSTO 2011	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	20/09/2011	17/11/2011	58,15	2	60,15
L.S.G. 00397-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 504/11 del 13/09/2011 a favore di CDM DOLMEN SRL per AGGIORNAMENTO SOFTWARE CDM DOLMEN E OMNIA IS	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/09/2011	26/01/2012	127,82	2	129,82
L.S.G. 02682-2011	24/10/2011	Liquidazione Fattura n. 16 del 11/09/2011 a favore di D'ONGHIA LUCREZIA per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE MONOPOLI / MAIONE ALBERTO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	20/09/2011	04/11/2011	45,03	2	47,03
L.S.G. 02733-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. V01253 del 31/08/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIE BAGNI PUBBLICI VIA MUNNO PERIODO MESE DI AGOSTO 2011 - CIG ZBB00D0408 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	20/09/2011	17/11/2011	58,15	2	60,15
L.S.G. 03023-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 0000015151 del 21/07/2011 a favore di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA per CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATIVO	ADDOLORATA ZACCARIA	Fiscalita' Locale	20/09/2011	24/11/2011	64,95	2	66,95
L.S.G. 02566-2011	07/10/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 224/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA LACENERE MILENA C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	20/09/2011	11/10/2011	21,37	2	23,37
L.S.G. 02538-2011	29/09/2011	SIG.RA LACENERE MILENA. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 220/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PETROSILLO CLELIA C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	20/09/2011	04/10/2011	14,15	2	16,15
L.S.G. 02639-2011	19/10/2011	SIG.RA PETROSILLO CLELIA. CONCESSIONE SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.V.I.S. PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "SERATA IN ALLEGRIA".	NICLA MEO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/09/2011	20/10/2011	30,08	2	32,08
L.S.G. 02496-2011	27/09/2011	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI NEL TERRITORIO DI MONOPOLI: PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO SUL BURP DEGLI EMANANDI DECRETI DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/09/2011	28/09/2011	7,12	2	9,12
L.S.G. 02599-2011	13/10/2011	Liquidazione Fattura n. 3A del 05/09/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per GESTIONE CANILE. SMALTIMENTO CARCASSE CANI IN DATA 08/08/11.-	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	21/09/2011	20/10/2011	28,86	2	30,86
L.S.G. 02533-2011	29/09/2011	Party a tutta birra - edizione 2011 - liquidazione contributo.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	21/09/2011	04/10/2011	12,85	2	14,85
L.S.G. 02795-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 09/09/2011 a favore di FANTASIA PASQUALE per CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PROCED. N° 558/06 R.G. FRA LE PARTI STEFANIA GIUSEPPE / COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	21/09/2011	11/11/2011	50,89	2	52,89
L.S.G. 02757-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2390 del 31/08/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZI CIMITERIALI PERIODO LUGLIO 2011	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	21/09/2011	10/11/2011	50,24	2	52,24

L.S.G. 02531-2011	29/09/2011	Sagra della Paranza - Edizione 2011 - Liquidazione contributo	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	21/09/2011	04/10/2011	12,85	2	14,85
L.S.G. 02676-2011	21/10/2011	Liquidazione Fattura n. 129 del 16/09/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per ALLESTIMENTO LOGISTICA IN OCCASIONE DELLA RESSEGNA "TEATRO SOTTO LE STELLE" - CIGX090055838	TERESA STAMA	Turismo	21/09/2011	07/11/2011	46,92	2	48,92
L.S.G. 02861-2011	10/11/2011	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2011 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE APPARTENENTI AL 1° CIRCOLO DIDATTICO.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/09/2011	11/11/2011	50,83	2	52,83
L.S.G. 02671-2011	20/10/2011	Liquidazione Fattura n. 1408 del 14/09/2011 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE SU FAX SPECIALE FIERA DEL LEVANTE- CIG X64005583C	TERESA STAMA	Turismo	21/09/2011	21/10/2011	29,97	2	31,97
L.S.G. 03181-2011	01/12/2011	[CIG ZB1012AE64] Liquidazione Ft.n.2011/2004 del 30/08/2011 a favore di PUBLINFORMA S.R.L. per PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARI	ANTONIO ALLEGRETTI	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	22/09/2011	11/01/2012	111,11	2	113,11
L.S.G. 02519-2011	29/09/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. ALBERO VITO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/09/2011	04/10/2011	11,65	2	13,65
L.S.G. 00273-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 36209 del 31/08/2011 a favore di GRAFICHE GASPARI SRL per ACQUISTO NR. 15 PERGAMENE PER MATRIMONIO	ROSARIA SFORZA	Stato Civile	22/09/2011	23/01/2012	123,04	2	125,04
L.S.G. 02667-2011	19/10/2011	Liquidazione Fattura n. 1054/V del 16/09/2011 a favore di MIMMO DORMIO SRL per ACQUISTO NR. 2 TONER SAMSUNG SF-650	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	22/09/2011	20/10/2011	27,98	2	29,98
L.S.G. 02781-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4909/1 del 31/08/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITA' SIG.RA VENTURA ROBERTA PERIODO AGOSTO 2011.CIG. N.Z500196771.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	22/09/2011	10/11/2011	49,14	2	51,14
L.S.G. 02889-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 7X03701179 del 12/08/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 5° 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	22/09/2011	22/11/2011	60,93	2	62,93
L.S.G. 02681-2011	24/10/2011	Liquidazione Fattura n. 4910/1 del 31/08/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITA' MINORE SEMERARO MICHELE PERIODO AGOSTO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	22/09/2011	10/11/2011	49,31	2	51,31
L.S.G. 03047-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2010 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA SS. ADDOLORATA".	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/09/2011	28/11/2011	66,8	2	68,8
L.S.G. 02677-2011	21/10/2011	Liquidazione Fattura n. 130 del 16/09/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO ELETTRICO COMUNALE ADIBITO AL SIG. LEOCI IN VIA BAIONE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	22/09/2011	04/11/2011	43	2	45

L.S.G. 02651-2011	19/10/2011	Approvazione rendicontazione presentata dall'Associazione Formentis per la realizzazione dell'evento "Caravan Stage Company" nell'ambito della programmazione relativa all'estate 2011.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	22/09/2011	19/10/2011	27,13	2	29,13
L.S.G. 02520-2011	29/09/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA CORBACIO LUCIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/09/2011	04/10/2011	11,64	2	13,64
L.S.G. 02494-2011	22/09/2011	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA DEI DECRETI DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	22/09/2011	22/09/2011	0,1	2	2,1
L.S.G. 02517-2011	29/09/2011	Liquidazione contributo economico all'Associazione S.D. TuttoEventi di Monopoli in occasione dell'evento sportivo "Notte Bianca del Volley 2011" - Rif. Delib. G.C. n.120 del 29/07/2011.	LIDIA LOMARTIRE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/09/2011	20/10/2011	27,98	2	29,98
L.S.G. 02690-2011	25/10/2011	Liquidazione Fattura n. 003131 del 31/08/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	22/09/2011	04/11/2011	43,17	2	45,17
L.S.G. 02717-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 63 del 12/07/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per SERVIZIO CONVITTO PIENO MINORE CGIANNOLA STELLA PERIODO GIUGNO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	23/09/2011	10/11/2011	48,26	2	50,26
L.S.G. 02673-2011	20/10/2011	Liquidazione Fattura n. 551 del 06/09/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per KIT FRIZIONE FIAT PUNTO DR435RF	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	24/10/2011	31,37	2	33,37
L.S.G. 02685-2011	25/10/2011	Liquidazione Fattura n. 14 del 20/09/2011 a favore di CARDO NICOLA per REDAZIONE MAPPALI CON RELATIVI ACCATASTAMENTI PERIZIE TECNICHE PER CALCOLO DAL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	COSIMO TRALCIO	Gestione Patrimonio	23/09/2011	03/11/2011	41,27	2	43,27
L.S.G. 02674-2011	20/10/2011	Liquidazione Fattura n. 561 del 09/09/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE FIAT DOBLO' YA099AA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	24/10/2011	31,37	2	33,37
L.S.G. 00024-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 09/2011 del 01/09/2011 a favore di MUOLO AGOSTINO per REDAZIONE PER ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E DICHIARAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE E DI VARIAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	23/09/2011	10/01/2012	109,07	2	111,07
L.S.G. 02691-2011	25/10/2011	Liquidazione Fattura n. 89 del 03/08/2011 a favore di SI.ECO S.P.A. per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA OLI E GRASSI VEGETALI ESAUSTI. PERIODO LUGLIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	04/11/2011	42,33	2	44,33
L.S.G. 02640-2011	19/10/2011	Liquidazione fondo di previdenza Polizia Municipale al sig. Lagalante Vito tenente di P.M. in quiescenza.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	22/10/2011	28,63	2	30,63
L.S.G. 03213-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 35 del 31/08/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per OSPITALITÀ SIG.RA DI ROMA PASQUA PERIODO AGOSTO 2011. CIG. N. ZEF01FA35C.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/09/2011	12/12/2011	79,85	2	81,85
L.S.G. 00097-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 38 del 13/09/2011 a favore di EDIM SRL per LAVORI E FORNITURA ACCESSORIE PER MANUTENZIONE PERIODICA STRADE COMUNALI	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	23/09/2011	12/01/2012	111,26	2	113,26

L.S.G. 02771-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 37 del 31/08/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per OSPITALITÀ SIG.RA TEMALI SUZANA AGOSTO 2011.CIG. N. ZA70062C6D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/09/2011	08/11/2011	46,04	2	48,04
L.S.G. 02770-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 36 del 31/08/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per OSPITALITÀ SIG.RA DI MOLA VITA MARIA PERIODO AGOSTO 2011. CIG. N. Z1300BFD16.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/09/2011	08/11/2011	46,05	2	48,05
L.S.G. 02540-2011	29/09/2011	LIQ Pubblicazione: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MAELLARO PATRIZIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/09/2011	04/10/2011	10,99	2	12,99
L.S.G. 03084-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 487 del 08/09/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA UTENSILERIA VARIA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	28/11/2011	66,08	2	68,08
L.S.G. 02876-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 399 del 17/08/2011 a favore di RECCHIA VITANTONIO per FORNITURA PNEUMATICI PER VEICOLI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	17/11/2011	55,48	2	57,48
L.S.G. 02865-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 70 del 06/09/2011 a favore di MALCANGI MIRKO per SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 1° AL 5 SETTEMBRE 2011.-	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	23/09/2011	14/11/2011	52,16	2	54,16
L.S.G. 03230-2011	09/12/2011	MOSTRA ARTIGIANATO 2011. LIQUIDAZIONE.	VINCENZO FILIPPO DANESE	SVILUPPO LOCALE	23/09/2011	15/12/2011	83,39	2	85,39
L.S.G. 02626-2011	18/10/2011	Liquidazione Fattura n. 66 del 12/07/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per SERVIZIO CONVITTO PIENO MINORE COLUCCI ANDREA PERIODO MAGGIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	23/09/2011	20/10/2011	27,05	2	29,05
L.S.G. 02716-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1414/S del 30/06/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE GIUGNO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	23/09/2011	07/11/2011	44,92	2	46,92
L.S.G. 02714-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1413/S del 30/06/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE MAGGIO 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	23/09/2011	07/11/2011	44,93	2	46,93
L.S.G. 02817-2011	10/11/2011	Liquidazione fondo di previdenza Polizia Municipale al sig. Muolo Vito tenente di P.M. in quiescenza.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	11/11/2011	48,76	2	50,76
L.S.G. 02815-2011	10/11/2011	Liquidazione fondo di previdenza Polizia Municipale alla sig.ra Ferrara Lucia agente di P.M. in mobilità in altro comune.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	11/11/2011	48,75	2	50,75
L.S.G. 02687-2011	25/10/2011	Liquidazione Fattura n. 2811163466 del 31/08/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per CARBURANTE MESE AGOSTO 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	23/09/2011	03/11/2011	41,25	2	43,25
L.S.G. 02686-2011	25/10/2011	Liquidazione Fattura n. 089 del 05/09/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO PORTIERATO E PULIZIA PRESSO CASTELLO CARLO V AGOSTO 2011 CIG Z6C019943F	ANTONELLA FIORE	Castello	23/09/2011	07/11/2011	44,98	2	46,98

L.S.G. 02697-2011	26/10/2011	Liquidazione Fattura n. 388 del 13/09/2011 a favore di PUBLISYS S.P.A. per CANONE ABBONAMENTO PROCEDURE URBE 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	23/09/2011	07/11/2011	45	2	47
L.S.G. 03138-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 0927 del 13/09/2011 a favore di PUBLI PUNTO COM S.N.C. DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C. per PUBBLICITA' AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE TERRENO LOCALITA' PAGANO	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	23/09/2011	05/12/2011	72,87	2	74,87
L.S.G. 02534-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 50 del 04/08/2011 a favore di GAGLIARDI LA GALA FRANCO per RICORSO TAR PUGLIA SEDE DI BARI PROPOSTO DALLA SOCIETA' FRATELLI ANDRESINI C/COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	23/09/2011	04/10/2011	10,94	2	12,94
L.S.G. 03216-2011	09/12/2011	Approvazione rendicontazione presentata dall'Associazione Ensemble '05 per la realizzazione del Festival "Ritratti" nell'ambito della programmazione relativa all'estate 2011.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	23/09/2011	12/12/2011	79,84	2	81,84
L.S.G. 02589-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 1191 del 13/09/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELLA IV AREA ORGANIZZATIVA TECNICA URBANISTICA. CIG: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	23/09/2011	20/10/2011	26,86	2	28,86
L.S.G. 02721-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 62 del 12/07/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per SERVIZIO CONVITTO PIENO MINORE GIANNOLA STELLA PERIODO MAGGIO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	23/09/2011	10/11/2011	48,26	2	50,26
L.S.G. 03004-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 07 del 10/09/2011 a favore di MANOSPERTA ANTONIA per SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO CIGLI STRADALI C.DA RIZZITELLO	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	23/09/2011	23/11/2011	60,94	2	62,94
L.S.G. 02724-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 67 del 12/07/2011 a favore di SOLE D'ORIENTE O.N.L.U.S. per SERVIZIO CONVITTO PIENO MINORE COLUCCI ANDREA PERIODO GIUGNO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	23/09/2011	10/11/2011	48,26	2	50,26
L.S.G. 02948-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. AB11061615 del 07/09/2011 a favore di VODAFONE OMNITEL N.V. per ATTIVAZIONE/CANONE LINEA 342 0590540	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	23/09/2011	17/11/2011	55,3	2	57,3
L.S.G. 02535-2011	29/09/2011	Liquidazione Fattura n. 51 del 04/08/2011 a favore di GAGLIARDI LA GALA FRANCO per RICORSO TRIBUNALE CIVILE DI BARI PROPOSTO DALL' A.T.I. I.CO.EL. SRL E ANDREA PIAZZA C/ COMUNE DI MONOPOLI PER LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	23/09/2011	04/10/2011	10,93	2	12,93
L.S.G. 02939-2011	15/11/2011	Fondo di Previdenza personale della P.M. Liquidazione UNIPOL UGF Assicurazioni.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	26/09/2011	21/11/2011	56,03	2	58,03
L.S.G. 02592-2011	12/10/2011	Liquidazione Fattura n. 1253/11 del 23/09/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA.- C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	26/09/2011	20/10/2011	23,9	2	25,9

L.S.G. 02838-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DEL MEZZO DENOMINATO TAXI SOCIALE TARGATO CJ03AJP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. NUMERO CIG Z50019686C	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	26/09/2011	10/11/2011	45,1	2	47,1
L.S.G. 03032-2011	23/11/2011	COFINANZIAMENTO FONDO D'AMBITO PER I SERVIZI ED INTERVENTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA. ANNUALITA' 2011.	FRANCESCO BARBARITO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	26/09/2011	02/12/2011	66,87	2	68,87
L.S.G. 02562-2011	07/10/2011	COMODATO D'USO IMMOBILE COM.LE IN C.DA S. VINCENZO. LIQUIDAZIONE II RATA D'ACCONTO ALL'UNITALSI.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	26/09/2011	03/11/2011	37,85	2	39,85
L.S.G. 02641-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA NONNA SIG.RA RICCO GIUSEPPA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	20/10/2011	23,05	2	25,05
L.S.G. 02648-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA DI MOLA MARIANGELA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	20/10/2011	22,92	2	24,92
L.S.G. 02644-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA ZIA SIG.RA AMODIO CRISTINA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	20/10/2011	22,97	2	24,97
L.S.G. 02841-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA MESTO GRAZIA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	10/11/2011	43,99	2	45,99
L.S.G. 02645-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA ZIA SIG.RA GALIANO FRANCESCA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	20/10/2011	22,95	2	24,95
L.S.G. 02647-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE AI CONIUGI AFFIDATARI ANGELINI - BIANCO MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	20/10/2011	23,03	2	25,03
L.S.G. 02567-2011	07/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA NONNA PATERNA SIG.RA DE PALMA ANGELA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	10/10/2011	12,86	2	14,86
L.S.G. 02842-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA LACIRIGNOLA COSIMA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	10/11/2011	43,98	2	45,98
L.S.G. 02646-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA ZIA SIG.RA CASALINO ROSARIA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/09/2011	20/10/2011	22,92	2	24,92
L.S.G. 02843-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA TEVERE MAELLARO MARIANTONIETTA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/09/2011	10/11/2011	43,19	2	45,19

L.S.G. 02650-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA LOPEDOTE MELANIE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/09/2011	20/10/2011	22,1	2	24,1
L.S.G. 00116-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 812 del 26/09/2011 a favore di DE RUVO - BELTEMPO per ACQUISTO PERFORATORE A LEVA TESTO "PAGATO" - CIG: Z1E01733EC	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	28/09/2011	13/01/2012	106,82	2	108,82
L.S.G. 00491-2012	31/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00079809 del 31/08/2011 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO FATTURAZIONE SERVIZIO FASTWEB LINEE COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	28/09/2011	03/02/2012	128,08	2	130,08
L.S.G. 02775-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 15/2011 del 12/07/2011 a favore di GITECNA per INACARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI INERENTI LA "CARTELLONISTICA E SENTIERI PANORAMICA DELLA MURGIA DEI TRULLI"	MARIA D'AMBRUOSO	Urbanistica Gestione del Piano	28/09/2011	09/11/2011	41,94	2	43,94
L.S.G. 00100-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 40 del 22/09/2011 a favore di CAROLI PIETRO IMPRESA per LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI ACCESSI ALLLA CITTA'	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/09/2011	12/01/2012	106,3	2	108,3
L.S.G. 02568-2011	07/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI AI CONIUGI AFFIDATARI PEPE - FIUME MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/09/2011	10/10/2011	11,97	2	13,97
L.S.G. 03303-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 000730 del 26/09/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per CANONE SETTEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	28/09/2011	30/12/2011	93,31	2	95,31
L.S.G. 00454-2012	30/01/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 31/05/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER INTERVENTI/SERVIZI CUSTODIA - PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE MAGGIO 2011. CIG 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	28/09/2011	03/02/2012	128,1	2	130,1
L.S.G. 02679-2011	21/10/2011	Liquidazione Fattura n. 141 del 26/09/2011 a favore di GRAPHOLYTE per COPIE ELIOGRAFICHE E XEROGRAFICHE	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/09/2011	24/10/2011	25,87	2	27,87
L.S.G. 00022-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 39 del 14/09/2011 a favore di MELCHIORRE GIOVANNI per RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MERCATO GIORNALIERO DI FRUTTA E VERDURA IN VIA VITTORIO VENETO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/09/2011	09/01/2012	102,9	2	104,9
L.S.G. 02652-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA GIANNUZZI LUCIA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/09/2011	20/10/2011	22,08	2	24,08
L.S.G. 02877-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 592 del 21/09/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per RIPARQZIONE FIAT PUNTO TG. DR435RF	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	28/09/2011	17/11/2011	50,42	2	52,42

L.S.G. 00486-2012	31/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00079812 del 31/08/2011 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO FATTURAZIONE SERVIZIO FASTWEB LINEE COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	28/09/2011	06/02/2012	131,03	2	133,03
L.S.G. 02986-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 420/2011 del 30/06/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per PRESTAZIONE ALBERGHIERA SIG. GIORDANO ALESSANDRO PERIODO GIUGNO 2011. CIG. N.ZAC006A178.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	28/09/2011	21/11/2011	54,08	2	56,08
L.S.G. 00485-2012	31/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00079813 del 31/08/2011 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO FATTURAZIONE SERVIZIO FASTWEB LUGLIO AGOSTO 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	28/09/2011	06/02/2012	131,01	2	133,01
L.S.G. 00459-2012	30/01/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 96 del 30/06/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER INTERVENTI/SERVIZI CUSTODIA PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE GIUGNO 2011. CIG 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	28/09/2011	03/02/2012	128,11	2	130,11
L.S.G. 02701-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 748 del 21/09/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	28/09/2011	04/11/2011	37,28	2	39,28
L.S.G. 00490-2012	31/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00079810 del 31/08/2011 a favore di FASTWEB SPA per PERIODO FATTURAZIONE SERVIZIO FASTWEB LINEE COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	28/09/2011	03/02/2012	128,08	2	130,08
L.S.G. 02653-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE AI CONIUGI AFFIDATARI CIACCIA - PUGLIESE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/09/2011	20/10/2011	22,07	2	24,07
L.S.G. 00463-2012	30/01/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 del 31/08/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER INTERVENTI/SERVIZI CUSTODIA - PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE AGOSTO 2011. CIG 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	28/09/2011	07/02/2012	131,95	2	133,95
L.S.G. 02649-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA LOPEDOTE MELANIE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/09/2011	20/10/2011	22,13	2	24,13
L.S.G. 02844-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA LOPEDOTE MELANIE MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	28/09/2011	10/11/2011	43,14	2	45,14
L.S.G. 02961-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 402 del 14/09/2011 a favore di PUBLISYS S.P.A. per SERVIZIO DI OUTSOURCING GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CANONE TRIMESTRE 01/07/11 30/09/11	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	28/09/2011	18/11/2011	50,97	2	52,97

L.S.G. 00460-2012	30/01/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 31/08/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER INTERVENTI/SERVIZI CUSTODIA - PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE LUGLIO 2011. CIG 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	28/09/2011	03/02/2012	128,1	2	130,1
L.S.G. 02637-2011	19/10/2011	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE EXTRAURBANO. EROGAZIONE 1° ACCONTO 2011 ALL'U.N.I.T.A.L.S.I.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/09/2011	03/11/2011	35,14	2	37,14
L.S.G. 00032-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n.72 del 16/06/2011 a favore di SAD S.r.l. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA BANCHINA SOLFATARA - SALDO relativo al V S.A.L.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/09/2011	10/01/2012	103,12	2	105,12
L.S.G. 02628-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 409.2008 PUBLISYS S.P.A. AI SENSI DEL DISPOSTO DALLA DD. N. 1245/2008	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	29/09/2011	20/10/2011	20,79	2	22,79
L.S.G. 03202-2011	06/12/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000115 del 07/09/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE LUGLIO 2011	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/09/2011	15/12/2011	75,97	2	77,97
L.S.G. 00077-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 19 del 22/09/2011 a favore di BALDASSARRE MARICA per ACCONTO N. 4 PRESTAZIONI RELATIVE AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO NELLE CONTRADE S. STEFANO, CAPITOLO E LAMANDIA.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/09/2011	12/01/2012	104	2	106
L.S.G. 02678-2011	21/10/2011	Liquidazione Fattura n. 8 del 28/09/2011 a favore di TARTARELLO FRANCESCO per PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE LUGLIO/AGOSTO 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	30/09/2011	24/10/2011	24,03	2	26,03
L.S.G. 03053-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FEDE E LUCE "PERFETTA LETIZIA" DI MONOPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO SCUOLA ESTIVO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	30/09/2011	28/11/2011	58,89	2	60,89
L.S.G. 03204-2011	06/12/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000116 del 07/09/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE AGOSTO 2011	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/09/2011	15/12/2011	75,97	2	77,97
L.S.G. 00078-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 10 del 22/09/2011 a favore di SANTO SILVERIO per ACCONTO N. 3 PRESTAZIONI RELATIVE AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO NELLE CONTRADE S. STEFANO, CAPITOLO E LAMANDIA.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/09/2011	12/01/2012	104,01	2	106,01
L.S.G. 02654-2011	19/10/2011	Approvazione rendicontazione presentata dall'Associazione Formentis per la realizzazione dell'evento "Dirockato" nell'ambito della programmazione relativa all'estate 2011.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	30/09/2011	19/10/2011	19,21	2	21,21

L.S.G. 00080-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 53/11 del 23/09/2011 a favore di PETROCELLI RAFFAELLO per FATTURA A SALDO PRESTAZIONI RELATIVE AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO NELLE CONTRADE S. STEFANO, CAPITOLO E LAMANDIA.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/09/2011	12/01/2012	104	2	106
L.S.G. 02816-2011	10/11/2011	REGISTRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 963/2009 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MANGHISI L. C/COMUNE DI MONOPOLI.	LICIA DEL GIGLIO	AFFARI GENERALI	30/09/2011	11/11/2011	41,9	2	43,9
L.S.G. 03198-2011	06/12/2011	Liquidazione Fattura n. 375 del 19/09/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per SERVIZIO ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE TRIBUTI MINORI. ICP PERMANENTE - ICP TEMP. - DPA ; CONGUAGLIO PERIODO 01/04/11 - 30/06/11	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	30/09/2011	30/12/2011	90,96	2	92,96
L.S.G. 02743-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 11/11 del 06/09/2011 a favore di SEMERARO MARTINO per COMPETENZE PER GESTIONE IMPIANTO IDRANTE C.DA LAMALUNGA. II° QUADRIM. 2011 - CIG Z4F00D0456 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	30/09/2011	17/11/2011	48,19	2	50,19
L.S.G. 02897-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 27 del 15/09/2011 a favore di LEGATORIA LACITIGNOLA CARLA per SERVIZIO DI RILEGATURA	ANTONIO ALLEGRETTI	Appalti e Contratti	30/09/2011	23/11/2011	54,01	2	56,01
L.S.G. 03199-2011	06/12/2011	Liquidazione Fattura n. 374 del 19/09/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per SERVIZIO ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE TRIBUTI MINORI. TOSAP PERMANENTE - TOSAP TEMP. - TOSAP TEMP. SPUNTISTI - PERIODO 01/04/11 - 30/06/11	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	30/09/2011	20/12/2011	81,15	2	83,15
L.S.G. 00079-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 28 del 22/09/2011 a favore di CAPITANIO DOMENICO per ACCONTO N. 4 PRESTAZIONI RELATIVE AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO NELLE CONTRADE S. STEFANO, CAPITOLO E LAMANDIA.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	30/09/2011	12/01/2012	104,01	2	106,01
L.S.G. 00173-2012	17/01/2012	Versamento saldo quota capitale costituendo "GAC MARE DEGLI ULIVI" SCarL.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	30/09/2011	18/01/2012	110,09	2	112,09
L.S.G. 02858-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 73/2010 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZ. DIST. DI MONOPOLI NEL GIUDIZIO CASTRIGNANO NICOLO' C/COMUNE DI MONOPOLI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	03/10/2011	11/11/2011	38,65	2	40,65
L.S.G. 02859-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 779/2008 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI NEL GIUDIZIO CONDOMINIO VIA EINSTEIN, 4-28 C/COMUNE DI MONOPOLI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	03/10/2011	11/11/2011	38,63	2	40,63
L.S.G. 02692-2011	25/10/2011	MISURE DI SOSTEGNO AI NUCLEI MONOGENITORIALI LUGLIO-AGOSTO 2011. LIQUIDAZIONE.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	03/10/2011	03/11/2011	31,08	2	33,08
L.S.G. 03062-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO FOLK LA STELLA" PER INAUGURAZIONE PIAZZA LYSS (CIG X4B01AAF88)	SANTE DONATO SCARAFINO	AFFARI GENERALI	03/10/2011	28/11/2011	55,8	2	57,8

L.S.G. 02857-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 119/2010 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZ. DIST. DI MONOPOLI NEL GIUDIZIO PALMITESSA VITO C/COMUNE.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	03/10/2011	11/11/2011	38,67	2	40,67
L.S.G. 02642-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO CAUZIONE PRESTATI DALLA DITTA PER L'APPALTO DEL MATERIALE INFORMATICO COME DA CONTRATTO REP.NR.5571 DEL 19/10/2006.-	INES D'ALESSANDRO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	03/10/2011	20/10/2011	17,03	2	19,03
L.S.G. 03377-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 169 del 19/08/2011 a favore di CAAF 50&PIU' SRL per ELABORAZIONE NR.16 DOMENDE BONUS GAS	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	04/10/2011	20/12/2011	77,03	2	79,03
L.S.G. 02791-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 08/2011 del 30/09/2011 a favore di MATARRESE GIUSEPPE per COMPENSO PROFESSIONALE III TRIM. 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	04/10/2011	25/11/2011	52,05	2	54,05
L.S.G. 02903-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 08/2007 del 15/03/2007 a favore di COMUNICANDO DI PAOLO CONTINI & C SAS per FORNITURA E STAMPA NR.100 MANIFESTI FORMATO 70X100 IN MONOCROMIA	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	04/10/2011	15/11/2011	42,11	2	44,11
L.S.G. 03261-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 170 del 19/08/2011 a favore di CAAF 50&PIU' SRL per ELABORAZIONE NR.16 DOMENDE BONUS ENEL	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	04/10/2011	19/12/2011	76,13	2	78,13
L.S.G. 02806-2011	09/11/2011	Approvazione rendicontazione presentata dall'Associazione Allegra Brigata per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Arcanum TRIOmphus" nell'ambito della programmazione relativa all'estate 2011.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	05/10/2011	11/11/2011	36,88	2	38,88
L.S.G. 03375-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 361 del 15/09/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per RIPRESA CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO SETT. 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	05/10/2011	23/01/2012	110,03	2	112,03
L.S.G. 00028-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 222/11 del 14/09/2011 a favore di DE GRECIS COS.E.MA VERDE SRL per MANUTENZIONE PERIODICA VERDE PUBBLICO. II^ QUOTA 2011	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/10/2011	18/01/2012	104,99	2	106,99
L.S.G. 02837-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010 ALL'ISTITUTO PARITARIO "PIE OPERAIE S.GIUSEPPE".	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/10/2011	10/11/2011	35,9	2	37,9
L.S.G. 02718-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 015082 del 02/10/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA TRIBUNALE DI BARI VIA MUNNO. SETTEMBRE 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	05/10/2011	23/11/2011	49,02	2	51,02
L.S.G. 03262-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 117 del 30/09/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI DALL'EDIFICIO "G. MODUGNO" ALL'EDIFICIO L'ASSUNTA - CIG: Z3C015A422	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	05/10/2011	13/12/2011	69,11	2	71,11
L.S.G. 00301-2012	20/01/2012	Liquidazione Fattura n. 43/2011 del 30/09/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN GIACENZA C/O CENTRO ARCHIVIAZIONE. PERIODO III° TRIM. 2011	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	05/10/2011	26/01/2012	113,18	2	115,18

L.S.G. 02855-2011	10/11/2011	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 333/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. MARTELLOTTA GIOVANNI C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO MAZZONE.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	05/10/2011	11/11/2011	36,95	2	38,95
L.S.G. 02955-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2133642 del 16/09/2011 a favore di GIUFFRE' A.- EDITORE SPA per ABBONAMENTO banca dati on-line DEJURE 2011	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/10/2011	18/11/2011	44,36	2	46,36
L.S.G. 02739-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 116 del 03/10/2011 a favore di NEAMEDIA COMMUNICATION DI ROTOLO FABIO per STAMPA 500 PZ. BROCHURE CITTA' DI MONOPOLI - Codice CIG X4E0055830	TERESA STAMA	Turismo	05/10/2011	07/11/2011	33,04	2	35,04
L.S.G. 03254-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 1585 del 30/09/2011 a favore di SATALINO LEONARDO ORA SATALINO ANTINFORTUNISTICA per REVISIONE SEMESTRALE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	05/10/2011	12/12/2011	68,01	2	70,01
L.S.G. 02712-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 9 del 01/10/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE SETTEMBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	05/10/2011	03/11/2011	29,15	2	31,15
L.S.G. 03171-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 256/11 del 30/09/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO PER AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO. SETTEMBRE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	05/10/2011	07/12/2011	63,13	2	65,13
L.S.G. 03378-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 015083 del 02/10/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA ASILO S. MARGHERITA SETTEMBRE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	05/10/2011	21/12/2011	77,05	2	79,05
L.S.G. 02856-2011	10/11/2011	SENTENZA RESA DAL GIUDICE DI PACE N. 333/2011 NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. MARTELLOTTA GIOVANNI C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MARTELLOTTA GIOVANNI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	05/10/2011	11/11/2011	36,97	2	38,97
L.S.G. 02949-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 552590 del 12/09/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per QUOTA ISCRIZIONE "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" 31/07/11 SIG. NEGLETTO GIOVANNI - STAMA COSIMO - SPILOTRO ALESSANDRO - D'ALESSANDRO PIETRO.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	05/10/2011	21/11/2011	47,05	2	49,05
L.S.G. 03170-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 230/11 del 16/09/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO PER AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO. SETTEMBRE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	05/10/2011	07/12/2011	63,13	2	65,13
L.S.G. 00154-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 001019/11 del 28/09/2011 a favore di GEZE ENGINEERING ROMA S.R.L. SRL per FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTO AUTOMATICO A GIORNO MODELLO "GEZE SLIMDRIVE SLFR"	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/10/2011	17/01/2012	103,9	2	105,9

L.S.G. 00033-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 195 del 14/09/2011 a favore di VENTURA SPA per MANUTENZIONE PERIODICA VERDE PUBBLICO PERIODO A TUTTO IL 31/08/2011	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/10/2011	18/01/2012	104,98	2	106,98
L.S.G. 02800-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 858 del 30/09/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONE TRIMESTRALE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/07/11 - 30/09/11 UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - CIG 2084041D06	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	06/10/2011	17/11/2011	42,18	2	44,18
L.S.G. 02803-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2649 del 16/09/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CIMITERIALI VARI PERIODO AGOSTO 2011	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	06/10/2011	10/11/2011	35,22	2	37,22
L.S.G. 02809-2011	10/11/2011	Liquidazione contributo di funzionamento dovuto all'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici relativo alla gara n.3172577 - procedura aperta appalto servizio portierato al Castello CARLO V ed alla Biblioteca Emeroteca P. Rendella.	ANTONIO ALLEGRETTI	SVILUPPO LOCALE	06/10/2011	29/11/2011	53,89	2	55,89
L.S.G. 02657-2011	19/10/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra Giuseppina RENNA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/10/2011	20/10/2011	14	2	16
L.S.G. 02863-2011	10/11/2011	Erogazione sovvenzione in favore dell'Istituto Secondario di 1° grado "G. Galilei" per manifestazione scolastica "Music...andando 2011"	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/10/2011	11/11/2011	35,63	2	37,63
L.S.G. 02946-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 137 del 05/10/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per ROTATORIA VIA MORO - VIA CAPITANIO. REALIZZAZIONE CAVIDOTTO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/10/2011	18/11/2011	43,06	2	45,06
L.S.G. 02810-2011	10/11/2011	Liquidazione contributo di funzionamento dovuto all'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici relativo alla gara n.3182287 procedura aperta appalto servizio entrate tributarie minori.	ANTONIO ALLEGRETTI	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	06/10/2011	29/11/2011	53,89	2	55,89
L.S.G. 00274-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 543 del 26/09/2011 a favore di SIRTEL DI VITO GENTILE per FORNITURA IN OPERA DI UNA PORTA SCORREVOLE A VETRI E POTENZIAMENTO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA GARIBALDI, NR. 6	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/10/2011	23/01/2012	109,08	2	111,08
L.S.G. 00065-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 138 del 05/10/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO CAMPI ALTERNATIVI COPACABANA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/10/2011	11/01/2012	97,03	2	99,03
L.S.G. 02891-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1019 del 29/09/2011 a favore di AET SERVICE -SRL per ESECUZIONE LAVORI TELEFONICI PRESSO SEDI COMUNALI VARIE	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	06/10/2011	15/11/2011	39,95	2	41,95

L.S.G. 02773-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 857 del 30/09/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONE TRIMESTRALE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/07/11 - 30/09/11 UFFICI VARI - CIG 2084041D06 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	06/10/2011	17/11/2011	42,18	2	44,18
L.S.G. 00074-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 7 del 04/10/2011 a favore di SPAGNULO COSIMO per COMPENSO PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, RIFERITE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DELLA CITTA'	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/10/2011	12/01/2012	98,01	2	100,01
L.S.G. 02659-2011	19/10/2011	RICORSO TAR PUGLIA MANGHISI LUIGI c/COMUNE. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	06/10/2011	20/10/2011	14,14	2	16,14
L.S.G. 02655-2011	19/10/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig. SPINOSA Vincenzo.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/10/2011	20/10/2011	13,98	2	15,98
L.S.G. 02853-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MAELLARO PATRIZIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/10/2011	10/11/2011	35,08	2	37,08
L.S.G. 02807-2011	10/11/2011	Liquidazione contributo di funzionamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - codice gara 2489113 - procedura aperta appalto dei lavori di recupero e valorizzazione delle aree pubbliche del centro storico a	ANTONIO ALLEGRETTI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/10/2011	29/11/2011	53,91	2	55,91
L.S.G. 02812-2011	10/11/2011	Liquidazione delle somme di cui all'ordinanza del GOT di Bari, sezione distaccata di Monopoli, notificata al Comune di Monopoli in data 8/07/2011. CIG Z65012930B	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	06/10/2011	10/11/2011	34,81	2	36,81
L.S.G. 02744-2011	02/11/2011	Liquidazione Fattura n. 859 del 30/09/2011 a favore di S.T.A.F.F. DI DI VITTORIO V. & C. SNC per CANONE TRIMESTRALE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/07/11 - 30/09/11 UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - CIG 2084041D06	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	06/10/2011	17/11/2011	42,22	2	44,22
L.S.G. 02658-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MARZOLLA COSTANZO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/10/2011	20/10/2011	13,96	2	15,96
L.S.G. 00105-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 21 del 04/10/2011 a favore di MEDIA COMPUTER per ACQUISTO NR. 2 PC ASUS + MONITOR	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	06/10/2011	12/01/2012	98,39	2	100,39
L.S.G. 02760-2011	04/11/2011	Liquidazione Fattura n. 100 del 04/10/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO PULIZIA E PORTIERATO PRESSO CASTELLO CARLO V MESE SETTEMBRE 2011 CIG Z9700953F1	PAOLO DAMORE	Castello	06/10/2011	10/11/2011	35,33	2	37,33

L.S.G. 02852-2011	10/11/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra SELICATI Rosa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/10/2011	10/11/2011	35,09	2	37,09
L.S.G. 02808-2011	10/11/2011	Liquidazione contributo funzionamento dovuto all'Autorità di vigilanza contratti pubblico relativo alla GARA n.3161055 - procedura aperta appalto lavori di completamento della sistemazione generale di Piazza Vittorio Emanuele II.	ANTONIO ALLEGRETTI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	06/10/2011	29/11/2011	53,91	2	55,91
L.S.G. 03104-2011	28/11/2011	Liquidazione contributo AVCP per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario dei lavori di "Recupero funzionale di un capannone esistente su Viale delle Rimembranze per l'alle	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/10/2011	28/11/2011	52,15	2	54,15
L.S.G. 02938-2011	15/11/2011	Liquidazione contributo AVCP per procedura negoziata per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, dei "Lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione della copertura da effettuarsi presso la palestra comunale di via Giorgio La Pira".	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/10/2011	29/11/2011	53,09	2	55,09
L.S.G. 02768-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 131 del 30/09/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI DALL'EDIFICIO "G. MODUGNO" ALL'EDIFICIO L'ASSUNTA - CIG: Z3C015A422	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	07/10/2011	09/11/2011	33,1	2	35,1
L.S.G. 02797-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4343 del 29/09/2011 a favore di PAGLIARI SRL- ELEVATORI per CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI VIA ROMA L.GO VENEZIANI SERVOSCALA - V.LE MORO A. CIMITERO MONTASCALE PERIODO 01/07/11 - 30/09/11	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/10/2011	10/11/2011	34,12	2	36,12
L.S.G. 03177-2011	01/12/2011	Liquidazione Fattura n. 116/2011 del 24/09/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO COLONIA MARINA PER MINORI "MARE BLU 2011"	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/10/2011	19/12/2011	73,21	2	75,21
L.S.G. 02839-2011	10/11/2011	Approvazione rendicontazione relativa al contributo concesso in favore della Parrocchia S. Maria del Carmine per i festeggiamenti religiosi in onore di S.Maria del Carmine.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	07/10/2011	11/11/2011	34,82	2	36,82
L.S.G. 03300-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 000746 del 30/09/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SETTEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/10/2011	30/12/2011	84,51	2	86,51
L.S.G. 02643-2011	19/10/2011	Liquidazione debito fuori bilancio in favore della CNA Interpreta s.r.l.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	07/10/2011	19/10/2011	12,09	2	14,09
L.S.G. 03056-2011	23/11/2011	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'E.N.S. DI MONOPOLI PER REALIZZAZIONE CORSO PER SORDOMUTI.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/10/2011	26/01/2012	110,81	2	112,81

L.S.G. 02772-2011	07/11/2011	Liquidazione Fattura n. 169 del 31/08/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per RETTA RELATIVA AL MINORE LEOCI MARIO PERIODO AGOSTO 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/10/2011	11/11/2011	35,08	2	37,08
L.S.G. 03308-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 734/11 del 26/09/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO AGOSTO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/10/2011	30/12/2011	84,52	2	86,52
L.S.G. 02847-2011	10/11/2011	Liquidazione contributo AVCP per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario dei "Lavori di riassetto dei liberi accessi al mare". Codice gara 2912748.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/10/2011	09/12/2011	62,98	2	64,98
L.S.G. 02936-2011	15/11/2011	Liquidazione contributo AVCP per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei "Lavori di riqualificazione di Piazza S. Anna". Codice gara 2973600.	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/10/2011	28/11/2011	52,1	2	54,1
L.S.G. 02813-2011	10/11/2011	Liquidazione contributo AVCP per Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici afferenti il "Piano particolareggiato opere di urbanizzazione primaria via Baione". Codice gara 2763965..	POMPEO COLACICCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/10/2011	28/11/2011	52,15	2	54,15
L.S.G. 03173-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 112/330 del 05/10/2011 a favore di SOLUZIONI ENERGIA S.N.C. per COMPENSO PER CENSIMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA	GIACOMO MARINGELLI	Staff e Direzione	07/10/2011	09/12/2011	63,09	2	65,09
L.S.G. 02845-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA LACIRIGNOLA COSIMA MESI DI APRILE E MAGGIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/10/2011	10/11/2011	34,05	2	36,05
L.S.G. 02935-2011	15/11/2011	Liquidazione contributo AVCP per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nelle contrade di Monopoli". Codice gara 2871213.	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/10/2011	06/12/2011	59,95	2	61,95
L.S.G. 03307-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 732/11 del 26/09/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/10/2011	21/12/2011	75,24	2	77,24
L.S.G. 03306-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 731/11 del 26/09/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO GIUGNO 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/10/2011	30/12/2011	84,52	2	86,52
L.S.G. 02823-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE SIG. GUGLIELMI LOENARDO - SENTENZA N. 196 /11 GIUDICE DI PACE AVV. V. VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,11	2	36,11
L.S.G. 02824-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE SIG. RENNA FRANCESCO - SENTENZA N. 203/11 GIUDICE DI PACE AVV. V. VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,11	2	36,11

L.S.G. 02826-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SANZIONE AMM.VA INDEBITAMENTE PERCEPITA IN FAVORE CAVALLO CLEMENTE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,1	2	36,1
L.S.G. 02821-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE SIG.RA FINO AGNESE - SENTENZA N. 236/11 GIUDICE DI PACE AVV. F. VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,13	2	36,13
L.S.G. 02829-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA INDEBITAMENTE PERCEPITA DA QUESTO COMANDO A NOME DI CAMPANELLI ANTONELLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,08	2	36,08
L.S.G. 02820-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BORSUALI IN FAVORE SIG.RA FINO AGNESE - SENTENZA N. 284/11 GIUDICE DI PACE AVV. V. VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,12	2	36,12
L.S.G. 02828-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE BORSUALI IN FAVORE SIG.RA POTENZA ROSA - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 303/11 AVV. V. VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,17	2	36,17
L.S.G. 02818-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE AVV. P. BAGORDO - SENTENZA N. 206/11 DEL GIUDICE DI PACE AVV. V. VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,14	2	36,14
L.S.G. 02825-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SANZIONE AMM.VA INDEBITAMENTE PERCEPITA DA QUESTO COMANDO IN FAVORE SIG. ALO' IGNAZIO.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,1	2	36,1
L.S.G. 02827-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE BORSUALI IN FAVORE SIG.RA POTENZA ROSA - SENTENZA N. 302/11 DEL GIUDICE DI PACE AVV. V. VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,18	2	36,18
L.S.G. 02819-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE AVV. E. VOLPE - SENTENZA N. 6270/11 TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO GIUDICE DEL LAVORO DOTT. COLUCCI.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,13	2	36,13
L.S.G. 02822-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE SIG.RA FINO AGNESE - SENTENZA N. 240/11 GIUDICE DI PACE AVV. F. VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	08/10/2011	11/11/2011	34,12	2	36,12
L.S.G. 03294-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 09/2011 del 30/09/2011 a favore di MATARRESE GIUSEPPE per RIMBORSO CHILOMETRICO PER CONTROLLO DI GESTIONE III TRIM. 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	10/10/2011	30/12/2011	80,99	2	82,99
L.S.G. 02761-2011	04/11/2011	Liquidazione Fattura n. 06 del 19/08/2011 a favore di CHILDREN DI DI PALMA MARIANNA MARCELLA per ACQUISTO LIBRI "PROGETTO IL LIBRO ED OLTRE" CIG Z62012D2F2	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	10/10/2011	10/11/2011	31,33	2	33,33
L.S.G. 03133-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 78/11 del 01/10/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA EINAUDI 16 PERIODO OTTOBRE 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	10/10/2011	05/12/2011	56,04	2	58,04
L.S.G. 02928-2011	15/11/2011	LIQUIDAZIONE ALLA ALLIANZ LLOYD ADRIATICO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE SITO IN VIA GOBETTI. (CIG Z1900C25EC)	ROSA MENGA	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	10/10/2011	16/11/2011	36,91	2	38,91

L.S.G. 02994-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 52/11 del 30/09/2011 a favore di OPERA DON GUANELLA ISTITUTO S.CUORE per OSPITALITA' SIG. CONTI ENRICO PERIODO 01/07/11 - 30/09/11. CIG. N.Z4D017C6EA.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	10/10/2011	24/11/2011	45,01	2	47,01
L.S.G. 02893-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 139 del 05/10/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per ACQUISTO MATERIALE PER NUOVO UFFICIO INFORMAGIOVANI	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	10/10/2011	15/11/2011	36,13	2	38,13
L.S.G. 03160-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 19 del 27/07/2011 a favore di AEUROPEAN S.R.L. per ASSISTENZA CAF PER ASSEGNI MATERNITA' - ASS. FAMILIARI BONUS GAS - BONUS ENERGIA ELETTRICA PERIODO 02/10/2007 31/12/2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	10/10/2011	01/12/2011	52,38	2	54,38
L.S.G. 02787-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 182 del 01/10/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO SCUOLA "V. SOFO" III TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/10/2011	10/11/2011	30,03	2	32,03
L.S.G. 02799-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 186 del 01/10/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSOIMMOBILE VIA ISPLUES III TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/10/2011	10/11/2011	29,97	2	31,97
L.S.G. 02792-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 183 del 01/10/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO SCUOLA "CAROLINA BRIGANTE" III TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/10/2011	10/11/2011	29,98	2	31,98
L.S.G. 03291-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 07 del 30/09/2011 a favore di BENEDETTO ENRICO per CONTROLLO DI GESTIONE III TRIM. 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	11/10/2011	30/12/2011	79,89	2	81,89
L.S.G. 02753-2011	03/11/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 20/09/2011 a favore di CAMPANELLI MARINO per SERVIZIO GESTIONE IDRANTI II QUADRIMESTRE 2011 - CIG Z4F00D0456 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	11/10/2011	17/11/2011	37,09	2	39,09
L.S.G. 02798-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 185 del 01/10/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO SCUOLA "G. MODUGNO" III TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/10/2011	10/11/2011	29,97	2	31,97
L.S.G. 02785-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 803 del 30/09/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA OSPITALITA' SETTEMBRE 2011 PER PISANI COSIMA - TERMITE ANTONIA CIG.ZD1017CB1E.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/10/2011	10/11/2011	30,03	2	32,03
L.S.G. 02870-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 36/A del 30/09/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI ASILO S.TA MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/10/2011	16/11/2011	35,8	2	37,8
L.S.G. 02972-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 291 del 30/09/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO PERIODO SETTEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	11/10/2011	21/11/2011	40,91	2	42,91

L.S.G. 02782-2011	08/11/2011	Liquidazione Fattura n. 187 del 01/10/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO SCUOLA "A. VOLTA" III TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/10/2011	10/11/2011	29,98	2	31,98
L.S.G. 02796-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 184 del 01/10/2011 a favore di A.FESTA DI FESTA SIMONA per MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRESSO SCUOLA "M. JONES" III TRIM. 2011	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/10/2011	10/11/2011	29,97	2	31,97
L.S.G. 00572-2012	07/02/2012	Liquidazione Fattura n. 06/2011 del 07/10/2011 a favore di SPORTELLI ALDO per COMPETENZE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PROCACCIA DA ADIBIRE A LABORATORI URBANI GIOVANILI	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/10/2011	08/02/2012	119,86	2	121,86
L.S.G. 02890-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4/11 del 10/10/2011 a favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE BANDE DEL GIUBILEO per PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE FESTIVITA' RELIGIOSE DELLE CONTRADE E CONCERTO DEL 27/07/11 ESTATE MONOPOLITANA.	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	11/10/2011	14/11/2011	33,79	2	35,79
L.S.G. 00194-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. BISCARDI VITO (FG. 36 PART. 420) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179621 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179621Q).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,06	2	99,06
L.S.G. 00201-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. RA DI MOLA VITA (FG. 28c PART. 87) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179733 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179733V).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,03	2	99,03
L.S.G. 03214-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 323 del 07/10/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO URBANO MESE OTTOBRE 2011- CIG: 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	12/10/2011	12/12/2011	60,84	2	62,84
L.S.G. 03019-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 74 del 30/09/2011 a favore di COMUNITA FAMILIARI VILLAGGIO DEL FANCIULLO per OSPITALITA' SIG. RA DI TARANTO MELANIA PERIODO SETTEMBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	12/10/2011	28/11/2011	46,89	2	48,89
L.S.G. 00202-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: ENI S.P.A. (FG. 29 PART. 114) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179738 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179738A).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,02	2	99,02
L.S.G. 00193-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. BISCARDI VITO (FG. 36 PART. 346) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179619 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179619T).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,06	2	99,06
L.S.G. 03301-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 1877/S del 30/09/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	12/10/2011	20/12/2011	68,84	2	70,84

L.S.G. 03244-2011	09/12/2011	[CIG ZB8028A93A] - Saldo Ft.n.480 del 30/09/2011 a favore di ICAM S.R.L. per MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE ROAR 80 in dotazione UFFICIO ELETTORALE.	VITTORIA LUCIA BARLETTA	Elettorale	12/10/2011	23/12/2011	72,26	2	74,26
L.S.G. 00206-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. MICCOLIS GIAMBATTISTA (FG. 36 PART. 434) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179764 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179764E).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,01	2	99,01
L.S.G. 00199-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. COLUCCI VITANTONIO (FG. 29 PART. 266) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179627 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179627W).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,05	2	99,05
L.S.G. 00718-2012	27/02/2012	CONCESSIONE PATROCINIO E SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI SRVIZIO AL VOLONTARIATO S. NICOLA" DI MONOPOLI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VOLONTARIATO IN SPIAGGIA".	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/10/2011	29/02/2012	139,98	2	141,98
L.S.G. 02804-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 300 del 09/09/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO URBANO MESE SETTEMBRE 2011 - CIG: 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	12/10/2011	10/11/2011	28,94	2	30,94
L.S.G. 00196-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG.RA GIORGIO MARIA LUIGIA (FG. 29 PART. 455) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179624 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179624T).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,05	2	99,05
L.S.G. 02868-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 00586 del 05/10/2011 a favore di AGINTOUR S.N.C. per COMPENSO INTERMED BIGLIETTERIA SIG. PERRICCI ROSANNA - CIG N- ZEB01FB1F8	TERESA STAMA	Turismo	12/10/2011	16/11/2011	34,91	2	36,91
L.S.G. 00203-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG.RA NAPOLETANO ANGELA (FG. 28c PART. 506) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179742 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179742W).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,03	2	99,03
L.S.G. 03071-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 29 del 30/09/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	12/10/2011	28/11/2011	46,97	2	48,97
L.S.G. 03015-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 73 del 30/09/2011 a favore di COMUNITA FAMILIARI VILLAGGIO DEL FANCIULLO per OSPITALITA' SIG. SERIO GIANLUCA - SERIO COSIMO - SERIO MICHELE PERIODO SETTEMBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	12/10/2011	28/11/2011	46,93	2	48,93
L.S.G. 02849-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/10/2011	10/11/2011	29,1	2	31,1

L.S.G. 00204-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. MUOLO VINCENZO (FG. 36 PART. 315) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179747 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179747B).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,06	2	99,06
L.S.G. 00195-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. BISCARDI VITO (FG. 36 PART. 422) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179622 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179622R).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,04	2	99,04
L.S.G. 02987-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 646/2011 del 30/09/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per OSPITALITA' SIG. GIORDANO ALESSANDRO PERIODO SETTEMBRE 2011. CIG. N.Z59017C92B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	12/10/2011	22/11/2011	40,85	2	42,85
L.S.G. 00205-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. MICCOLIS GIAMBATTISTA (FG. 36 PART. 348) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179761 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179761B).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,05	2	99,05
L.S.G. 00200-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG.RA CONVERTINO GIUSEPPA (FG. 29 PART. 30) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179713 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179713O).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/10/2011	17/01/2012	97,04	2	99,04
L.S.G. 00210-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. PALMISANI CARLO (FG. 36 PART. 425) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179772 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179772E).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,12	2	98,12
L.S.G. 02850-2011	10/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG. RICCO FELICE.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/10/2011	10/11/2011	28,05	2	30,05
L.S.G. 00214-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SCORPION S.R.L. (FG. 28c PART. 153) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179941 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179941X).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,1	2	98,1
L.S.G. 00209-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. PALMISANI CARLO (FG. 36 PART. 342) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179770 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179770C).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,12	2	98,12
L.S.G. 00211-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. PALMISANI CARLO (FG. 36 PART. 427) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179933 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179933X).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,11	2	98,11
L.S.G. 02862-2011	10/11/2011	ACQUISTO NUMERO 3000 CARTE DI IDENTITA' PER IL FABISOGNO II° SEMESTRE 2011	IMMACOLATA SELICATO	AFFARI GENERALI	13/10/2011	10/11/2011	28,01	2	30,01

L.S.G. 00215-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG.RA SEMERANO GIUSEPPINA (FG. 36 PART. 341) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179942 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179942Y).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,09	2	98,09
L.S.G. 00213-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. PALMISANI CARLO (FG. 36 PART. 340) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179937 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179937B).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,09	2	98,09
L.S.G. 00107-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1027 del 30/09/2011 a favore di AET SERVICE -SRL per FORNITURA DI NR. 1 SCHEDA PACKET PROCESSOR 12 CANALI PER FOLGORAZIONE CAUSA TEMPORALI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	13/10/2011	16/01/2012	95,07	2	97,07
L.S.G. 00208-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. PALMISANI CARLO (FG. 36 PART. 178) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179769 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179769J).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,12	2	98,12
L.S.G. 00216-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. PALMISANI CARLO (FG. 36 PART. 109) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179768 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179768I).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,14	2	98,14
L.S.G. 00212-2012	17/01/2012	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PERCORSI CICLABILI: SIG. PALMISANI CARLO (FG. 36 PART. 453) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1179936 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01179936A).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	13/10/2011	17/01/2012	96,1	2	98,1
L.S.G. 02947-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 698 del 12/10/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE TERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/10/2011	18/11/2011	35	2	37
L.S.G. 00181-2012	17/01/2012	RIORGANIZZAZIONE DEI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLA CITTA'. SCISCI BEATRICE: PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/10/2011	18/01/2012	96,12	2	98,12
L.S.G. 02811-2011	10/11/2011	Nota di addebito di € 243,46 per rimborso spese di missione, emessa dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Bari.	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	14/10/2011	10/11/2011	26,94	2	28,94
L.S.G. 02969-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 376 del 30/09/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA PERIODO SETTEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/10/2011	21/11/2011	37,95	2	39,95
L.S.G. 02695-2011	26/10/2011	Liquidazione Fattura n. 1348 del 12/10/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - CIG: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	14/10/2011	08/11/2011	24,98	2	26,98

L.S.G. 00182-2012	17/01/2012	RIORGANIZZAZIONE DEI NODI STRADALI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CANALIZZAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLA CITTA': SCISCI FANCESCO: PAGAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	14/10/2011	18/01/2012	96,12	2	98,12
L.S.G. 03182-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 44 del 01/10/2011 a favore di CASA SERENA S.R.L. per OSPITALITA' SIG. SPORTELLI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2011	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	14/10/2011	09/12/2011	55,86	2	57,86
L.S.G. 02965-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 352 del 30/09/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/10/2011	21/11/2011	37,95	2	39,95
L.S.G. 02920-2011	15/11/2011	Liquidazione Fattura n. 04 del 05/08/2011 a favore di LIDO AURORA SRL C/O LIDO LE MACCHIE per SERVIZIO COLONIE SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI PERIODO DAL 11/07 AL 05/08/11	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	14/10/2011	16/11/2011	32,91	2	34,91
L.S.G. 00043-2012	10/01/2012	PROGETTO INTEGRATO INTERISTITUZIONALE COMUNE DI MONOPOLI/ISTITUTO STATALE D'ARTE "LUIGI RUSSO": TOPONOMASTICA DEL BORGO MURATTIANO. SALDO COMPETENZE.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/10/2011	10/01/2012	84,97	2	86,97
L.S.G. 02814-2011	10/11/2011	Liquidazione contributo AVCP per affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza dei nodi stradali della città - II stralcio". Codice gara 2755791.	POMPEO COLACICCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/10/2011	28/11/2011	42,03	2	44,03
L.S.G. 02656-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MALERBA RITA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/10/2011	20/10/2011	2,98	2	4,98
L.S.G. 02864-2011	10/11/2011	Erogazione sovvenzione in favore del 1° Circolo Didattico a fronte di spese per montaggio e smontaggio palco comunale.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/10/2011	11/11/2011	24,63	2	26,63
L.S.G. 02660-2011	19/10/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. ALBERO VITO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/10/2011	20/10/2011	2,97	2	4,97
L.S.G. 02833-2011	10/11/2011	CAUSA CIVILE PACIELLO G. C/COMUNE DI MONOPOLI. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI N. 322/11. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. SARDANO A.	MARIA DEPASQUALE	AFFARI GENERALI	18/10/2011	10/11/2011	22,93	2	24,93
L.S.G. 02801-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. 406/2011 del 30/09/2011 a favore di C N I- SPA per SERVIZIO DEPOSITO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO RATEO TRIMESTRALE PERIODO 01/07/11 - 30/09/11 CIG ZB601C4DB2	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	18/10/2011	10/11/2011	23,16	2	25,16
L.S.G. 02886-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 19/2011 del 18/10/2011 a favore di NOTARANGELO COSIMO per COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/07/11 - 30/09/11	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	18/10/2011	15/11/2011	27,86	2	29,86
L.S.G. 00315-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 01/2011 del 12/10/2011 a favore di IRIS SOLUZIONI S.R.L. per INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE RELATIVO ALLA GESTIONE TELEMATICA DEL SUAP	GLENDA MASSARI	Commercio, Industria, Artigianato	18/10/2011	24/01/2012	97,84	2	99,84

L.S.G. 02832-2011	10/11/2011	CAUSA CIVILE PACIELLO G. C/COMUNE DI MONOPOLI. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI N.322/11. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG. G. PACIELLO	MARIA DEPASQUALE	AFFARI GENERALI	18/10/2011	10/11/2011	22,94	2	24,94
L.S.G. 02696-2011	26/10/2011	Liquidazione Fattura n. 1346 del 12/10/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA IV TECNICA URBANISTICA.- CIG:2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	18/10/2011	08/11/2011	20,93	2	22,93
L.S.G. 03022-2011	22/11/2011	C.I.G. N. 18068324EE. Liquidazione Fattura n. 133 del 30/09/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO NOLO CAMION E FACCHINAGGIO UFFICI VARI COMUNE DI MONOPOLI	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	18/10/2011	28/11/2011	40,83	2	42,83
L.S.G. 02973-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 40/2011 del 30/09/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO ASSISTENZA/DEGENZA SIG.RA DI MOLA VITA MARIA SETTEMBRE 2011. CIG. N.Z1300BFD16.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/10/2011	21/11/2011	34,03	2	36,03
L.S.G. 03215-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 39/2011 del 30/09/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO ASSISTENZA/DEGENZA SIG.RA DI ROMA PASQUA SETTEMBRE 2011. CIG.N. ZEF01FA35C.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/10/2011	12/12/2011	54,82	2	56,82
L.S.G. 00038-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. V01587 del 30/09/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA O. COMES	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/10/2011	10/01/2012	83,91	2	85,91
L.S.G. 02854-2011	10/11/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI N. 94/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. PELLEGRINO N. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL SIG. PELLEGRINO.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	18/10/2011	10/11/2011	23,03	2	25,03
L.S.G. 02887-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 19/2011 del 18/10/2011 a favore di LAPERTOSA DOMENICO CONSIGLIERE C.LE per COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/07/11 - 30/09/11 ACCONTO	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	18/10/2011	15/11/2011	27,86	2	29,86
L.S.G. 02802-2011	09/11/2011	Liquidazione Fattura n. V01586 del 30/09/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per LAVORI DI PULIZIA PRESSO SCUOLA L'ASSUNTA	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/10/2011	15/11/2011	28,21	2	30,21
L.S.G. 02966-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 06/A del 17/10/2011 a favore di D.SSA MARIA GIACINTA DE MICHELE per SALDO SERVIZIO RILEVATORE CENSUARIO 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/10/2011	18/11/2011	31,19	2	33,19
L.S.G. 02831-2011	10/11/2011	SENTENZA N.216/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. STEFANIA G. C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL STEFANIA G.	MARIA DEPASQUALE	AFFARI GENERALI	18/10/2011	10/11/2011	23,03	2	25,03

L.S.G. 03034-2011	23/11/2011	Liquidazione Fattura n. 11/11 del 12/10/2011 a favore di KEPOS STUDIO ASSOCIATO - BERNARDONI E DE FILIPPIS per RILEVATORE CENSUARIO DEL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. SALDO PRESTAZIONE	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	18/10/2011	28/11/2011	41,03	2	43,03
L.S.G. 02884-2011	11/11/2011	Liquidazione Fattura n. 75 del 18/10/2011 a favore di LAMANNA MARIO per COMPENSO PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/07/11 - 30/09/11	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	18/10/2011	15/11/2011	27,85	2	29,85
L.S.G. 02942-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 314 del 07/10/2011 a favore di ART STAMPA 2002 S.A.S. DI CONVERTINO STEFANO & C. per "GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2011". SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	19/10/2011	18/11/2011	29,84	2	31,84
L.S.G. 03205-2011	06/12/2011	Liquidazione Fattura n. 145 del 13/10/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT S.R.L. per SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL NETWORK COMUNALE PERIODO LUG./AGO./SETT. 2011	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	19/10/2011	15/12/2011	56,91	2	58,91
L.S.G. 03088-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 90/2011 del 13/10/2011 a favore di OPEN MAINT SRL per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAMPANTI RICOH AP610 ED HP5100.	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	19/10/2011	28/11/2011	39,99	2	41,99
L.S.G. 02941-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 39 del 18/10/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per FORNITURA MINUTERIA INFORMATICA VARIA	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	19/10/2011	21/11/2011	32,92	2	34,92
L.S.G. 00063-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 57/11 del 17/10/2011 a favore di F.LLI ARESTA S.N.C. DI ARESTA O. & C. per INSTALLAZIONE TARGHE TOPONOMASTICA DEL BORGO MURATTIANO.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/10/2011	10/01/2012	83,02	2	85,02
L.S.G. 02995-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1341 del 11/10/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G.: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	20/10/2011	01/12/2011	41,78	2	43,78
L.S.G. 02997-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1395/11 del 19/10/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VII SVILUPPO LOCALE - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	20/10/2011	01/12/2011	41,99	2	43,99
L.S.G. 03000-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1391/11 del 19/10/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	20/10/2011	01/12/2011	41,88	2	43,88

L.S.G. 00373-2012	24/01/2012	CONCESSIONE ALL'A.S.D. REAL MONOPOLI DELL'USO DELLO STADIO "V. S. VENEZIANI" MEDIANTE STIPULA DELLA CONVENZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - LIQUIDAZIONE CON - COMPENSAZIONE DELLA FATTURA N° 28/11 DEL 13.09.2011. CIG. 3539273C76	AGATA MANGANO	Sport e tempo libero	21/10/2011	25/01/2012	96,24	2	98,24
L.S.G. 02974-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1393 del 30/09/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA MESE SETTEMBRE 2011 OSPITALITA' SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA.CIG.N.ZB1017CA56.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	21/10/2011	21/11/2011	31,17	2	33,17
L.S.G. 03121-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4730 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2011 PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,26	2	93,26
L.S.G. 02848-2011	10/11/2011	Manutenzione strade interne e completamento fogna bianca - Spostamento infrastrutture ENEL - Integrazione preventivo.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/10/2011	10/11/2011	20,09	2	22,09
L.S.G. 03286-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2 del 20/10/2011 a favore di CARTOLIBRERIA SISTERS DI FASANO ANGELA per FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	21/10/2011	19/12/2011	59,04	2	61,04
L.S.G. 03184-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 37/A del 15/10/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	21/10/2011	09/12/2011	48,99	2	50,99
L.S.G. 03025-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 52 del 18/10/2011 a favore di ITACA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. per SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI INFORMAZIONE NON ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONOPOLI - PERIODO 15/07/11 - 30/09/11	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	21/10/2011	06/12/2011	46,08	2	48,08
L.S.G. 03122-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4732 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2011 BAGNI PIAZZA XX SETTEMBRE - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,25	2	93,25
L.S.G. 02956-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 41 del 20/07/2011 a favore di ITACA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. per SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI INFORMAZIONE NON ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MONOPOLI - PERIODO 15/05/11 - 14/07/11	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	21/10/2011	18/11/2011	27,98	2	29,98
L.S.G. 03323-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2811184584 del 30/09/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	21/10/2011	02/01/2012	72,96	2	74,96
L.S.G. 00328-2012	24/01/2012	Liquidazione Fattura n. 98 del 16/09/2011 a favore di COMPUTER CORNER DI CLEMENTE VITO per FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO VARIO	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/10/2011	25/01/2012	95,88	2	97,88
L.S.G. 03123-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4733 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2011 BAGNI PIAZZA GARIBALDI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,25	2	93,25

L.S.G. 00395-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 310 del 18/10/2011 a favore di ARETE' S.R.L. per QUOTA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 18/10/11 DOTT. SPINOZZI	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	21/10/2011	01/02/2012	103,07	2	105,07
L.S.G. 02875-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1/11 del 19/10/2011 a favore di MINOIA SETTIMIA per LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE ONORARIO COMUNE DI MOPNOPOLI / CENTRONA ANTONIA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	21/10/2011	14/11/2011	23,92	2	25,92
L.S.G. 00262-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811184581 del 30/09/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	21/10/2011	19/01/2012	89,91	2	91,91
L.S.G. 00040-2012	10/01/2012	Pagamento diritti per rilascio Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale "Vincenza Sofo".	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/10/2011	12/01/2012	82,96	2	84,96
L.S.G. 03066-2011	23/11/2011	Riconoscimento debito fuori bilancio. Liquidazione somma in favore di COMUNICANDO -	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	21/10/2011	07/12/2011	46,9	2	48,9
L.S.G. 00391-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 4734 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2011 IMMOBILI VARI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	06/03/2012	137,26	2	139,26
L.S.G. 03057-2011	23/11/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA BIASI CATERINA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/10/2011	28/11/2011	37,87	2	39,87
L.S.G. 02904-2011	14/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2811184582 del 30/09/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2011 CIG.ZEC0116B0D.-	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	21/10/2011	17/11/2011	27,13	2	29,13
L.S.G. 03287-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 53985 del 08/07/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE SCUOLABUS BJ155BF	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	21/10/2011	02/01/2012	73,02	2	75,02
L.S.G. 02926-2011	15/11/2011	riconoscimento debito fuori bilancio - Liquidazione all'Ass. Musica E dINTORNI	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	21/10/2011	16/11/2011	25,96	2	27,96
L.S.G. 03118-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4725 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2011 PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,21	2	93,21
L.S.G. 03172-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1317/11 del 16/09/2011 a favore di RECCHIA PNEUMATICI S.N.C. per MANUTENZIONE SCUOLABUS BAD99562	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	21/10/2011	07/12/2011	47,1	2	49,1
L.S.G. 00084-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 05/11 del 30/09/2011 a favore di IMER SERVICE SRL per LAVORI DI REALIZZAZIONE FONTANA MONUMENTALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/10/2011	12/01/2012	82,99	2	84,99
L.S.G. 03130-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4726 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2011 UFFICI GIUDIZIARI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,28	2	93,28

L.S.G. 03051-2011	23/11/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°380260000257148.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	21/10/2011	25/11/2011	35,17	2	37,17
L.S.G. 02977-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 41/2011 del 30/09/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO OSPITALITA' MESE SETTEMBRE 2011 SIG.RA TEMALI SUZANA. CIG. N. ZA70062C6D	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	21/10/2011	22/11/2011	31,99	2	33,99
L.S.G. 00114-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 26/2011 del 19/10/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per LAVORI DI RIPRISTINO VIALI ALBERATI IN CITTÀ.	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/10/2011	12/01/2012	83,34	2	85,34
L.S.G. 02869-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2811184583 del 30/09/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2011	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/10/2011	14/11/2011	23,97	2	25,97
L.S.G. 03139-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 11 del 20/10/2011 a favore di CARTOLIBRERIA "IL MATITONE" DI GALLIZIA ENZO & BARNABA FRANCESCO SNC per FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	21/10/2011	30/11/2011	40,08	2	42,08
L.S.G. 03131-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4731 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2011 UFFICI GIUDIZIARI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,26	2	93,26
L.S.G. 03093-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 922263 del 30/09/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	21/10/2011	28/11/2011	38,01	2	40,01
L.S.G. 02840-2011	10/11/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°380260000258866.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	21/10/2011	10/11/2011	20,07	2	22,07
L.S.G. 03120-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4728 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2011 BAGNI PIAZZA GARIBALDI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,26	2	93,26
L.S.G. 03119-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 4727 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2011 PIAZZA XX SETTEMBRE - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,27	2	93,27
L.S.G. 02943-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 125 del 14/10/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	21/10/2011	18/11/2011	27,94	2	29,94
L.S.G. 03385-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 4729 del 10/10/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZIO PULIZIA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2011 IMMOBILI VARI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	21/10/2011	20/01/2012	91,27	2	93,27
L.S.G. 03085-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2811184585 del 30/09/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	21/10/2011	28/11/2011	37,94	2	39,94
L.S.G. 03048-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DEL SIG. LILLO GIUSSEPPE - SENTENZA N. 314/11 DEL GIUDICE DI PACE AVV. F. VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	22/10/2011	06/12/2011	45,44	2	47,44

L.S.G. 03037-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DELL'AVV. N. ROTONDO SENTENZA N. 242/11 DEL GIUDICE DI PACE AVV. F. VEROLA.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	22/10/2011	06/12/2011	45,44	2	47,44
L.S.G. 02993-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1347 del 12/10/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA LAVORI PUBBLICI - C.I.G.: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	24/10/2011	01/12/2011	37,99	2	39,99
L.S.G. 00492-2012	31/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00079811 del 31/08/2011 a favore di FASTWEB SPA per FASTWEB FATTURAZIONE PERIODO AGOSTO 2011	STEFANO CIACCIA	Informatico Comunale	24/10/2011	03/02/2012	102,07	2	104,07
L.S.G. 03058-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	24/10/2011	28/11/2011	34,73	2	36,73
L.S.G. 02929-2011	15/11/2011	PAGAMENTO NR.4 FATTURE INSOLUTE ALL'ANAS S.P.A.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/10/2011	16/11/2011	23,03	2	25,03
L.S.G. 03180-2011	01/12/2011	Liquidazione Fattura n. 124/2011 del 14/10/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 12/09/11 - 30/09/11	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	24/10/2011	07/12/2011	44,05	2	46,05
L.S.G. 02713-2011	28/10/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 05/10/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE MESE SETTEMBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	24/10/2011	03/11/2011	10,08	2	12,08
L.S.G. 03302-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2000003339 del 28/09/2011 a favore di PASQUI SRL per ACQUISTO BUONI PASTO - CIG: Z310156170	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	24/10/2011	15/12/2011	52,27	2	54,27
L.S.G. 02992-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 98/2011 del 31/08/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO OSPITALITA' AGOSTO 2011 SIG. SPINOSA GIACOMO. CIG. N. Z91012C138.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	24/10/2011	22/11/2011	28,94	2	30,94
L.S.G. 02871-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 440/B del 21/09/2011 a favore di ICO ILLIT SRL per VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA MELVIN JONES	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/10/2011	15/11/2011	21,94	2	23,94
L.S.G. 02872-2011	10/11/2011	Liquidazione Fattura n. 443/B del 22/09/2011 a favore di ICO ILLIT SRL per VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA G. MODUGNO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/10/2011	15/11/2011	21,94	2	23,94
L.S.G. 03183-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 11 del 17/10/2011 a favore di ELETTROVOLT DI MICHELE LIUZZI IMPIANTI ELETTRICI ED ASSISTENZA per SERVIZI DI MANUTENZIONE VARIA ELETTRODOMESTICI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	24/10/2011	09/12/2011	45,93	2	47,93
L.S.G. 03188-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 29 del 24/10/2011 a favore di CARTOLIBRERIA "EMMENNE" DI PALMISANO NATALE per FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	25/10/2011	07/12/2011	42,87	2	44,87

L.S.G. 03115-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. V03475 del 22/10/2011 a favore di MONOCHIMICA S.N.C. per ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER LE STRUTTURE PREFABBRICATE IN LOCALITÀ BALNEARI PORTO ROSSO E CAPITOLO AD USO BAGNI PUBBLICI - CIG Z3A00D0394 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	25/10/2011	20/01/2012	87,18	2	89,18
L.S.G. 03027-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 24/10/2011 a favore di CARTOLIBRERIA "EMMENNE" DI PALMISANO NATALE per FORNITURA LIBRI PROGETTO "IL LIBRO ED OLTRE" CIG Z62012D2F2	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	25/10/2011	28/11/2011	34,05	2	36,05
L.S.G. 00354-2012	24/01/2012	LIQUIDAZIONE FONDO MOBILITA' ANNO 2011	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	26/10/2011	25/01/2012	91,08	2	93,08
L.S.G. 03227-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI PSEGRETARIO REGGENTE PERIODI 18-22 GIU ; 14-LUG-30SET 2010	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	26/10/2011	14/12/2011	49,11	2	51,11
L.S.G. 03039-2011	23/11/2011	Approvazione rendicontazione presentata dall'Associazione il Bosco dei Sogni per la realizzazione di due concerti nell'ambito della programmazione relativa all'estate 2011.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	26/10/2011	28/11/2011	32,92	2	34,92
L.S.G. 02934-2011	15/11/2011	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE MANCINI VINCENZO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.90, SUB 2.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	17/11/2011	20,89	2	22,89
L.S.G. 03266-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 361 del 13/10/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per SERVIZIO OSPITALITA' SIG. RENNA GIOVANNI PERIODO 01/07/11 - 31/07/11. CIG. N.Z4A017E18F.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	14/12/2011	48,04	2	50,04
L.S.G. 00398-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 3444 del 16/09/2011 a favore di AUTOCLUB - SRL per ACQUISTO FIAT PUNTO EVO 1.2 TELAIO 00819089	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/10/2011	30/01/2012	94,86	2	96,86
L.S.G. 03272-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 364 del 13/10/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per SERVIZIO OSPITALITA' SIG.RA PALMISANI DAMIANI COSIMA PERIODO 01/07/11 - 31/07/11. CIG. N.Z4A017E18F.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	14/12/2011	48,03	2	50,03
L.S.G. 00186-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE GRECO MICHELE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PARTT.25 E 195.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	18/01/2012	82,96	2	84,96
L.S.G. 03275-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 366 del 13/10/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per SERVIZIO OSPITALITA' SIG.RA PALMISANI DAMIANA COSIMA PERIODO 01/09/11 - 30/09/11. CIG. N. Z4A017E18F.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	14/12/2011	48,02	2	50,02
L.S.G. 00184-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE GIUSTINO GIOVANNI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.90, SUB 1.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	18/01/2012	83,04	2	85,04
L.S.G. 03089-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 34 del 03/10/2011 a favore di PA.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2011. CIG. N.ZA0018D74E.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	28/11/2011	31,87	2	33,87

L.S.G. 02998-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 32 del 03/10/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2011 CIG. N. Z40003EA9F (CONGUAGLIO), CIG. N. ZCC018D570 (PERIODO CITATO).	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	24/11/2011	27,83	2	29,83
L.S.G. 02989-2011	18/11/2011	Liquidazione Fattura n. 5725/1 del 30/09/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per SERVIZIO OSPITALITA' SIG.RA VENTURA ROBERTA PERIODO SETTEMBRE 2011.CIG. N. Z500196771.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	22/11/2011	25,86	2	27,86
L.S.G. 00427-2012	26/01/2012	Liquidazione Fattura n. 3445 del 16/09/2011 a favore di AUTOCLUB - SRL per ACQUISTO FIAT PUNTO EVO 1.2 TELAIO 00818993	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/10/2011	30/01/2012	94,86	2	96,86
L.S.G. 02931-2011	15/11/2011	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE MANCINI ANNAMARIA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.90, SUB 2.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	17/11/2011	20,91	2	22,91
L.S.G. 03001-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 35 del 03/10/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2011. CIG. N.Z74018D34A.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	24/11/2011	27,82	2	29,82
L.S.G. 00187-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE MANCINI VINCENZO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.190.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	18/01/2012	82,93	2	84,93
L.S.G. 03020-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 33 del 03/10/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2011. CIG. N. Z5B018CF7E.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	24/11/2011	27,84	2	29,84
L.S.G. 03268-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 363 del 13/10/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per SERVIZIO OSPITALITA' SIG. RENNA GIOVANNI PERIODO 01/09/11 - 30/09/11. CIG. N.Z4A017E18F.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	14/12/2011	48,03	2	50,03
L.S.G. 00185-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE GRECO ANGELA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PARTT.25 E 195.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	18/01/2012	82,97	2	84,97
L.S.G. 03016-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 5726/1 del 30/09/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per SERVIZIO OSPITALITA' MINORE SEMERARO MICHELE PERIODO SETTEMBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	28/11/2011	31,93	2	33,93
L.S.G. 03267-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 362 del 13/10/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per SERVIZIO OSPITALITA' SIG. RENNA GIOVANNI PERIODO 01/08/11 - 31/08/11. CIG. N. Z4A017E18F.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	14/12/2011	48,03	2	50,03
L.S.G. 00046-2012	10/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE ANGIULLI MARGHERITA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.192.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	10/01/2012	75,12	2	77,12

L.S.G. 03002-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 36 del 03/10/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2011. CIG. N. ZB7018D89A.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	24/11/2011	27,82	2	29,82
L.S.G. 03098-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 77 del 30/09/2011 a favore di AUTOLAVAGGIO MOLITERNO GIOVANNI per LAVAGGI E DISINFESTAZIONE AUTOMEZZI VARI PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/10/2011	28/11/2011	31,87	2	33,87
L.S.G. 00189-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE OSCURO VINCENZA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.194.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	18/01/2012	82,85	2	84,85
L.S.G. 03107-2011	28/11/2011	Liquidazione Fattura n. 175 del 26/10/2011 a favore di TEATRO PUBBLICO PUGLIESE per SALDO QUOTA RIPIANO STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2011 - TEATRO A CRISTO DELLE ZOLLE	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	27/10/2011	11/01/2012	75,97	2	77,97
L.S.G. 02930-2011	15/11/2011	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE CHERICI MARA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.90, SUB 1.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	17/11/2011	20,93	2	22,93
L.S.G. 02932-2011	15/11/2011	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE MANCINI MARCELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.90, SUB 2.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	17/11/2011	20,91	2	22,91
L.S.G. 03099-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1584 del 30/09/2011 a favore di SATALINO LEONARDO ORA SATALINO ANTINFORTUNISTICA per SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/10/2011	28/11/2011	31,88	2	33,88
L.S.G. 00183-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE GIUSTINO VINCENZO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.90, SUB 1.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	18/01/2012	83,04	2	85,04
L.S.G. 00044-2012	10/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE OSCURO MARGHERITA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.194.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	10/01/2012	74,9	2	76,9
L.S.G. 03265-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 304 del 31/08/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per SERVIZIO OSPITALITA' SIG. RENNA GIOVANNI PERIODO 01/01/11 - 30/06/11. CIG. N.Z74003DB39.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	14/12/2011	48,04	2	50,04
L.S.G. 03097-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 72 del 16/09/2011 a favore di AUTOLAVAGGIO MOLITERNO GIOVANNI per LAVAGGI E DISINFESTAZIONE AUTOMEZZI VARI PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/10/2011	28/11/2011	31,86	2	33,86
L.S.G. 03274-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 365 del 13/10/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per SERVIZIO OSPITALITA' SIG.RA PALMISANI DAMIANA COSIMA PERIODO 01/08/11 - 31/08/11. CIG. N. Z4A017E18F.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	14/12/2011	48,02	2	50,02

L.S.G. 03277-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 003535 del 30/09/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/10/2011	13/12/2011	46,97	2	48,97
L.S.G. 03150-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 749820/0 del 07/10/2011 a favore di OTIS SERVIZI SRL per INTERVENTO SU ELEVATORE INSTALLATO IN VIA DIETA 2 IN DATA 05/10/11	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	30/11/2011	34,21	2	36,21
L.S.G. 03028-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 439 del 25/10/2011 a favore di MAURIZIO MEO PRESTAMPA per FORNITURA BANNER PER PORTALE INGRESSO CASTELLO CARLO V. (CIG Z6001E2C84)	ROSA GILIBERTI	Politiche Culturali	27/10/2011	23/11/2011	26,91	2	28,91
L.S.G. 03005-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 37 del 03/10/2011 a favore di P.A.E.CA. SRL RESIDENZA PROTETTA per RETTA OSPITALITA' PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2011. CIG. N.ZA6003DDEA.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	24/11/2011	27,82	2	29,82
L.S.G. 00188-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE ZANLARI PAOLA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.190.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	18/01/2012	82,86	2	84,86
L.S.G. 03167-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1A/2011 del 24/10/2011 a favore di CARTOLIBRERIA "IL MATITONE" DI GALLIZIA ENZO & BARNABA FRANCESCO SNC per FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	27/10/2011	01/12/2011	35,01	2	37,01
L.S.G. 03264-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 303 del 31/08/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per SERVIZIO OSPITALITA' SIG.RA PALMISANI DAMIANA COSIMA PERIODO 01/01/11 - 30/06/11. CIG.N.Z74003DB39.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/10/2011	14/12/2011	48,04	2	50,04
L.S.G. 02933-2011	15/11/2011	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE MANCINI MASSIMO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PART.90, SUB 2.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/10/2011	17/11/2011	20,9	2	22,9
L.S.G. 03100-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 676 del 19/10/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE AUTOMEZZO BY262BS PAIGGIO PORTER	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	27/10/2011	28/11/2011	31,85	2	33,85
L.S.G. 03140-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 24/10/2011 a favore di LA COCCINELLA MONELLA CARTOLIBRERIA DI VITTORIA LONGANO per FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	28/10/2011	30/11/2011	33,12	2	35,12
L.S.G. 03094-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 09/2011 del 23/08/2011 a favore di GEOTEL per CANONE PER SERVIZI DI HOSTING QUALIFICATO PER IL SIT URBANISTICO ED IL SISTEMA DELLE PRATICHE EDILIZIE. PERIODO 23/07/11 - 23/08/11	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	28/10/2011	28/11/2011	30,96	2	32,96
L.S.G. 02967-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 15/2011 del 13/10/2011 a favore di PERLINI CRISTIANO per SALDO ONORARIO RILEVATORE STATISTICO 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/10/2011	18/11/2011	21,29	2	23,29

L.S.G. 03043-2011	23/11/2011	Liquidazione Fattura n. 18/11 del 05/10/2011 a favore di SPINOSA FILIPPO per COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	28/10/2011	30/11/2011	32,95	2	34,95
L.S.G. 03033-2011	23/11/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI FORFETARI CASSA FORENSE - PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2011 ASSESSORE PERRICCI	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	28/10/2011	28/11/2011	30,85	2	32,85
L.S.G. 00029-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1572/11S del 30/09/2011 a favore di INFO SRL per PUBBLICAZIONI PER AVVISO RECUPERO DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LAMA S. VINCENZO.	LEONARDO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/10/2011	10/01/2012	73,92	2	75,92
L.S.G. 03126-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 25/10/2011 a favore di LO SCATTO STUDIO FOTOGRAFICO DI CAZZOLLA MARTINO per FOTO DIGITALI PERIODO 01/06/11 - 15/06/11	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	28/10/2011	13/12/2011	46,2	2	48,2
L.S.G. 03024-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 508/09 del 16/09/2011 a favore di AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE CANTELLI per FORNITURA MODULISTICA DICHIARAZIONI ICI	PIERLUIGI CAROLI	Fiscalita' Locale	28/10/2011	25/11/2011	27,96	2	29,96
L.S.G. 02944-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 421 del 13/10/2011 a favore di MAURIZIO MEO PRESTAMPA per NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BARI - SEZ.DIST. DI MONOPOLI DALLA DITTA "MONOPOLI.NET" C/COMUNE DI MONOPOLI.	LOREDANA SCHENA	Segreteria Generale e notifiche	28/10/2011	17/11/2011	20,32	2	22,32
L.S.G. 02996-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1365 del 17/10/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G.: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	28/10/2011	01/12/2011	34,01	2	36,01
L.S.G. 03101-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 14 del 24/10/2011 a favore di CARTOLIBRERIA MINOPOLIS SNC DI FUSILLO M. per FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	28/10/2011	28/11/2011	30,99	2	32,99
L.S.G. 03273-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 77/2011 del 01/09/2011 a favore di DONZELLI IMAGE DI FABIO DONZELLI per ACQUISIZIONE DI SERVIZI E BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	28/10/2011	13/12/2011	46,22	2	48,22
L.S.G. 02968-2011	17/11/2011	Liquidazione Fattura n. 12/2011 del 13/10/2011 a favore di DOTT. AGR. PANARO NICOLA per SALDO ONORARIO RILEVATORE STATISTICO 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/10/2011	18/11/2011	21,29	2	23,29
L.S.G. 03061-2011	23/11/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. SPINOSA VINCENZO	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	31/10/2011	28/11/2011	27,74	2	29,74

L.S.G. 03063-2011	23/11/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA ALO' ADDOLORATA	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	31/10/2011	28/11/2011	27,87	2	29,87
L.S.G. 03059-2011	23/11/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA SELICATI ROSA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	31/10/2011	28/11/2011	27,77	2	29,77
L.S.G. 03060-2011	23/11/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA RENNA GIUSEPPINA	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	31/10/2011	28/11/2011	27,76	2	29,76
L.S.G. 03112-2011	29/11/2011	Liquidazione in favore dell'Associazione Le Nove Muse per la realizzazione della manifestazione denominata "Italiani formidabili": 1971-2011   40 anni dalla tragedia dell'Heleanna (CIG Z4901D0223 ).	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	02/11/2011	29/11/2011	27,05	2	29,05
L.S.G. 02851-2011	10/11/2011	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE 11.10.2011. LIQUIDAZIONE.	MARIA NOTARANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/11/2011	03/02/2012	92,96	2	94,96
L.S.G. 03030-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORFETARI - CASSA PREV FORENSE SETTEMBRE - OTTOBRE ASSESSORE COLUCCI	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	02/11/2011	28/11/2011	25,95	2	27,95
L.S.G. 02940-2011	15/11/2011	PAGAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER SPESE ANNO 2010 PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SEGNALAMENTI NEI PORTI.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/11/2011	16/11/2011	14	2	16
L.S.G. 03031-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORFETARI ASSESSORE FINANZE A.NAPOLETANO - ANNO 2011	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	02/11/2011	28/11/2011	25,95	2	27,95
L.S.G. 00045-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 7 del 24/10/2011 a favore di PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE - S.R.L. A S.C. per PATTO SPECIALIZZATO TRULLI GROTTI MARE - APQ - PROGETTO REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO LOCALE. POTENZIAMENTO DEL SI	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/11/2011	10/01/2012	68,07	2	70,07
L.S.G. 00085-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 147 del 28/10/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MATERNA LA MADIA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/11/2011	12/01/2012	69,95	2	71,95
L.S.G. 03269-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2436 del 12/10/2011 a favore di SUD UTENSILI S.R.L. per FORNITURA FERRAMENTA VARIA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	03/11/2011	13/12/2011	40,17	2	42,17
L.S.G. 00037-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 0001000139 del 13/10/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LAVORI EXTRA CANONE	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/11/2011	10/01/2012	68,02	2	70,02
L.S.G. 03068-2011	23/11/2011	Erogazione sovvenzione in favore della S.M.S. "V. Sofo" per partecipazione studenti al Corteo di San Nicola a Bari.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	03/11/2011	28/11/2011	24,72	2	26,72

L.S.G. 03072-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 11 del 31/10/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE MESE OTTOBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	03/11/2011	28/11/2011	24,93	2	26,93
L.S.G. 03211-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 0001000145 del 14/10/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CANONE SETTEMBRE 2011	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/11/2011	15/12/2011	41,91	2	43,91
L.S.G. 00455-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 05/11 del 24/10/2011 a favore di D'AMBROSIO PIETRO per RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD INFRASTRUTTURA SOCIALE DEL MATTATOIO COMUNALE. COMPETENZE COLLAUDO STATICO.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/11/2011	30/01/2012	88,19	2	90,19
L.S.G. 00439-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 152 del 31/10/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT S.R.L. per MANUTENZIONE ASSISTENZA PORTALE RETE CIVICA COMUNE DI MONOPOLI PERIODO AGO - SETT. - OTT. 2011	MARIA TERESA MASTROMARCO	Informazione e Comunicazione (URP)	03/11/2011	14/02/2012	102,99	2	104,99
L.S.G. 03010-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 112 del 02/11/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per SERVIZIO PORTIERATO E PULIZIA PRESSO CASTELLO CARLO V OTTOBRE 2011 - CIG Z6D022396F	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	03/11/2011	23/11/2011	20,11	2	22,11
L.S.G. 03075-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 103 del 27/10/2011 a favore di FARMAGRICOLA DI SCHENA MARIA per FORNITURA MATERIALE AGRICOLO VARIO	COSIMO DE MARCO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/11/2011	28/11/2011	25,11	2	27,11
L.S.G. 03292-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 08 del 07/10/2011 a favore di BENEDETTO ENRICO per RIMBORSO SPESE CARBURANTE CONTROLLO DI GESTIONE III TRIM. 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	03/11/2011	30/12/2011	56,89	2	58,89
L.S.G. 03141-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 430 del 12/10/2011 a favore di OPERA S.R.L. per QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA STUDIO "LE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE E LE NOVITA' SULL'ICI".	MANUEL L'ABBATE	Fiscalita' Locale	03/11/2011	12/12/2011	38,93	2	40,93
L.S.G. 00059-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 148 del 28/10/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL PARCHEGGIO DELL'AREA PORTUALE BANCHINA SOLFATARA	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/11/2011	11/01/2012	69,02	2	71,02
L.S.G. 00115-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 0001000140 del 13/10/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LAVORI EXTRA CANONE	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	03/11/2011	13/01/2012	71,03	2	73,03
L.S.G. 03069-2011	23/11/2011	Liquidazione contributo all'Associazione I COMMIANTI per organizzazione evento "Il nostro grande fratello blu".	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	04/11/2011	07/12/2011	32,96	2	34,96
L.S.G. 03065-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MARZOLLA COSTANZO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	04/11/2011	28/11/2011	23,75	2	25,75

L.S.G. 03064-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MAELLARO PATRIZIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	04/11/2011	28/11/2011	23,76	2	25,76
L.S.G. 00494-2012	01/02/2012	Liquidazione Fattura n. 7647 del 26/10/2011 a favore di GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE SNC per FORNITURA BOCCIONI ACQUA (cig 22913165C69)	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	07/11/2011	03/02/2012	87,99	2	89,99
L.S.G. 03276-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 40 del 17/10/2011 a favore di SOCIETA' COOP. SOCIALE "L' ALA" per OSPITALITA' MINORE HUSSEIN AHMED BADAWI PERIODO 03/05/11 - 18/06/11	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/11/2011	19/12/2011	42,15	2	44,15
L.S.G. 03106-2011	28/11/2011	Liquidazione Fattura n. 13/2011 del 23/10/2011 a favore di GEOTEL SOC. COOPERATIVA per CANONE MENSILE 23 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE 2011 SERVIZIO HOSTING SIT URBANISTICO, SISTEMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE. PORTALE AMBIENTE	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	07/11/2011	29/11/2011	22,24	2	24,24
L.S.G. 03041-2011	23/11/2011	Liquidazione Fattura n. 04/2011 del 02/11/2011 a favore di LO SCARABOCCHIO DI MUOLO ANTONIO - CARTOLIBRERIA - ARTICOLI DA REGALO - GADGETS per FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	07/11/2011	28/11/2011	20,94	2	22,94
L.S.G. 03397-2011	21/12/2011	Liquidazione Fattura n. 425 del 20/10/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI MINORI ICP PERMANENTE PERIODO 01/07/11 - 30/09/11	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	07/11/2011	30/12/2011	52,88	2	54,88
L.S.G. 03036-2011	23/11/2011	Liquidazione Fattura n. 160 del 03/11/2011 a favore di TRATTORIA SAN DOMENICO F.LLI ROCCO E ADRIANO ABBRUZZESE SNC per SPESE PRANZO COMMISSIONE BANDO GARA RIFIUTI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/11/2011	29/11/2011	22,15	2	24,15
L.S.G. 03007-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1472/11 del 02/11/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA LL.PP. - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	07/11/2011	01/12/2011	23,92	2	25,92
L.S.G. 03386-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 424 del 20/10/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI MINORI PERIODO 01/07/11 - 30/09/11	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	07/11/2011	30/12/2011	52,88	2	54,88
L.S.G. 00322-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 23/10 del 21/10/2011 a favore di I.T.C.A. IST. TERZ. CAPPUCCINI ADDOLORATA per OSPITALITA' MINORE MOHAMMAD AHMED PERIODO LUGLIO AGO - SETT. 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/11/2011	25/01/2012	78,99	2	80,99
L.S.G. 00016-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56 del 27/10/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per 3° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA STATALE s.O. COMES; IN C.DA ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/11/2011	10/01/2012	63,95	2	65,95

L.S.G. 03013-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 52 del 30/09/2011 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per OSPITALITA'MINORI CACUCCI MICHELE E COSIMO PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/11/2011	28/11/2011	21,01	2	23,01
L.S.G. 03011-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1473/11 del 02/11/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	07/11/2011	01/12/2011	23,92	2	25,92
L.S.G. 03304-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 000814 del 31/10/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE OTTOBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/11/2011	30/12/2011	53,4	2	55,4
L.S.G. 00695-2012	17/02/2012	Liquidazione Fattura n. 82 del 18/10/2011 a favore di DI.COM.IMPIANTI S.R.L. per SALDO LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMPLIAMNETO CIMITERO COMUNALE - PROGETTO II° LOTTO	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/11/2011	20/02/2012	105,06	2	107,06
L.S.G. 00064-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 55 del 27/10/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per 3° SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "O. COMES" IN C.DA ANTONELLI	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/11/2011	10/01/2012	64,01	2	66,01
L.S.G. 03014-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 53 del 30/09/2011 a favore di VILLAGGIO SOS -OSTUNI ONLUS per OSPITALITA'MINORI DE LUCA GASPARE E COSIMO PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	07/11/2011	28/11/2011	21,01	2	23,01
L.S.G. 00108-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 66/C/2011 del 27/10/2011 a favore di VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA per SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO BANCHINA SOLFATARA	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/11/2011	12/01/2012	66,28	2	68,28
L.S.G. 02999-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1401 del 27/10/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G.: 2081809B1F	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	07/11/2011	01/12/2011	23,92	2	25,92
L.S.G. 03309-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 000813 del 31/10/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per CANONE MESE OTTOBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/11/2011	30/12/2011	53,42	2	55,42
L.S.G. 00088-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 4/2011 del 21/10/2011 a favore di BARLETTA VERONICA per ONERI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE IN FAVORE favore della PARROCCHIA SACRO CUORE per nolo auditorium per la campagna TARSU	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/11/2011	12/01/2012	65,89	2	67,89
L.S.G. 03237-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 4/2011 del 21/10/2011 a favore di BARLETTA VERONICA per ONERI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE IN FAVORE favore della PARROCCHIA SACRO CUORE per nolo auditorium per la campagna TARSU	SANTE DONATO SCARAFINO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	08/11/2011	12/12/2011	33,97	2	35,97
L.S.G. 03049-2011	23/11/2011	APPALTO PLURIENNALE MATERIALE TIPOGRAFICO - CONTRIBUTO AVCP - CODICE GARA 2448617 DEL 06/05/2011 - CODICE C.I.G. 23716668B0	INES D'ALESSANDRO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	08/11/2011	01/12/2011	23,03	2	25,03
L.S.G. 03168-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 403 del 02/11/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per PUBBLICITA' SU SETTIMANALE 7 NEWS "TARSU" USCITA DEL 18/06/2011	SANTE DONATO SCARAFINO	Fiscalita' Locale	08/11/2011	01/12/2011	23,12	2	25,12

L.S.G. 03012-2011	21/11/2011	Liquidazione Fattura n. 1506/11 del 07/11/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	08/11/2011	01/12/2011	23,07	2	25,07
L.S.G. 03067-2011	23/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG. RICCO FELICE.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	08/11/2011	28/11/2011	19,88	2	21,88
L.S.G. 03166-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56492 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. DC894ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/11/2011	07/12/2011	28	2	30
L.S.G. 03038-2011	23/11/2011	Approvazione rendicontazione relativa al contributo concesso in favore della Parrocchia S. Antonio per i festeggiamenti religiosi in onore di S. Antonio.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	09/11/2011	28/11/2011	18,89	2	20,89
L.S.G. 03318-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 1806 del 08/11/2011 a favore di SATALINO LEONARDO ORA SATALINO ANTINFORTUNISTICA per REVISIONE SEMESTRALE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/11/2011	02/01/2012	53,89	2	55,89
L.S.G. 00191-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE PUTEO ROSA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PARTT. 27 - 31 - 69.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/11/2011	18/01/2012	70,1	2	72,1
L.S.G. 03164-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56489 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. BJ155BF	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/11/2011	07/12/2011	28,01	2	30,01
L.S.G. 03165-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56491 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. DC893ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/11/2011	07/12/2011	27,99	2	29,99
L.S.G. 03076-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 09 del 03/11/2011 a favore di LARICCHIUTA MARIA per ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 299 DEL 18/10/2011	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	09/11/2011	29/11/2011	19,95	2	21,95
L.S.G. 03080-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 11 del 03/11/2011 a favore di LARICCHIUTA MARIA per SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INCARICO DI CUI ALLA DETERMINA RIPARTIZIONE AA.GG. N. 366 DEL 23/11/2005	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	09/11/2011	29/11/2011	19,95	2	21,95
L.S.G. 03161-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56483 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per REVISIONE BOMBOLE METANO AUTOMEZZO TG. DC894ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/11/2011	07/12/2011	28,05	2	30,05
L.S.G. 03162-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56488 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. DC892ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/11/2011	07/12/2011	28,02	2	30,02

L.S.G. 00190-2012	17/01/2012	CICLOCROSS: DITTA CATASTALE PUTEO SANTE- LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN CATASTO AL FG.29, PARTT.27 - 31 - 69.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/11/2011	18/01/2012	70,11	2	72,11
L.S.G. 03081-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 08 del 03/11/2011 a favore di LARICCHIUTA MARIA per SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 334 DEL 20/12/2011	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	09/11/2011	29/11/2011	19,96	2	21,96
L.S.G. 03017-2011	22/11/2011	Liquidazione fattura 372/B del 02/08/2011	MANUEL L'ABBATE	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	09/11/2011	24/11/2011	15,04	2	17,04
L.S.G. 03079-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 10 del 03/11/2011 a favore di LARICCHIUTA MARIA per ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INCARICO DI CUI ALLA DETERMINA N. 274 DEL 02/07/2002	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	09/11/2011	29/11/2011	19,95	2	21,95
L.S.G. 03151-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 07 del 03/11/2011 a favore di LARICCHIUTA MARIA per SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICORSO BIASI / COMUNE DI MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	09/11/2011	01/12/2011	22,07	2	24,07
L.S.G. 03158-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 195 del 28/10/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2011 - CIG: 2651625E28	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	09/11/2011	30/11/2011	21,04	2	23,04
L.S.G. 03163-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 56496 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. DC894ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	09/11/2011	07/12/2011	27,99	2	29,99
L.S.G. 00034-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 10/2011 del 04/11/2011 a favore di FIUME ANDREA per ACCONTO 3° SAL LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA PROCACCIA DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	09/11/2011	10/01/2012	61,96	2	63,96
L.S.G. 03293-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 85/11 del 02/11/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA EINAUDI - VIA EUROPA LIBERA 13/A PERIODO NOVEMBRE 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	10/11/2011	30/12/2011	49,88	2	51,88
L.S.G. 03231-2011	09/12/2011	ANTICIPAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO PARTECIPAZIONE AL XXXI° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA	VITTORIA LUCIA BARLETTA	AFFARI GENERALI	10/11/2011	11/01/2012	61,97	2	63,97
L.S.G. 03029-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 06 del 13/10/2011 a favore di DOTT. SSA ROSALINDA GENGHI per SALDO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RILEVATORE CENSUARIO 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	24/11/2011	13,98	2	15,98
L.S.G. 00035-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1721/11 S del 28/10/2011 a favore di INFO SRL per AVVISO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	10/11/2011	31/01/2012	81,94	2	83,94
L.S.G. 03238-2011	09/12/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°380260000269646.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	10/11/2011	12/12/2011	32,03	2	34,03
L.S.G. 03239-2011	09/12/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°380260000262467.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	10/11/2011	12/12/2011	32,01	2	34,01

L.S.G. 00224-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: DITTA CATASTALE UNICREDIT LEASING S.P.A. (FG. 95 PART. 385) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1181095- CODICE DI RIFERIMENTO BA01181095K).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,09	2	70,09
L.S.G. 00226-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: DITTA CATASTALE UNICREDIT LEASING S.P.A. (FG. 95 PART. 389) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1181104 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01181104Q).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,09	2	70,09
L.S.G. 03052-2011	23/11/2011	Assegnazione del premio per l'adozione del cane radagio identificato con microchip n°968000002623754.	NUNZIA MARIA FIUME	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	10/11/2011	28/11/2011	17,98	2	19,98
L.S.G. 00217-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: SIG. ALBA DOMENICO (FG. 95 PART. 126) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1181105 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01181105R).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,1	2	70,1
L.S.G. 03270-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 431 del 31/10/2011 a favore di CENSUM - S.P.A. per AVVISI DI RICEVIMENTO AG REGOLARMENTE COMPILATI - ATTIVITA' DI ELABORAZIONE STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI TARSU 2010 - CIG 2105540A90	MANUEL L'ABBATE	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	10/11/2011	13/12/2011	32,8	2	34,8
L.S.G. 00218-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: SIG. ALBA NICOLO' (FG. 95 PART. 126) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1181117 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01181117S).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,1	2	70,1
L.S.G. 03026-2011	22/11/2011	Liquidazione Fattura n. 01 del 12/10/2011 a favore di LIDO AZZURRO-DI DRAGONE A. & C.SAS per SERVIZIO OSPITALITA' PER COLONIA MARINA MARE BLU ESTATE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	10/11/2011	23/11/2011	13	2	15
L.S.G. 03046-2011	23/11/2011	Lotto CIG [Z1402463EC] - Liquidazione Fattura n. 23/11 del 07/10/2011 a favore di SPINOSA FILIPPO per SALDO COMPETENZE RESIDUALI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO LAMPAD	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	10/11/2011	25/11/2011	14,9	2	16,9
L.S.G. 03073-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 050784/2011 del 29/10/2011 a favore di ACCA SOFTWARE S.P.A. per ACQUISTO AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE NEXT GENERATION DEL SOFTWARE PRIMUS DI ACCA SOFTWARE.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	28/11/2011	17,93	2	19,93
L.S.G. 03279-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 116 del 05/10/2011 a favore di SI.ECO S.P.A. per SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA OLIO E GRASSI VEGETALI ESAUSTI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	10/11/2011	13/12/2011	32,89	2	34,89
L.S.G. 00222-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: SIG. SALERNO NATALE (FG. 95 PART. 49) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1181073 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01181073E).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,1	2	70,1

L.S.G. 00318-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 41028 del 24/10/2011 a favore di GRAFICHE GASPARI SRL per FORNITURA FOGLI STATO CIVILE E PERGAMENE PER MATRIMONIO	ROSARIA SFORZA	Stato Civile	10/11/2011	24/01/2012	74,96	2	76,96
L.S.G. 03044-2011	23/11/2011	Liquidazione Fattura n. 894 del 31/10/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA MESE OTTOBRE 2011 SIG. PISANI COSIMA - TERMITE ANTONIA - CIG. N.ZD1017CB1E.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	10/11/2011	28/11/2011	17,96	2	19,96
L.S.G. 03045-2011	23/11/2011	Liquidazione Fattura n. 5 del 20/10/2011 a favore di LEREDE FRANCESCO DOTT. per SALDO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RILEVATORE CENSUARIO 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	28/11/2011	18,03	2	20,03
L.S.G. 00221-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: SIG. SALERNO NATALE (FG. 95 PART. 80) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1181071 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01181071C).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,09	2	70,09
L.S.G. 00132-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 94 del 02/11/2011 a favore di MAGNOSYS -SRL per FORNITURA NUOVO MONITOR 32" LCD LG	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	10/11/2011	16/01/2012	66,85	2	68,85
L.S.G. 03040-2011	23/11/2011	Liquidazione sovvenzione in favore dell'Ass. S. C. Ballroom Dance 2000 in occasione dell'evento sportivo "Danza, Sport e Spettacolo" - Rif. Delib G.C. N.142 del 13/09/2011.	LIDIA LOMARTIRE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	10/11/2011	25/11/2011	15,23	2	17,23
L.S.G. 03035-2011	23/11/2011	Liquidazione Fattura n. 8/2011 del 18/10/2011 a favore di GRASSI ALESSANDRA DR. per SALDO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RILEVATORE CENSUARIO 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	28/11/2011	18,05	2	20,05
L.S.G. 00219-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: SIG. CONVERTINI GIUSEPPE (FG. 95 PART. 137) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180910 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180910U).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,1	2	70,1
L.S.G. 00223-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: SIG. MARCHITELLI VITO (FG. 95 PART. 44) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180908 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180908D).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,09	2	70,09
L.S.G. 03054-2011	23/11/2011	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO SUL BURP DEGLI EMANANDI DECRETI DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	25/11/2011	15	2	17
L.S.G. 03134-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 158/2011 del 12/10/2011 a favore di CARROZZERIA CAMPANELLA DI VINCENZO CAMPANELLA per RIPARAZIONE FIAT PUNTO 1.3 JTD 70 DYNAMIC	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	10/11/2011	13/12/2011	33,12	2	35,12
L.S.G. 03295-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 0000007 del 26/10/2011 a favore di KIBERNETES S.R.L. per SERVIZIO DI CONSULENZA RIGUARDANTE RECUPERO E RISPARMIO IRAP	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	10/11/2011	30/12/2011	49,85	2	51,85

L.S.G. 03379-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 7 del 07/11/2011 a favore di LO SCATTO STUDIO FOTOGRAFICO DI CAZZOLLA MARTINO per SERVIZIO STAMPA FOTO DIGITALI PERIODO 25 GIUGNO / 25 OTTOBRE 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	10/11/2011	27/12/2011	47,35	2	49,35
L.S.G. 00225-2012	17/01/2012	LAVORI DI RIASSETTO DEI LIBERI ACCESSI AL MARE: DITTA CATASTALE UNICREDIT LEASING S.P.A. (FG. 95 PART. 387) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1181103-CODICE DI RIFERIMENTO BA01181103P).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	10/11/2011	17/01/2012	68,1	2	70,1
L.S.G. 03055-2011	23/11/2011	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.	MARIANGELA ERMITO	AFFARI GENERALI	11/11/2011	23/01/2012	72,96	2	74,96
L.S.G. 03225-2011	09/12/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE SALDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTE DAL DOTT. LAPENNA MAURIZIO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/11/2011	09/12/2011	27,88	2	29,88
L.S.G. 03312-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2114/S del 31/10/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/11/2011	20/12/2011	38,89	2	40,89
L.S.G. 03232-2011	09/12/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE SALDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTE DAL DOTT. MANGHISI SAVERIO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/11/2011	09/12/2011	27,89	2	29,89
L.S.G. 03105-2011	28/11/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP CIG 25783276BE GARA 2644641	MARIA DI MUNNO	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	11/11/2011	05/12/2011	24,12	2	26,12
L.S.G. 03070-2011	23/11/2011	liquidazione somme in favore dell'Orchestra Sinfonica della Provincia di bari per concerto del 04.08.2003.	TERESA STAMA	SVILUPPO LOCALE	11/11/2011	07/12/2011	25,95	2	27,95
L.S.G. 03142-2011	29/11/2011	C.I.G. n. 18068324EE. Liquidazione Fattura n. 147 del 31/10/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NOLO CAMION PER UFFICI VARI.	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	11/11/2011	09/12/2011	27,98	2	29,98
L.S.G. 03095-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 03 del 13/10/2011 a favore di CARBONARA ARCANGELO DOTT. per SALDO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RILEVATORE CENSUARIO 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/11/2011	28/11/2011	17,07	2	19,07
L.S.G. 00253-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 96 del 24/10/2011 a favore di CLIMA SERVICE DI MARINO GIUSEPPE & C. S.N.C. per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA PROCACCIA. 3° SAL	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/11/2011	19/01/2012	68,89	2	70,89
L.S.G. 03194-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 184/11 del 02/11/2011 a favore di GIMA SPORT DI MARASCIULO GIACOMO per ACQUISTO GILET NR. 20 PEZZI - NR. 15 BERRETTI. CIG. N.Z0301DFCE6.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/11/2011	09/12/2011	27,83	2	29,83
L.S.G. 00089-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 7X04982454 del 14/10/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per SPESE TELEFONICHE UTENZA CONTRATTO 888000656211 PERIODO 6° BIM. 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	11/11/2011	16/01/2012	65,91	2	67,91

L.S.G. 00501-2012	01/02/2012	Liquidazione Fattura n. 7865 del 07/11/2011 a favore di GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE SNC per CANONE NOLEGGIO REFRIGERATORE(CIG Z33023D935)	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	11/11/2011	03/02/2012	83,98	2	85,98
L.S.G. 03086-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 6 del 20/10/2011 a favore di FLORART DI PIETRANGELO VINCENZO per FORNITURA CORONA ALLORO ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA RELATIVE ALL'ANNO 2010	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	11/11/2011	28/11/2011	17,06	2	19,06
L.S.G. 02937-2011	15/11/2011	Liquidazione AVCP per procedura aperta acquisizione di servizi tecnici di informazione istituzionale e non istituzionale e di politica del lavoro presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Codice di gara 31218231D6	MARIA TERESA MASTROMARCO	AFFARI GENERALI	11/11/2011	22/12/2011	40,88	2	42,88
L.S.G. 00497-2012	01/02/2012	Liquidazione Fattura n. 4835 del 05/07/2011 a favore di GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE SNC per CANONE ANNUALE SERVIZIO DAL 10/07/11 AL 09/07/2012 NOLEGGIO REFRIGERATORE(CIG Z33023D935)	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	11/11/2011	03/02/2012	83,97	2	85,97
L.S.G. 00036-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 137 del 31/10/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO PROPEDEUTICHE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DELLA SCUOLA MEDIA STATALE „O. COMES“.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/11/2011	10/01/2012	59,95	2	61,95
L.S.G. 03103-2011	28/11/2011	CONTRIBUTO AVCP GARA 3063913 CIG 3028964C27 SERVIZIO TELEFONIA	GIACOMO MARINGELLI	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	11/11/2011	29/11/2011	18,09	2	20,09
L.S.G. 03278-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 401 del 31/10/2011 a favore di RESIDENCE PER ANZIANI SRL per PRESTAZIONI VS. ASSISTITI PERIODO 01/10/2011 - 31/10/2011. CIG. N.Z4A017E18F.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	11/11/2011	14/12/2011	33,1	2	35,1
L.S.G. 03074-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 31/10/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/11/2011	28/11/2011	17,02	2	19,02
L.S.G. 03224-2011	09/12/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE SALDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTE DAL DOTT. LAPENNA FABIO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/11/2011	09/12/2011	27,91	2	29,91
L.S.G. 00164-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 06 del 05/11/2011 a favore di COOP.SOCIALE-L'ISOLA CHE NON C'ERA- per FREQUENZA ASILO NIDO MINORI PERIODO SETTEMBRE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	11/11/2011	19/01/2012	68,88	2	70,88
L.S.G. 00039-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 444/2011 del 07/11/2011 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE per RIMBORSO SPESE AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DI TARSU/TARIFFA CON MOD F24 PERIODO 01/01/2011 - 30/09/2011	ADDOLORATA ZACCARIA	Fiscalita' Locale	11/11/2011	11/01/2012	60,97	2	62,97
L.S.G. 00090-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 7X04918896 del 14/10/2011 a favore di TELECOM ITALIA SPA per SPESE TELEFONICHE UTENZA CONTRATTO 888010457484 PERIODO 6° BIM. 2011	PIETRO PERRONE	Segreteria Generale e notifiche	11/11/2011	16/01/2012	65,91	2	67,91

L.S.G. 03288-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 4 del 10/11/2011 a favore di CARTOLIBRERIA SISTERS DI FASANO ANGELA per FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	11/11/2011	19/12/2011	37,97	2	39,97
L.S.G. 03042-2011	23/11/2011	Liquidazione Fattura n. 000437 del 16/09/2011 a favore di ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per SERVIZIO TRASPORTO RIFUITI SPECIALI	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	11/11/2011	28/11/2011	16,95	2	18,95
L.S.G. 00495-2012	01/02/2012	Liquidazione Fattura n. 5760 del 03/08/2011 a favore di GIANNI CHITANI DISTRIBUZIONE SNC per FORNITURA BOCCIONI (ciq 22913165C69)	ROSA MENGA	Assistenza e Segretario Sociale	11/11/2011	03/02/2012	83,96	2	85,96
L.S.G. 00556-2012	02/02/2012	Liquidazione Fattura n. 59 del 27/10/2011 a favore di DI GREGORIO S.N.C. per MANUTENZIONE STRAORDINARIA II CIRCOLO - SCUOLA MATERNA L'ASSUNTA. STATO FINALE LAVORI	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	11/11/2011	08/02/2012	88,95	2	90,95
L.S.G. 03258-2011	09/12/2011	RINNOVO CANONE MCTC ANNO 2012.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/11/2011	13/12/2011	28,74	2	30,74
L.S.G. 03221-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/11/2011	09/12/2011	25,14	2	27,14
L.S.G. 03255-2011	09/12/2011	VERSAMENTO RELATIVO AL 3° TRIMESTRE ANNON 2011 PER VISURE TARGHE ARCHIVIO MCTC.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/11/2011	13/12/2011	28,74	2	30,74
L.S.G. 03338-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DEGLI AVV. GIOVANNI E NICOLA PAPA - SENTENZA N. 394/11 DEL GIUDICE DI PACE AVV. VALTER VAVALLE.	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/11/2011	21/12/2011	36,78	2	38,78
L.S.G. 03236-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DELL'AVV. NENCHA ALBERTO - ASENTENZA N. 233/11 DEL GIUDICE DI PACE AVV. F. VEROLA	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	14/11/2011	13/12/2011	28,76	2	30,76
L.S.G. 00265-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811205843 del 31/10/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	15/11/2011	19/01/2012	65,04	2	67,04
L.S.G. 00249-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 12 del 05/10/2011 a favore di RIFUGIO DOGS'S HOSTEL SRL per SERVIZIO CUSTODIA CANI SETTEMBRE 2011 (GG. DAL 17/09 - AL 30/09)	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	15/11/2011	19/01/2012	64,92	2	66,92
L.S.G. 03271-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2811205848 del 31/10/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	15/11/2011	13/12/2011	28,22	2	30,22
L.S.G. 00117-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 289/11 del 31/10/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO SCUOLABUS PERIODO OTTOBRE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/11/2011	16/01/2012	62,01	2	64,01
L.S.G. 03222-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MALERBA RITA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/11/2011	09/12/2011	24,06	2	26,06
L.S.G. 00325-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 492 del 09/11/2011 a favore di PUBLISYS S.P.A. per SERVIZIO DI OUTSOURCING GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CANONE TRIMESTRE 01/10/11 31/12/11	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	15/11/2011	02/02/2012	79,04	2	81,04

L.S.G. 03108-2011	28/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2811205846 del 31/10/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2011	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	15/11/2011	29/11/2011	14,36	2	16,36
L.S.G. 03186-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 197 del 31/10/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per RETTA RELATIVA AL MINORE LEOCI MARIO PERIODO OTTOBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	15/11/2011	07/12/2011	21,94	2	23,94
L.S.G. 03324-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2811205847 del 31/10/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/11/2011	02/01/2012	48,04	2	50,04
L.S.G. 03077-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2811205845 del 31/10/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2011	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/11/2011	28/11/2011	13,01	2	15,01
L.S.G. 00255-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 23 del 31/10/2011 a favore di RIFUGIO DOGS'S HOSTEL SRL per SERVIZIO CUSTODIA CANI OTTOBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	15/11/2011	19/01/2012	64,91	2	66,91
L.S.G. 03233-2011	09/12/2011	UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA 2011 - SALDO PRO LOCO CARLO V - CIG ZB9025002B	VINCENZO CARRIERI	Turismo	15/11/2011	12/12/2011	26,98	2	28,98
L.S.G. 03191-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 88 del 07/11/2011 a favore di CHIARITO LIBRERIA SNC DI TELEGRAFO CHIARITO DECIO & FRANCESCO per FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/11/2011	07/12/2011	22	2	24
L.S.G. 03185-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 183 del 30/09/2011 a favore di A.S.C.A. COOPERATIVA SOCIALE per RETTA RELATIVA AL MINORE LEOCI MARIO PERIODO SETTEMBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	15/11/2011	07/12/2011	21,94	2	23,94
L.S.G. 03289-2011	13/12/2011	CIG ZEC0116B0D LIQUIDAZIONE FATTURA N.2811205844 DEL 31/10/2011 PER FORNITURA CARBURANTE.-	FELICE LICCIULLI	Fiscalita' Locale	15/11/2011	23/01/2012	69,29	2	71,29
L.S.G. 03096-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 02 del 17/10/2011 a favore di DOTT. SSA GISELLA ALBA per SALDO PRESTAZIONE RILEVATORE CENSUARIO 6° CENSIMENTO AGRICOLTURA	GIUSEPPE CONFORTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/11/2011	28/11/2011	13,21	2	15,21
L.S.G. 03280-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 326 del 31/10/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO PERIODO OTTOBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	15/11/2011	13/12/2011	28,2	2	30,2
L.S.G. 03245-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010 ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA "BABYLANDIA".	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	16/11/2011	12/12/2011	25,82	2	27,82
L.S.G. 03240-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORFETARI ART. 86_DLGS267/2000 ASSESSORE COLUCCI PERIODO AGOSTO 2011	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	16/11/2011	14/12/2011	27,94	2	29,94
L.S.G. 03223-2011	09/12/2011	Erogazione sovvenzione in favore del 2° Circolo Didattico per manifestazione "Sport in Festa 2011"	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	16/11/2011	12/12/2011	25,86	2	27,86
L.S.G. 03218-2011	09/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA BIASI CATERINA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	16/11/2011	09/12/2011	23,16	2	25,16

L.S.G. 03234-2011	09/12/2011	VERSAMENTO CONTRIBUTI FORFETARI CASSA FORENSE - PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2011 ASSESSORE PERRICCI	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	16/11/2011	14/12/2011	27,92	2	29,92
L.S.G. 03326-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 424 del 31/10/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI PERIODO OTTOBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	17/11/2011	21/12/2011	33,91	2	35,91
L.S.G. 00234-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. FORMICA VITO (FG. 33 PART. 82). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180679 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180679R).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	60,99	2	62,99
L.S.G. 00237-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. MICCOLIS GIAMBATTISTA (FG. 17 PART. 77). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180717 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180717Z).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	60,99	2	62,99
L.S.G. 03235-2011	09/12/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 372/2011 RESA NEL PROCEDIMENTO TRALCIO C. C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. TRALCIO C.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	17/11/2011	12/12/2011	24,57	2	26,57
L.S.G. 00230-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. COLELLA GIUSEPPE (FG. 25 PART. 27). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180713 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180713V).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	61	2	63
L.S.G. 03174-2011	01/12/2011	Liquidazione Fattura n. 73 del 02/11/2011 a favore di CASA SERENA S.R.L. per RETTA OSPITALITA' SIG. SPORTELLI GIUSEPPE MESI MAGGIO GIUGNO 2011.CIG. N.29A002CA1C.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	17/11/2011	09/12/2011	21,7	2	23,7
L.S.G. 03144-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 14/11/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ PUGLIESE- DE MARCO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/11/2011	12/12/2011	24,89	2	26,89
L.S.G. 03083-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 25 del 14/11/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ SUSCA DAMIANO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/11/2011	29/11/2011	11,77	2	13,77
L.S.G. 03325-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 400 del 31/10/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per CONFERIMENTI RIFIUTI PERIODO OTTOBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	17/11/2011	21/12/2011	33,91	2	35,91
L.S.G. 00244-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. AVERSA VINCENZO (FG. 17 PART. 215). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180721 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180721Y).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	60,98	2	62,98
L.S.G. 03228-2011	09/12/2011	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 361/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. LANEVE M. C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LANEVE M.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	17/11/2011	12/12/2011	24,65	2	26,65

L.S.G. 00241-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG.RA MUOLO STELLA (FG. 24 PART. 92). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180689 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180689T).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	60,98	2	62,98
L.S.G. 00617-2012	13/02/2012	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 11/11/2011 a favore di NACCI VITO per SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL'APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI ( 2° LOTTO)	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	14/02/2012	88,85	2	90,85
L.S.G. 03146-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 26 del 14/11/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ AQP SPA PROC. N. 307/2005	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/11/2011	12/12/2011	24,88	2	26,88
L.S.G. 00232-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. DIBELLO TEODORO (FG. 25 PART. 22). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180701 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180701U).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	61	2	63
L.S.G. 00228-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. ANCONA GIOVANNI (FG. 25 PART. 19) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180890 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180890O).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	61,01	2	63,01
L.S.G. 03148-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 29 del 14/11/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ ARESTA BARTOLOMEO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/11/2011	12/12/2011	24,85	2	26,85
L.S.G. 03229-2011	09/12/2011	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 361/2011 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. LANEVE MARINO C/COMUNE DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. ISABELLA RUGGIERO.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	17/11/2011	12/12/2011	24,59	2	26,59
L.S.G. 00231-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. DIBELLO TEODORO (FG. 25 PART. 21). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180696 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180696S).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	61	2	63
L.S.G. 03082-2011	24/11/2011	Liquidazione Fattura n. 23 del 11/11/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ DATTOLI ERASMO	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/11/2011	29/11/2011	11,78	2	13,78
L.S.G. 03196-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 80 del 31/10/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per RETTA OSPITALITA' MINORI SERIO GIANLUCA SERIO COSIMO E SERIO MICHELE OTTOBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	17/11/2011	07/12/2011	19,74	2	21,74
L.S.G. 00682-2012	16/02/2012	Liquidazione Fattura n. 15/2011 del 11/11/2011 a favore di NACCI VITO per SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI ( 2° LOTTO)	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/02/2012	91,77	2	93,77

L.S.G. 00227-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG.RA ANCONA MARIA (FG. 25 PART. 19) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180892 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180892Q).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	61,01	2	63,01
L.S.G. 03263-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 81 del 31/10/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per RETTA OSPITALITA' MINORE DI TARANTO MELANIA OTTOBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	17/11/2011	19/12/2011	31,93	2	33,93
L.S.G. 03195-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 358 del 02/11/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO URBANO MESE NOVEMBRE 2011-CIG: 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	17/11/2011	06/12/2011	18,88	2	20,88
L.S.G. 03316-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 357 del 02/11/2011 a favore di MICCOLIS SPA per SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2011-CIG: 0065717760	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	17/11/2011	15/12/2011	27,91	2	29,91
L.S.G. 00229-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG.RA ANGIULLI LUCREZIA (FG. 25 PART. 19) DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180901 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180901W).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	61,01	2	63,01
L.S.G. 00235-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. FORMICA VITO (FG. 33 PART. 10). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180669 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180669P).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	60,99	2	62,99
L.S.G. 03147-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 28 del 14/11/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ AQP SPA + LANGELLA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/11/2011	12/12/2011	24,85	2	26,85
L.S.G. 03175-2011	01/12/2011	Liquidazione Fattura n. 74 del 02/11/2011 a favore di CASA SERENA S.R.L. per RETTA OSPITALITA' SIG. SPORTELLI GIUSEPPE MESI LUGLIO - OTTOBRE 2011 CIG. N. Z5D018C92B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	17/11/2011	09/12/2011	21,7	2	23,7
L.S.G. 03149-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 30 del 14/11/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ AS VITO LABRUNA	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/11/2011	12/12/2011	24,85	2	26,85
L.S.G. 00233-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG. FORMICA VITO (FG. 24 PART. 91). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180687 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180687R).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	60,99	2	62,99
L.S.G. 00286-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 46 del 08/11/2011 a favore di APULIA SRL per REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA BACHECHE INFORMATIVA E SENTIERI PANORAMICI E AREE DI SOSTA NELL'AMBITO MURGIA DEI TRULLI	MARIA D'AMBRUOSO	Urbanistica Gestione del Piano	17/11/2011	24/01/2012	67,79	2	69,79

L.S.G. 00236-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG.RA LENTINI ANTONELLA (FG. 33 PART. 302). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180665 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180665L).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	60,99	2	62,99
L.S.G. 00243-2012	17/01/2012	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO NATURALE IN C.DA SAN VINCENZO: SIG.RA ZACCARIA GIACOMA (FG. 25 PART. 17). DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRATICA NR. 1180707 - CODICE DI RIFERIMENTO BA01180707A).	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	17/11/2011	17/01/2012	60,98	2	62,98
L.S.G. 03102-2011	25/11/2011	Liquidazione Fattura n. 27 del 14/11/2011 a favore di COLUCCI BRUNO per SPESE LEGALI CAUSA COMUNE DI MONOPOLI C/ AQP SPA PROC. N. 3699/2005	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	17/11/2011	29/11/2011	11,74	2	13,74
L.S.G. 03219-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. ALBERO VITO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	17/11/2011	09/12/2011	21,95	2	23,95
L.S.G. 03132-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 5601 del 14/11/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2011 VIA MUNNO UFFICI GIUDIZIARI - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	18/11/2011	20/01/2012	63,32	2	65,32
L.S.G. 00170-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 20/2011 del 04/11/2011 a favore di CENTRO SERVIZI U.I.L. per BENEFICI BONUS ENERGIA E GAS A.F. 2008 - 2010	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	18/11/2011	19/01/2012	62,29	2	64,29
L.S.G. 03128-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 677 del 31/08/2011 a favore di REGIONE PUGLIA per INSERZIONE SU BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PUGLIA	DOMENICA GARGANESE	Espropri	18/11/2011	01/12/2011	12,92	2	14,92
L.S.G. 00157-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 295/11 del 11/11/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA METANO SCUOLABUS PERIODO FEBBRAIO 2008	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	18/11/2011	17/01/2012	59,95	2	61,95
L.S.G. 03178-2011	01/12/2011	Liquidazione Fattura n. 612 del 29/07/2011 a favore di REGIONE PUGLIA per INSERZIONE SU BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PUGLIA	COSIMO TRALCIO	Gestione Patrimonio	18/11/2011	05/12/2011	16,98	2	18,98
L.S.G. 03117-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 928/FD del 12/11/2011 a favore di CACUCCI EDITORE S.A.S. per FORNITURA DI TESTI E MATERIALE LIBRARIO. CIG Z15003CC67	NICLA MEO	Staff e Direzione	18/11/2011	12/12/2011	23,89	2	25,89
L.S.G. 03127-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 5471 del 10/11/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2011 PIAZZA XX SETTEMBRE	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	18/11/2011	20/01/2012	63,32	2	65,32
L.S.G. 03189-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 675 del 31/08/2011 a favore di REGIONE PUGLIA per INSERZIONE SU BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PUGLIA	DOMENICA GARGANESE	Espropri	18/11/2011	09/12/2011	20,93	2	22,93
L.S.G. 03129-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 2011.0479.00480 del 31/10/2011 a favore di ADECCO ITALIA SPA per CONTRATTO SCAGLIUSI PAOLO	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	18/11/2011	09/01/2012	52,3	2	54,3
L.S.G. 03124-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 676 del 31/08/2011 a favore di REGIONE PUGLIA per INSERZIONE SU BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PUGLIA	DOMENICA GARGANESE	Espropri	18/11/2011	01/12/2011	12,91	2	14,91

L.S.G. 03116-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 111 del 17/11/2011 a favore di AMBULATORIO VETERINARIO S. ANNA per PRESTAZIONE SANITARIA SU CANI PROPRIETA' COMUNALE	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	18/11/2011	12/12/2011	23,96	2	25,96
L.S.G. 03145-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 133/2011 del 11/11/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per PRESTAZIONE ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	18/11/2011	13/12/2011	24,89	2	26,89
L.S.G. 03299-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 1 del 17/11/2011 a favore di PALMITESSA PIERANGELA per FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	18/11/2011	19/12/2011	30,95	2	32,95
L.S.G. 00008-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 50/2011 del 15/11/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI PRATICHE IN GIACENZA C/O IL CENTRO DI ARCHIVIAZIONE	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	18/11/2011	19/01/2012	61,92	2	63,92
L.S.G. 00691-2012	17/02/2012	Liquidazione Fattura n. 5472 del 10/11/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2011 PIAZZA GARIBALDI BAGNI PUBBLICI - CIG: 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	18/11/2011	06/03/2012	109,33	2	111,33
L.S.G. 03256-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 1505 del 31/10/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per RETTA MESE OTTOBRE 2011 SIG. BELLANTUONO ASSUNTA. CIG. N.ZB1017CA56.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	18/11/2011	12/12/2011	23,88	2	25,88
L.S.G. 03176-2011	01/12/2011	Liquidazione Fattura n. 134/2011 del 11/11/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per PRESTAZIONE ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2011 (COSTO EDUCATRICE)	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	18/11/2011	05/12/2011	17,03	2	19,03
L.S.G. 03152-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 9 del 16/11/2011 a favore di TARTARELLO FRANCESCO per PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE PERIODO AGOSTO/ SETTEMBRE/OTTOBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	18/11/2011	01/12/2011	13,03	2	15,03
L.S.G. 03125-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 5470 del 10/11/2011 a favore di ROMEO GESTIONI SPA per SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2011 PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG 23816832FC -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	18/11/2011	20/01/2012	63,32	2	65,32
L.S.G. 03190-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 45 del 17/11/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per FORNITURA CASE COMPUTER COMPLETO	VITO LABRUNA	Informatico Comunale	18/11/2011	15/12/2011	26,95	2	28,95
L.S.G. 03220-2011	09/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA CORBACIO LUCIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/11/2011	09/12/2011	18,17	2	20,17
L.S.G. 03226-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE DEL 25 OTTOBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/11/2011	09/12/2011	17,2	2	19,2
L.S.G. 03249-2011	09/12/2011	Erogazione contributo 2010 in favore del 1° circolo didattico "Via Dieta" relativo alle spese di funzionamento scuola primaria	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/11/2011	12/12/2011	19,85	2	21,85

L.S.G. 03243-2011	09/12/2011	Erogazione contributo per spese di piccola manutenzione per l'anno 2010 in favore del 1° circolo didattico "Via Dieta" riferito alla scuola d'infanzia	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/11/2011	12/12/2011	19,85	2	21,85
L.S.G. 03250-2011	09/12/2011	Erogazione contributo 2010 in favore del 1° circolo didattico "Via Dieta" per spese di funzionamento scuola d'infanzia	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/11/2011	12/12/2011	19,85	2	21,85
L.S.G. 03341-2011	19/12/2011	NOTA DI LAVORO del 27/05/2011 a favore di AMODIO IGNAZIO per FORNITURA DI 20 GOZZI ARTISTICI (CIG X5601AAF8E)	SANTE DONATO SCARAFINO	AFFARI GENERALI	22/11/2011	19/12/2011	27,16	2	29,16
L.S.G. 03246-2011	09/12/2011	Erogazione contributo per spese di piccola manutenzione per l'anno 2010 in favore del 1° circolo didattico "Via Dieta" riferito alla scuola primaria.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/11/2011	12/12/2011	19,86	2	21,86
L.S.G. 03257-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 45/2011 del 31/10/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO DEGENZA SIG. TEMALI SUZANA OTTOBRE 2011. CIG. N. ZA70062C6D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/11/2011	12/12/2011	18,85	2	20,85
L.S.G. 00126-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56500 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. DC892ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	16/01/2012	53,92	2	55,92
L.S.G. 03242-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA SIG.RA GALIANO FRANCESCA MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/11/2011	09/12/2011	16,01	2	18,01
L.S.G. 00119-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56511 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. BT490FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	16/01/2012	53,89	2	55,89
L.S.G. 00245-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 5/2011 del 16/11/2011 a favore di BARLETTA VERONICA per SALDO COMPLESSIVO DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO IN VIA V.VENETO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	23/11/2011	18/01/2012	56,14	2	58,14
L.S.G. 00131-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56505 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. DC893ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	16/01/2012	53,91	2	55,91
L.S.G. 03247-2011	09/12/2011	Liquidazione spese per utilizzo auditorium della Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo in occasione dell'evento organizzato dall'Associazione A.S.D. Apulia Tango in data 22 ottobre 2011 (CIG Z3901FA44F).	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	23/11/2011	12/12/2011	18,93	2	20,93
L.S.G. 00300-2012	20/01/2012	Liquidazione Fattura n. 4263 del 14/11/2011 a favore di FINCART S.A.S. DI CARAMIA MARCO & C. per FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ASILO S.TA MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	23/11/2011	23/01/2012	60,91	2	62,91
L.S.G. 03260-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 43/2011 del 31/10/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO DEGENZA SIG.RA DI ROMA PASQUA OTTOBRE 2011. CIG. N. ZEF01A35C.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/11/2011	14/12/2011	21,03	2	23,03
L.S.G. 00270-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 432 del 16/11/2011 a favore di CANALE 7 S.R.L. per CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/09/2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	23/11/2011	23/01/2012	61,01	2	63,01
L.S.G. 00140-2012	13/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56497 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. DC894ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	17/01/2012	55,01	2	57,01

L.S.G. 00128-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56502 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. DE588NW	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	16/01/2012	53,92	2	55,92
L.S.G. 00060-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 645 del 14/11/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	23/11/2011	11/01/2012	48,98	2	50,98
L.S.G. 03333-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 177 del 21/04/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL CENTRO SOCIALE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	23/11/2011	19/12/2011	26,15	2	28,15
L.S.G. 03179-2011	01/12/2011	Liquidazione Fattura n. 502139 del 31/10/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "I PRINCIPALI ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CIG Z2E011A3B1	NICLA MEO	Staff e Direzione	23/11/2011	12/12/2011	18,86	2	20,86
L.S.G. 03259-2011	09/12/2011	Liquidazione Fattura n. 44/2011 del 31/10/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO DEGENZA SIG.RA DI MOLA VITA MARIA OTTOBRE 2011. CIG. N.Z1300BFD16.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	23/11/2011	14/12/2011	21,03	2	23,03
L.S.G. 00129-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56503 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. DC894ER	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	16/01/2012	53,92	2	55,92
L.S.G. 00125-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56499 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. EF943RC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	16/01/2012	53,93	2	55,93
L.S.G. 03241-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA SIG.RA GALIANO FRANCESCA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	23/11/2011	09/12/2011	16,04	2	18,04
L.S.G. 03380-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 56512 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. BT490FC	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	02/01/2012	39,98	2	41,98
L.S.G. 00118-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56498 del 04/11/2011 a favore di MANCINI SRL per MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARG. BA99562	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	23/11/2011	16/01/2012	53,93	2	55,93
L.S.G. 03192-2011	05/12/2011	ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE TORRI FARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3600093977 DEL 14/11/2011 A FAVORE DELLA DITTA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO STADIO COMUNALE V. S. VENEZIANI.	AGATA MANGANO	Sport e tempo libero	24/11/2011	07/12/2011	12,9	2	14,9

L.S.G. 00433-2012	26/01/2012	Liquidazione Fattura n. 502362 del 31/10/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA MAGGIOLI S.P.A. "LE ULTIMA NOVITA' IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'"	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/11/2011	30/01/2012	66,85	2	68,85
L.S.G. 00151-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 24 del 28/10/2011 a favore di AUTOCARROZZERIA LORUSSI PAOLO per RIPARAZIONE SCUOLABUS TARG. BA694275	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	24/11/2011	17/01/2012	54,01	2	56,01
L.S.G. 00276-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 19/2011 del 21/11/2011 a favore di LADOGANA ANTONIO IMPRESA EDILE STRAD ALE per STRADA COMUNALE TORMENTO/ACQUACHIARA - SOMMA URGENZA PER TUTELA INCOLUMITA' PUBBLICA PER MURO PERICOLANTE CROLLATO A SEGUITO EVENTO PIOVOSO DEL 26.09.2	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/11/2011	24/01/2012	60,75	2	62,75
L.S.G. 00424-2012	26/01/2012	Liquidazione Fattura n. 502363 del 31/10/2011 a favore di MAGGIOLI SPA per QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA MAGGIOLI S.P.A. "LE ULTIMA NOVITA' IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'"	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/11/2011	30/01/2012	66,84	2	68,84
L.S.G. 03135-2011	29/11/2011	Liquidazione Fattura n. 107 del 22/11/2011 a favore di FELICE EUGENIO LORUSSO - AVVOCATO per APPELLO AL C.D.S. - ROMA C/COMUNE DI MONOPOLI PROMOSSO DAL DR. SEMERARO A. + 1 C/SENT. TAR PUGLIA BARI N. 3001/09. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONGIUNTA DELL'AVV. L	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	24/11/2011	09/12/2011	14,77	2	16,77
L.S.G. 03207-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 20 del 16/11/2011 a favore di LA LIBRERIA SNC DI CASTRIGNANO N. & C. SNC per FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	24/11/2011	12/12/2011	17,87	2	19,87
L.S.G. 03193-2011	05/12/2011	Liquidazione Fattura n. 39/A del 31/10/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S.TA MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	24/11/2011	09/12/2011	14,86	2	16,86
L.S.G. 03336-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 374/3 del 17/11/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE TERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEUIRE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	24/11/2011	20/12/2011	25,88	2	27,88
L.S.G. 03290-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 719/2011 del 31/10/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per OSPITALITA' SIG. GIORDANO ALESSANDRO PERIODO OTTOBRE 2011. CIG. N.Z59017C92B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	24/11/2011	14/12/2011	19,89	2	21,89
L.S.G. 03114-2011	29/11/2011	Liquidazione saldo della sovvenzione concessa all'Associazione Le Nove Muse per la realizzazione dell'evento denominato "Italiani Formidabili - 40 anni dalla tragedia dell'Heleanna".	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	25/11/2011	29/11/2011	4,01	2	6,01

L.S.G. 03334-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 380/3 del 21/11/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE TERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEUIRE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/11/2011	20/12/2011	21,99	2	23,99
L.S.G. 03313-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2077/S del 30/09/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per GENERI ALIMENTARI ASILO S.TA MARGHERITA PANE CASERECCIO SETTEMBRE 11	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	28/11/2011	20/12/2011	21,97	2	23,97
L.S.G. 03201-2011	06/12/2011	Liquidazione Fattura n. 939 del 09/11/2011 a favore di COMPUTER ART DI MORGESE FRANCESCO per ACQUISITO HARD DISK SATA II 500 GB - 1 SOFTWARE ANTIVIRUS CIG Z73009DC54	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	28/11/2011	07/12/2011	9,34	2	11,34
L.S.G. 03297-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 132 del 07/11/2011 a favore di EVOPRINT S.R.L. per FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G.: Z640160D0A	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	28/11/2011	15/12/2011	17,31	2	19,31
L.S.G. 00281-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00102832 del 31/10/2011 a favore di FASTWEB SPA per ABBONAMENTI FASWEB PERIODO OTTOBRE 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	28/11/2011	23/01/2012	56,08	2	58,08
L.S.G. 03296-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 131 del 07/11/2011 a favore di EVOPRINT S.R.L. per FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G.: Z640160D0A	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	28/11/2011	15/12/2011	17,3	2	19,3
L.S.G. 00112-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. AB13896403 del 08/11/2011 a favore di VODAFONE OMNITEL N.V. per CANONE LINEA 342 0590540 PERIODO 03/09/11 - 02/11/11	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	28/11/2011	12/01/2012	45,28	2	47,28
L.S.G. 03315-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2250/S del 31/10/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per GENERI ALIMENTARI ASILO S.TA MARGHERITA PANE CASERECCIO OTTOBRE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	28/11/2011	20/12/2011	21,97	2	23,97
L.S.G. 00042-2012	10/01/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE ALDO MORO CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E FOGNA BIANCA - DITTA C.G.C. ITALIA S.R.L. - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI € 48.620,00 - ACCORDO STRAGIUDIZIALE PAGAMENTO SOMMA DI € 32.024,90 A FAVORE DI MANUTO	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/11/2011	17/01/2012	50	2	52
L.S.G. 00493-2012	01/02/2012	Liquidazione Fattura n. LA00102731 del 31/10/2011 a favore di FASTWEB SPA per ABBONAMENTI FASWEB PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	28/11/2011	03/02/2012	67,14	2	69,14
L.S.G. 00702-2012	21/02/2012	Liquidazione Fattura n. 17/2011 del 22/11/2011 a favore di AYROLDI ANGELO CLAUDIO per REALIZZAZIONE DI GIOCHI D'ACQUA IN LOCALITA' CAPITOLO NELL'AMBITO DELLE OPERE "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO.	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/11/2011	24/02/2012	87,96	2	89,96

L.S.G. 00400-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 3 del 22/11/2011 a favore di ASSOCIAZIONE ARTINPUGLIA per RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AMBITO DELLA IV EDIZIONE DELLA "CITTA' DELLA MUSICA" TENUTASI IL 22/11/11 PRESSO CASTELLO CARLO V	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	28/11/2011	13/02/2012	77,1	2	79,1
L.S.G. 00533-2012	02/02/2012	Liquidazione sovvenzione in favore dell'Associazione Ecomuseale di Valle d'Itria e delle operatrici ecomuseali della locale sezione di Monopoli per l'espletamento delle attività inerenti l'Ecomuseo di Valle d'Itria.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	28/11/2011	07/02/2012	70,97	2	72,97
L.S.G. 00579-2012	10/02/2012	Liquidazione Fattura n. 106 del 26/10/2011 a favore di SPINELLI ANTONIO per RICARICHE TRE PER CHIAVETTA INTERNET VEICOLO PRONTO INTERVENTO	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	28/11/2011	15/02/2012	79,19	2	81,19
L.S.G. 00061-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 646 del 15/11/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE PER GLI IMMOBILI COMUNALI PALAZZO DI CITTÀ E LA SEDE DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI IN VIA A.MORO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/11/2011	11/01/2012	44,05	2	46,05
L.S.G. 03321-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 5 del 24/11/2011 a favore di CARTOLIBRERIA SISTERS DI FASANO ANGELA per FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	28/11/2011	21/12/2011	22,94	2	24,94
L.S.G. 00277-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 179 del 23/11/2011 a favore di SAD S.R.L. per SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO BANCHINA SOLFATARA	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	28/11/2011	20/01/2012	53,12	2	55,12
L.S.G. 03200-2011	06/12/2011	Liquidazione Fattura n. 24 del 31/07/2011 a favore di TESSARO FERDINADO per IL LIBRO ED OLTRE. INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA LETTURA. CIG Z62012D2F2	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	29/11/2011	07/12/2011	8,43	2	10,43
L.S.G. 03206-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 173 del 15/11/2011 a favore di TRATTORIA SAN DOMENICO F.LLI ROCCO E ADRIANO ABBRUZZESE SNC per CENA RAPPRESENTANZA	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	29/11/2011	13/12/2011	14,2	2	16,2
L.S.G. 00280-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 727 del 11/11/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per REVISIONE AUTOMZZO BA932723	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	29/11/2011	21/01/2012	53,06	2	55,06
L.S.G. 00306-2012	20/01/2012	Liquidazione Fattura n. 668 del 07/11/2011 a favore di SIRTEL DI VITO GENTILE per FORNITURA MEZZI TECNICI APPARATI RADIO	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	29/11/2011	23/01/2012	55,17	2	57,17
L.S.G. 03284-2011	13/12/2011	Liquidazione Fattura n. 14/2011 del 23/11/2011 a favore di GEOTEL SOC. COOPERATIVA per SIT URBANISTICO - SISTEMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - PORTALE AMBIENTE CANONE 23 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE 2011	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	29/11/2011	20/12/2011	21,16	2	23,16
L.S.G. 03340-2011	19/12/2011	6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTO DAL DOTT. DE DONATO PIETRO.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	29/11/2011	19/12/2011	20,17	2	22,17

L.S.G. 03203-2011	06/12/2011	Liquidazione Fattura n. 79 del 23/11/2011 a favore di BED & BREAKFAST AMALFITANA DI ALÒ GIANCARLO & C. S.A.S. per IL LIBRO ED OLTRE. INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA LETTURA.CIG Z62012D2F2	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	29/11/2011	07/12/2011	8,43	2	10,43
L.S.G. 03248-2011	09/12/2011	Erogazione contributo relativo ai rinnovi contrattuali previsti con determinazione della Regione Puglia n. 176 dell'8/9/2011, per il periodo 01/07/2011 - 30/09/2011.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/11/2011	12/12/2011	12,83	2	14,83
L.S.G. 03339-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AMOPUGLIA ONLUS - ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI PUGLIA - SEZIONE DI MONOPOLI.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/11/2011	20/12/2011	21,02	2	23,02
L.S.G. 03319-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 003924 del 31/10/2011 a favore di OPEN SOFTWARE S.R.L. per SERVIZIO STAMPA VERBALI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	29/11/2011	21/12/2011	22,22	2	24,22
L.S.G. 03155-2011	30/11/2011	Liquidazione Fattura n. 60 del 21/11/2011 a favore di RIFUGIO PER CANI DOG'S VILLAGE per SERVIZIO CUSTODIA CANI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	29/11/2011	01/12/2011	2,09	2	4,09
L.S.G. 03395-2011	21/12/2011	Liquidazione Fattura n. 1651/11 S del 26/10/2011 a favore di INFO SRL per PUBBLICAZIONE BANDO GARA ENERGIA ELETTRICA CIG Z5E0298AFD	GIACOMO MARINGELLI	Staff e Direzione	01/12/2011	27/12/2011	26	2	28
L.S.G. 00148-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 110 del 22/11/2011 a favore di WRITE SYSTEM S.R.L. per SERVIZIO TRASCRIZIONE RESOCONTI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	01/12/2011	23/01/2012	53,13	2	55,13
L.S.G. 00453-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1019 del 26/10/2011 a favore di R.T.I. COM METODI S.P.A. - DELOITTE CONSULTING S.P.A. per "CONSEGNA RENDICONTO DAL 23 MAGGIO AL 22 SETTEMBRE 2011" RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	01/12/2011	30/01/2012	60,17	2	62,17
L.S.G. 00259-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 016796 del 02/11/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2011 TRIBUNALE VIA MUNNO	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	01/12/2011	23/01/2012	53,13	2	55,13
L.S.G. 00250-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 11 del 05/10/2011 a favore di RIFUGIO DOGS'S HOSTEL SRL per SERVIZIO RIFUGIO CANI PERIODO DAL 06/09/2011 AL 16/09/11	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	01/12/2011	19/01/2012	48,97	2	50,97
L.S.G. 03382-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 016797 del 02/11/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2011 ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	01/12/2011	21/12/2011	20,05	2	22,05
L.S.G. 00323-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 287/11 del 31/10/2011 a favore di CASA FAMIGLIA S.FRANCESCO per RETTA CONVITTO OTTOBRE 2011 PER MINORE EID AHMAD	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	01/12/2011	25/01/2012	55,11	2	57,11

L.S.G. 03208-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 12 del 30/11/2011 a favore di LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE TERRITORIALE DI MONOPOLI per SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE NOVEMBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	01/12/2011	12/12/2011	11,04	2	13,04
L.S.G. 00458-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1020 del 26/10/2011 a favore di R.T.I. COM METODI S.P.A. - DELOITTE CONSULTING S.P.A. per "CONSEGNA RENDICONTO DAL 23 MAGGIO AL 22 SETTEMBRE 2011" RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	01/12/2011	30/01/2012	60,17	2	62,17
L.S.G. 00266-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 9 del 25/11/2011 a favore di CARTOLIBRERIA CENTRO IDEA DI AGRUSTI NICOLA per FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MARIA DIOGUARDI	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	01/12/2011	19/01/2012	49,02	2	51,02
L.S.G. 03327-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 647 del 15/11/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	01/12/2011	19/12/2011	18,26	2	20,26
L.S.G. 00319-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 286/11 del 31/10/2011 a favore di CASA FAMIGLIA S.FRANCESCO per RETTA CONVITTO SETTEMBRE 2011 PER MINORE EID AHMAD	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	01/12/2011	25/01/2012	55,12	2	57,12
L.S.G. 03253-2011	09/12/2011	LIQUIDAZIONE MISURE DI SOSTEGNO A NUCLEI MONOGENITORIALI RESIDENTI A MONOPOLI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/12/2011	12/12/2011	10,04	2	12,04
L.S.G. 03251-2011	09/12/2011	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 158/2008 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MALERBA GAETANO C/COMUNE DI MONOPOLI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	02/12/2011	12/12/2011	9,84	2	11,84
L.S.G. 00292-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 4 del 29/11/2011 a favore di CUTECCIA SANTE per ACCONTO 95% ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/12/2011	24/01/2012	53,07	2	55,07
L.S.G. 00020-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 300242 del 30/11/2011 a favore di GUBELA SPA TRAFFIC ENGINEERING SYSTE MS per LAVORI SEGNALETICA STRADALE UTENTI DEBOLI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	02/12/2011	16/01/2012	45,16	2	47,16
L.S.G. 00017-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 300241 del 30/11/2011 a favore di GUBELA SPA TRAFFIC ENGINEERING SYSTE MS per SEGNALETICA STRADALE	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	02/12/2011	16/01/2012	45,16	2	47,16
L.S.G. 00283-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 4 del 28/09/2011 a favore di LAVARRA GIANPIETRO per ACCONTO 95% ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/12/2011	24/01/2012	53,07	2	55,07

L.S.G. 03252-2011	09/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. SPINOSA VINCENZO	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/12/2011	09/12/2011	7,16	2	9,16
L.S.G. 03342-2011	19/12/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa. Sig.ra Giuseppina RENNA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/12/2011	20/12/2011	17,89	2	19,89
L.S.G. 03343-2011	19/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA SELICATI ROSA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	02/12/2011	20/12/2011	17,91	2	19,91
L.S.G. 00290-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 8 del 29/11/2011 a favore di FARELLA FRANCESCO per ACCONTO 95% ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	02/12/2011	24/01/2012	53,07	2	55,07
L.S.G. 03383-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 6486 / 1 del 31/10/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITA' ADULTI SIG. VENTURA ROBERTA PERIODO OTTOBRE 2011. CIG. N.Z500196771.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	05/12/2011	22/12/2011	16,96	2	18,96
L.S.G. 03344-2011	19/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA LEGGIERO ANTONELLA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/12/2011	20/12/2011	14,81	2	16,81
L.S.G. 00121-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 6487 / 1 del 31/10/2011 a favore di ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII per OSPITALITA' MINORI SEMERARO MICHELE PERIODO OTTOBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	05/12/2011	12/01/2012	38,29	2	40,29
L.S.G. 03314-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 20/11 del 01/12/2011 a favore di MORETTI CLAUDIO CIRO per PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN FAVORE DELLA EDILPACE S.R.L. C/O COMUNE MONOPOLI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	05/12/2011	21/12/2011	16,22	2	18,22
L.S.G. 03328-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 12/2011 del 23/09/2011 a favore di GEOTEL SOC. COOPERATIVA per SIT URBANISTICO - SISTEMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - PORTALE AMBIENTE CANONE 23 AGOSTO - 22 SETTEMBRE 2011	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	05/12/2011	20/12/2011	15,07	2	17,07
L.S.G. 00284-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 0001000173 del 14/11/2011 a favore di PUBLILUCE S.C. A R.L. per CANONE OTTOBRE 2011 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	05/12/2011	23/01/2012	48,8	2	50,8
L.S.G. 03351-2011	19/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. SECLI CRISTIAN ROCCO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/12/2011	20/12/2011	14,78	2	16,78

L.S.G. 03281-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 105 del 07/11/2011 a favore di NATURA CENTER SOCIETA' COOPERATIVA per CUSTODIA CANI PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	05/12/2011	13/12/2011	7,97	2	9,97
L.S.G. 03282-2011	12/12/2011	Liquidazione Fattura n. 90 del 22/11/2011 a favore di ECOLAPINTO SRL per LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E PNEUMATICI FUORI USO	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	05/12/2011	13/12/2011	7,95	2	9,95
L.S.G. 03349-2011	19/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. PENNETTI FRANCESCO PAOLO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/12/2011	20/12/2011	14,82	2	16,82
L.S.G. 03197-2011	06/12/2011	Liquidazione saldo ft. Censum (già Eurogest) n. 26/2008 del 10/04/2008	MANUEL L'ABBATE	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	05/12/2011	12/12/2011	6,85	2	8,85
L.S.G. 03355-2011	19/12/2011	Erogazione sovvenzione in favore dell'Istituto Secondario di I° grado "A. Volta" per spese sostenute in occasione di iniziativa scolastica.	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/12/2011	20/12/2011	14,82	2	16,82
L.S.G. 03209-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 223 del 30/11/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2011 - CIG: 2651625E28	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	05/12/2011	12/12/2011	6,83	2	8,83
L.S.G. 00103-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 3151 del 02/11/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CIMITERIALI VARI PERIODO SETTEMBRE 2011	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	05/12/2011	16/01/2012	42,32	2	44,32
L.S.G. 00383-2012	24/01/2012	Liquidazione Fattura n. 4184 del 21/11/2011 a favore di AUTOCLUB - SRL per ACQUISTO FIAT PUNTO EVO 1.2 ACTIVE 3 P. TELAIO 00834865	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	05/12/2011	30/01/2012	55,94	2	57,94
L.S.G. 00106-2012	12/01/2012	Liquidazione Fattura n. 3393 del 25/11/2011 a favore di ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA per SERVIZIO CIMITERIALI VARI PERIODO OTTOBRE 2011	GIOVANNI FRASCARO	Cimiteriale	05/12/2011	16/01/2012	42,32	2	44,32
L.S.G. 03348-2011	19/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. DI MARIO ANGELANTONIO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	05/12/2011	20/12/2011	14,83	2	16,83
L.S.G. 03212-2011	07/12/2011	Liquidazione Fattura n. 16/2011 del 11/11/2011 a favore di ASSOCIAZIONE MUSICALE EUTERPE per REALIZZAZIONE ATTIVITÀ MUSICALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011	ANGELA DIBELLO	Politiche Culturali	05/12/2011	11/01/2012	37,21	2	39,21
L.S.G. 00367-2012	24/01/2012	FORNITURA DI NR. 3 GOZZI ARTISTICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TRIATHLON OLIMPICO" V° MEMORIAL NINO GENTILE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. AMODIO IGNAZIO.	AGATA MANGANO	Sport e tempo libero	05/12/2011	25/01/2012	51,03	2	53,03
L.S.G. 03345-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG. MARZOLLA COSTANZO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/12/2011	20/12/2011	13,96	2	15,96

L.S.G. 03346-2011	19/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA CORBACIO LUCIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	06/12/2011	20/12/2011	13,95	2	15,95
L.S.G. 00056-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 142 del 05/12/2011 a favore di D. & G. SERVIZI DI INFORMATICA S.N.C DI D'ALESSANDRO E GRECO per ELABORAZIONE PRIMA GRADUATORIA CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011 REDDITI 2010 - 1^ ELABORAZIONE	ROSA PAULANGELO	Politiche abitative (ex Ufficio Casa)	06/12/2011	11/01/2012	36,01	2	38,01
L.S.G. 03352-2011	19/12/2011	REGISTRAZIONE DECRETO-INGIUNTIVO N. 136/2008 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BARI -SEZ. DISTACCATA DI MONOPOLI NEL GIUDIZIO COMUNE DI MONOPOLI C/ GALASSO I. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRAZIONE.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	06/12/2011	20/12/2011	13,8	2	15,8
L.S.G. 03305-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 000921 del 30/11/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA MESE NOVEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/12/2011	30/12/2011	23,41	2	25,41
L.S.G. 03298-2011	13/12/2011	C.I.G. n. 18068324EE. Liquidazione Fattura n. 161 del 30/11/2011 a favore di SOCIETA' COOPERATIVA ELLISSE per SERVIZIO FACCHINAGGIO	VITANTONIO BRESCIA	Gestione Patrimonio	07/12/2011	15/12/2011	7,92	2	9,92
L.S.G. 03384-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 40/A del 30/11/2011 a favore di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	07/12/2011	21/12/2011	13,99	2	15,99
L.S.G. 03311-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 913/11 del 28/11/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGROMBRANTI PERIODO SETTEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/12/2011	21/12/2011	14,13	2	16,13
L.S.G. 00320-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 64 del 30/11/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "O. COMES". SALDO IV° SAL	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/12/2011	24/01/2012	47,94	2	49,94
L.S.G. 03347-2011	19/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA LEGGIERO ANTONELLA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/12/2011	20/12/2011	12,87	2	14,87
L.S.G. 00399-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 326/11 del 30/11/2011 a favore di METANAUTO SAS DI LADOGANA A. E C. per FORNITURA GAS METANO SCUOLABUS NOVEMBRE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	07/12/2011	30/01/2012	54,04	2	56,04
L.S.G. 03310-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 000920 del 30/11/2011 a favore di LOMBARDI ECOLOGIA SRL per SERVIZIO IGIENE URBANA MESE NOVEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	07/12/2011	21/12/2011	14,14	2	16,14

L.S.G. 03350-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MAELLARO PATRIZIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	07/12/2011	20/12/2011	12,88	2	14,88
L.S.G. 00633-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11423 del 17/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA EX FERRARICCHIO - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/12/2011	13/03/2012	97,16	2	99,16
L.S.G. 03329-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 413/3 del 05/12/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE TERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEUIRE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/12/2011	19/12/2011	12,11	2	14,11
L.S.G. 03317-2011	14/12/2011	Liquidazione Fattura n. 2364/S del 30/11/2011 a favore di GUARNIERI RAG. PIETRO & FIGLI S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	07/12/2011	20/12/2011	12,89	2	14,89
L.S.G. 00305-2012	20/01/2012	Liquidazione Fattura n. 63 del 30/11/2011 a favore di MANELLI IMPRESA S.R.L. per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "O. COMES". ACCONTO IV° SAL	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/12/2011	23/01/2012	47,01	2	49,01
L.S.G. 00628-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11422 del 17/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA A. VOLTA V. VENETO - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/12/2011	13/03/2012	97,16	2	99,16
L.S.G. 03335-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 162 del 05/12/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TABELLONE ELETTRONICO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FIUME	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	07/12/2011	20/12/2011	12,96	2	14,96
L.S.G. 00634-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11424 del 17/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI VIA MUNNO - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	07/12/2011	13/03/2012	97,16	2	99,16
L.S.G. 00308-2012	20/01/2012	LIQUIDAZIONE FATTURE INPDAP ANNI PREGRESSI ADEGUAMENTI SINDACALI E L. 336/700	ANNA MARIA AVARELLO	AFFARI GENERALI	09/12/2011	25/01/2012	47,08	2	49,08
L.S.G. 03354-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1043 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER M.D.A. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011.CIG.N.ZE601B2BAB.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	21/12/2011	8,86	2	10,86

L.S.G. 03358-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1045 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER M.R. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG.N. Z4001B2DFD.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	21/12/2011	8,85	2	10,85
L.S.G. 03403-2011	22/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1049 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER S.L. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG. N. ZD501B2EEE.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	22/12/2011	9,89	2	11,89
L.S.G. 03369-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1041 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER M.A. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI". PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG. N.Z8201B2B30.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	21/12/2011	8,89	2	10,89
L.S.G. 03401-2011	22/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1047 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER P.R. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG. N.Z0C01B2EAE.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	22/12/2011	9,9	2	11,9
L.S.G. 03400-2011	22/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1042 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER M.L. OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG. N. Z7401B2C51.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	22/12/2011	9,92	2	11,92
L.S.G. 00392-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 09/11 del 30/11/2011 a favore di IMER SERVICE SRL per REALIZZAZIONE DELLA FONTANA MONUMENTALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	12/12/2011	25/01/2012	44,12	2	46,12
L.S.G. 03356-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1046 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER M.C. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG. N. Z9A01B2DBC.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	21/12/2011	8,84	2	10,84
L.S.G. 03374-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1044 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER M.M. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG. N.ZC801B2E56.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	21/12/2011	8,86	2	10,86
L.S.G. 03357-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1040 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER F.A. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01/30.09.2011. CIG. N. Z4B01B2D08.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	21/12/2011	8,9	2	10,9
L.S.G. 03402-2011	22/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1048 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER G.N. OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG. N. Z5A01B2F1D.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	22/12/2011	9,89	2	11,89

L.S.G. 00271-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 980 del 30/11/2011 a favore di C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L. per ACCONTO RETTA MESE NOVEMBRE SIG. TERMITE ANTONIA PISANI COSIMA. CIG. N.ZD1017CB1E.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	12/12/2011	23/01/2012	41,96	2	43,96
L.S.G. 03353-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE NOTA N. 1039 DEL 29/11/2011 A FAVORE DELLA A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER F.F. OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO "V. ROMANELLI" DI MONOPOLI. PERIODO 01.01./30.09.2011. CIG. N. Z2901B2CB1.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	12/12/2011	21/12/2011	8,91	2	10,91
L.S.G. 00312-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 357 del 30/11/2011 a favore di TERSAN PUGLIA SPA per RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO NOVEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	12/12/2011	29/01/2012	48,26	2	50,26
L.S.G. 03361-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA ZIA SIG.RA CASALINO ROSARIA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	20/12/2011	6,95	2	8,95
L.S.G. 03391-2011	21/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE DAMASCO MANUELA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	22/12/2011	8,92	2	10,92
L.S.G. 03362-2011	19/12/2011	RIMBORSO AL SIG. COMES ROCCO PER SOMME VERSATE SUL C.C.P. N. 13128756	GIOVANNI FRASCARO	AFFARI GENERALI	13/12/2011	20/12/2011	7	2	9
L.S.G. 03364-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA NONNA SIG.RA RICCO GIUSEPPA , MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	20/12/2011	6,93	2	8,93
L.S.G. 03405-2011	22/12/2011	ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/11.	MARIA DIOGUARDI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	23/12/2011	9,88	2	11,88
L.S.G. 03389-2011	21/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA RANIERI GIULIANA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	21/12/2011	8,12	2	10,12
L.S.G. 03359-2011	19/12/2011	Liquidazione di contributo per sostegno economico transitorio in favore dei nuclei familiari occupanti la struttura comunale sita in via Fra G. Ippolito n.36 per il superamento della situazione di emergenza abitativa.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	20/12/2011	6,94	2	8,94
L.S.G. 03363-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA ZIA SIG.RA AMODIO CRISTINA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	20/12/2011	6,95	2	8,95
L.S.G. 03387-2011	21/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA GIANNUZZI LUCIA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	22/12/2011	8,86	2	10,86
L.S.G. 03367-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALLA ZIA SIG.RA GALIANO FRANCESCA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	20/12/2011	6,87	2	8,87

L.S.G. 03366-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE AI CONIUGI AFFIDATARI PUGLIESE - CIACCIA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	20/12/2011	6,82	2	8,82
L.S.G. 03365-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE AI CONIUGI AFFIDATARI POLITO - LEO, MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	20/12/2011	6,88	2	8,88
L.S.G. 03390-2011	21/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE LACIRIGNOLA COSIMA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	22/12/2011	8,89	2	10,89
L.S.G. 03360-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UN MINORE ALLA NONNA SIG.RA DE PALMA ANGELA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	20/12/2011	6,96	2	8,96
L.S.G. 03388-2011	21/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA LOPEDOTE MELANIE, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	13/12/2011	22/12/2011	8,85	2	10,85
L.S.G. 00174-2012	17/01/2012	LIQUIDAZIONE NOTA N.8 DEL 04/01/2011 A FAVORE A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI PER OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "V.ROMANELLI", AL NETTO DELLE SOMME RISULTANTI A CREDITO IN SEDE DI CONGUAGLIO DI CUI ALLA NOTA N. 9 DEL 04/11/2011. CIG. N.ZB302C8D04.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	14/12/2011	18/01/2012	35,02	2	37,02
L.S.G. 03381-2011	20/12/2011	Liquidazione Fattura n. 018362 del 02/12/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA ASILO S. MARGHERITA PERIODO NOVEMBRE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	15/12/2011	21/12/2011	6,05	2	8,05
L.S.G. 03331-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 123 del 01/12/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per INTERVENTI PULIZIA E PORTIERATO EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA MESE NOVEMBRE 2011 - CIG Z6D022396F	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	15/12/2011	29/12/2011	14,24	2	16,24
L.S.G. 00464-2012	30/01/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 30/09/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER INTERVENTI/SERVIZI DI CUSTODIA - PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SETTEMBRE 2011. CIG 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	15/12/2011	07/02/2012	54,05	2	56,05
L.S.G. 00256-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 31 del 05/12/2011 a favore di RIFUGIO DOGS'S HOSTEL SRL per SERVIZIO CUSTODIA CANI NOVEMBRE 2011	NUNZIA MARIA FIUME	Ambiente ed Ecologia	15/12/2011	19/01/2012	34,84	2	36,84

L.S.G. 00053-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 23/2011 del 14/12/2011 a favore di LAPERTOSA DOMENICO per ATTIVITÀ REVISIONE CONTABILE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2011	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	15/12/2011	16/01/2012	31,72	2	33,72
L.S.G. 00343-2012	24/01/2012	Liquidazione Fattura n. 87 del 30/11/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per CONTABILITÀ RELATIVA ALLA RESIDENZA NELLA STRUTTURA DEI MINORI SERIO GIANLUCA, COSIMO E MICHELE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	15/12/2011	25/01/2012	40,81	2	42,81
L.S.G. 00263-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811226691 del 30/11/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2011	FRANCESCO PETROSILLO	Segreteria Generale e notifiche	15/12/2011	19/01/2012	34,76	2	36,76
L.S.G. 00260-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 33/2011 del 13/12/2011 a favore di GUERRA VITO per LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA PRESSO PALESTRA COMUNALE IN VIA GIORGIO LA PIRA . I SAL A TUTTO IL 29/11/11	MASSIMO QUARANTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/12/2011	20/01/2012	35,91	2	37,91
L.S.G. 00279-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 775/26 del 05/12/2011 a favore di NUOVA AUTO 3 per MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TG. YA130AA	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	15/12/2011	21/01/2012	36,79	2	38,79
L.S.G. 00411-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 93/11 del 01/12/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA LEPANTO PERIODO DICEMBRE 2011 - MAGGIO 2012	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	15/12/2011	01/02/2012	48,04	2	50,04
L.S.G. 00054-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 22/2011 del 12/12/2011 a favore di NOTARANGELO COSIMO per ATTIVITÀ REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2011	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	15/12/2011	16/01/2012	31,72	2	33,72
L.S.G. 00282-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 92/11 del 01/12/2011 a favore di LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S. per CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA EINAUDI DICEMBRE 2011	MARIA DI MUNNO	Bilancio, Programmazione e controllo di gestione	15/12/2011	01/02/2012	48,03	2	50,03
L.S.G. 00003-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811226693 del 30/11/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2011	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	15/12/2011	18/01/2012	33,77	2	35,77
L.S.G. 03330-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 122 del 01/12/2011 a favore di SUD SERVICE DI GIULIO LINO DE PASCALI per INTERVENTI STRAORDINARI EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA MESE NOVEMBRE 2011 CIG Z6CO19943F	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	15/12/2011	29/12/2011	14,01	2	16,01
L.S.G. 00050-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 94 del 12/12/2011 a favore di LAMANNA MARIO per ATTIVITÀ PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2011	ANNA MARIA AVARELLO	Gestione Risorse Umane	15/12/2011	16/01/2012	31,72	2	33,72
L.S.G. 00026-2012	09/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811226694 del 30/11/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	15/12/2011	10/01/2012	25,71	2	27,71

L.S.G. 03392-2011	21/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI DUE MINORI RESIDENTI A MONOPOLI AI CONIUGI AFFIDATARI PEPE - FIUME, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/12/2011	22/12/2011	7,04	2	9,04
L.S.G. 00179-2012	17/01/2012	Estensione alla ex legge Merloni della Polizza Assicurativa Responsabilità Civile/Patrimoniale/Professionale a favore dei tecnici Comunali della A. O. III LL.PP. per i lavori di Riqualificazione Piazza S. Anna.	PIETRO GRECO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/12/2011	18/01/2012	34,14	2	36,14
L.S.G. 03372-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UNA MINORE AI CONIUGI AFFIDATARI MANIELLO - LADOGANA MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/12/2011	20/12/2011	4,8	2	6,8
L.S.G. 03332-2011	19/12/2011	Liquidazione Fattura n. 09 del 29/11/2011 a favore di CHILDREN DI DI PALMA MARIANNA MARCELLA per IL LIBRO ED OLTRE. INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA LETTURA. LABORATORI CON NICOLETTA COSTA " LA NATURA FANTASTICA" GIG Z62012D2F2	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	15/12/2011	29/12/2011	14,23	2	16,23
L.S.G. 00390-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 88 del 30/11/2011 a favore di FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI per CONTABILITÀ RELATIVA ALLA RESIDENZA NELLA STRUTTURA DELLA MINORE DI TARANTO MELANIA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011	PATRIZIA MAIELLARO	Assistenza e Segretario Sociale	15/12/2011	16/02/2012	63,08	2	65,08
L.S.G. 03371-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA DI MOLA MARIANGELA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/12/2011	20/12/2011	4,85	2	6,85
L.S.G. 03406-2011	22/12/2011	liquidazione somme anticipate per fornitura di riviste consegnate all'Emeroteca Comunale nel mese di NOVEMBRE 2011 CIG Z8601E38B8	PAOLO DAMORE	SVILUPPO LOCALE	15/12/2011	29/12/2011	13,84	2	15,84
L.S.G. 00254-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 018361 del 02/12/2011 a favore di ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL. DI CONVERTINO ANTONIA per SERVIZIO VIGILANZA TRIBUNALE VIA MUNNO PERIODO NOVEMBRE 2011	MARIANGELA ERMITO	Segreteria Presidenza C.C. servizi alla giustizia	15/12/2011	23/01/2012	39,13	2	41,13
L.S.G. 00269-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1683 del 06/12/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	15/12/2011	21/01/2012	36,79	2	38,79
L.S.G. 00502-2012	01/02/2012	Liquidazione Fattura n. 12/11 del 07/12/2011 a favore di CUCCIOLLA ARTURO per ACCONTO 95% ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE	MARINO MUOLO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/12/2011	02/02/2012	48,9	2	50,9
L.S.G. 03368-2011	19/12/2011	LIQ Notifica emanazione bozza: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UN SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO (MAX 12 MESI) PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA NEL COMUNE DI MONOPOLI. SIG.RA MALERBA RITA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/12/2011	20/12/2011	4,89	2	6,89

L.S.G. 00155-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1005 del 30/11/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE TERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEUIRE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/12/2011	18/01/2012	34,01	2	36,01
L.S.G. 00021-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811226695 del 30/11/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2011	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	15/12/2011	10/01/2012	25,98	2	27,98
L.S.G. 00469-2012	31/01/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 del 31/10/2011 A FAVORE DI MEDITERRANEA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA PER INTERVENTI/SERVIZI DI CUSTODIA - PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI OTTOBRE 2011. CIG 0469337D21.	LIDIA LOMARTIRE	Sport e tempo libero	15/12/2011	07/02/2012	54,06	2	56,06
L.S.G. 00158-2012	16/01/2012	Liquidazione Fattura n. 880 del 09/12/2011 a favore di MARASCIULO CENTRO LUCE SRL per FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/12/2011	17/01/2012	33	2	35
L.S.G. 03373-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DELLA MINORE SAPONARO MARGHERITA AI CONIUGI AFFIDATARI ANGELINI - BIANCO MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/12/2011	20/12/2011	4,83	2	6,83
L.S.G. 00446-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 23/11 del 23/11/2011 a favore di GABRIELLA PERUGINI - LA BOTTEGA DELLA MUSICA per PROGETTO PAROLE DI MUSICA - REALIZZATI PER LE CLASSI III° DELLA SCUOLA PRIMARIA 1° CIRCOLO NEI GIORNI 21 - 22 NOVEMBRE 2011 -CIG ZD70296502	PAOLO DAMORE	Biblioteca Archivio Storico	15/12/2011	31/01/2012	46,91	2	48,91
L.S.G. 00006-2012	05/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2811226692 del 30/11/2011 a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2011	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	15/12/2011	10/01/2012	25,72	2	27,72
L.S.G. 00086-2012	11/01/2012	Liquidazione Fattura n. 142 del 03/11/2011 a favore di NOUVEAU BISTROT DI CEBRU SRL per EVENTO DI RAPPRESENTANZA PER INTITOLAZIONE PIAZZA LYSS E CERIMONIA DI ACCOGLIENZA AUTORITÀ -	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	15/12/2011	12/01/2012	27,97	2	29,97
L.S.G. 03370-2011	19/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI UN MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA MESTO GRAZIA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	15/12/2011	20/12/2011	4,85	2	6,85
L.S.G. 00176-2012	17/01/2012	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA GIANNUZZI LUCIA, MESE DI DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/12/2011	19/01/2012	31,14	2	33,14

L.S.G. 00361-2012	24/01/2012	Legge 376/2003: sistema di percorsi ciclabili nel territorio di Monopoli [C.I.G. 167407740A]. Integrazione impegno della spesa in favore dell'Ing. Francesco Civitella.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/12/2011	25/01/2012	36,94	2	38,94
L.S.G. 00207-2012	17/01/2012	Riorganizzazione dei nodi stradali attraverso un sistema di canalizzazioni e la messa in sicurezza degli accessi alla città. GIORGIO MARIA: saldo indennità di esproprio.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/12/2011	18/01/2012	29,96	2	31,96
L.S.G. 00198-2012	17/01/2012	Riorganizzazione dei nodi stradali attraverso un sistema di canalizzazioni e la messa in sicurezza degli accessi alla città. NAPOLITANO MARIA ANTONELLA: saldo indennità di esproprio.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/12/2011	18/01/2012	29,96	2	31,96
L.S.G. 03399-2011	21/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA DAMASCO MANUELA, MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/12/2011	22/12/2011	3	2	5
L.S.G. 00197-2012	17/01/2012	Riorganizzazione dei nodi stradali attraverso un sistema di canalizzazioni e la messa in sicurezza degli accessi alla città. Napolitano Giuseppe: saldo indennità di esproprio.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/12/2011	18/01/2012	29,96	2	31,96
L.S.G. 03396-2011	21/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. ALBERO VITO.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/12/2011	21/12/2011	2,06	2	4,06
L.S.G. 03393-2011	21/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA GIANNUZZI LUCIA, MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/12/2011	22/12/2011	2,99	2	4,99
L.S.G. 03398-2011	21/12/2011	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI UNA MINORE ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA LOPEDETE MELANIE, MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/12/2011	22/12/2011	3,02	2	5,02
L.S.G. 03394-2011	21/12/2011	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA BIASI CATERINA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	19/12/2011	21/12/2011	2,07	2	4,07
L.S.G. 00368-2012	24/01/2012	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA DECRETI DI ESPROPRIO.	DOMENICA GARGANESE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	19/12/2011	25/01/2012	36,8	2	38,8
L.S.G. 00830-2012	12/03/2012	LIQUIDAZIONE ALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE PER LAVORI MODIFICA TRONCO ED ALLACCI IDRICI IN VIA MUZIO SFORZA/PETRARCA.	TOMMASO BARLETTA	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	20/12/2011	13/03/2012	83,91	2	85,91
L.S.G. 00716-2012	27/02/2012	Rif. Deliberazione G.C. nr. 189 del 14.12.2011. Definizione transattiva della controversia Comune di Monopoli C/ Consorzio Puglia Puntoeacapo - Tribunale di Bari sez. distaccata di Monopoli. Liquidazione somma in favore del Consorzio Pudlia Puntoeacapo.	ROSA GILIBERTI	SVILUPPO LOCALE	20/12/2011	07/03/2012	77,95	2	79,95
L.S.G. 00388-2012	24/01/2012	Liquidazione quota associativa anno 2011 in favore della Fondazione Apulia Film Commission	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	20/12/2011	25/01/2012	35,97	2	37,97

L.S.G. 00171-2012	17/01/2012	Liquidazione contributo in favore dell'Ass. Sportiva Automodellismo Egnathia in occasione dell'evento sportivo "Gara Nazionale di Auto-modellismo - categoria 1/5" - Rif. Delib. 163 del 27/10/2011.	LIDIA LOMARTIRE	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/12/2011	19/01/2012	30,07	2	32,07
L.S.G. 03404-2011	22/12/2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI RICONOSCIUTI A CITTADINI AVENTI DIRITTO. VERBALE DEL 05 DICEMBRE 2011.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	20/12/2011	22/12/2011	2,05	2	4,05
L.S.G. 00420-2012	25/01/2012	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB N. LA00002179 del 31/01/2011 a favore di FASTWEB SPA per COSTO ABBONAMENTO FASTWEB PERIODO 01/01/2011 - 31/01/2011	STEFANO CIACCIA	AFFARI GENERALI	20/12/2011	06/02/2012	48	2	50
L.S.G. 00238-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 95/2011 del 22/11/2011 a favore di AGENZIA FUNEBRE DIBELLO COSIMO & FIGLIO S.N.C. per SERVIZIO FUNEBRE SIG. RA LORUSSO DONATA DECEDUTA IL 20/11/11. CIG. N.Z3A02960EE.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	21/12/2011	18/01/2012	28,04	2	30,04
L.S.G. 00172-2012	17/01/2012	LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE VERTENZA CAUSA BELFIORE PALMA C/COMUNE DI MONOPOLI	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	21/12/2011	19/01/2012	28,84	2	30,84
L.S.G. 00066-2012	10/01/2012	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA RANIERI GIULIANA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/12/2011	13/01/2012	23,08	2	25,08
L.S.G. 00220-2012	17/01/2012	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI A FAVORE DI CAPITANIO LEONARDO SENTENZA N. 428/11 G.D.P. AVV. F. VEROLA	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	21/12/2011	19/01/2012	28,84	2	30,84
L.S.G. 00720-2012	27/02/2012	EROGAZIONE SOVVENZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "DONNE PER LA CITTA - PRESIDIO DEL LIBRO "" IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DEI LETTORI 2011".	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/12/2011	28/02/2012	69,05	2	71,05
L.S.G. 00051-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 178 11 del 10/11/2011 a favore di C.I.S.S.E.L. DI A.M. VITULANO per PARTECIPAZIONE SEMINARIO "AFFIDO E ADOZIONE" BARI 10 -11 28 - 29 NOVEMBRE 2011. PARTECIPANTI MONOIA MARIA GRAZIA	NICLA MEO	Staff e Direzione	21/12/2011	13/01/2012	22,93	2	24,93
L.S.G. 00362-2012	24/01/2012	EROGAZIONE SOVVENZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO SECONDARIO DI I° GRADO "G. GALILEI" IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "PREMIO MICHELE MAZZELLA"	ANGELA TODISCO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/12/2011	26/01/2012	36	2	38
L.S.G. 00251-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1664/AF del 30/11/2011 a favore di RESIDENZA NUOVA FENICE - R.S.S.A. - SOCIETA' SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. per SERVIZIO OSPITALITA' SIG.RA BELLANTUONO ASSUNTA NOVEMBRE 2011. CIG. N.ZB1017CA56.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	21/12/2011	19/01/2012	28,87	2	30,87
L.S.G. 00676-2012	16/02/2012	Liquidazione Fattura n. 0000298 del 14/11/2011 a favore di PLAYITALY SRL per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/12/2011	16/02/2012	56,98	2	58,98

L.S.G. 00299-2012	20/01/2012	Liquidazione Fattura n. 317 del 07/11/2011 a favore di EDITAL 2000 DI NICOLA E ANDREA FERRETTI S.A.S. per FORNITURA GIOCO E TAPPETO SICUREZZA OCCORRENTI PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE A. DORSI - CIG n. ZE5013AC9F	ANGELA TODISCO	Staff e Direzione	21/12/2011	23/01/2012	32,9	2	34,9
L.S.G. 00467-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 106 del 06/12/2011 a favore di COMPUTER CORNER DI CLEMENTE VITO per INTERVENTO PRESSO SEDE S. GIUSEPPE - VIALE A. MORO	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	21/12/2011	01/02/2012	41,95	2	43,95
L.S.G. 00348-2012	24/01/2012	Liquidazione Fattura n. 28/2011 del 14/12/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per LAVORI DI RIPRISTINO VIALI ALBERATI IN CITTÀ	LEONARDO LORUSSO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/12/2011	24/01/2012	34,42	2	36,42
L.S.G. 00304-2012	20/01/2012	Liquidazione Fattura n. 896 del 15/12/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE TERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEUIRE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CONTROLLO FIAMMA CICL. GAS	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/12/2011	24/01/2012	33,92	2	35,92
L.S.G. 00159-2012	17/01/2012	SENTENZA N. 182/2011 DEL TRIBUNALE DI BARI. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	ANNA DERASMO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	21/12/2011	17/01/2012	27,14	2	29,14
L.S.G. 00165-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 29/2011 del 14/12/2011 a favore di ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L. per AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE DUE BOE IN AVARIA APPOSTE AD INTERDIZIONE E SEGNALAZIONE A SEGUITO DI SEQUESTRO	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/12/2011	18/01/2012	28,19	2	30,19
L.S.G. 00057-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1716 del 13/12/2011 a favore di FAVIA CARTOLERIA SRL per FORNITURA CARTA A4 - A3	GIUDITTA AMODIO	Segreteria e Amministrazione	21/12/2011	18/01/2012	27,94	2	29,94
L.S.G. 00162-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 881 del 12/12/2011 a favore di F.LLI CARPARELLI SRL per FORNITURA DI MATERIALE TERMICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DA ESEUIRE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/12/2011	18/01/2012	28,17	2	30,17
L.S.G. 00248-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 231 del 30/11/2011 a favore di FERRARA S.R.L. per SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2011 CIG n. 2651625E28	GIOVANNI STAMA	Pubblica Istruzione	21/12/2011	19/01/2012	28,97	2	30,97
L.S.G. 00161-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 705 del 14/12/2011 a favore di EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C. per ACQUISTO MATERIALE VARIO DI UTENSILERIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	21/12/2011	18/01/2012	28,17	2	30,17
L.S.G. 00638-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11700 del 18/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE C.DA S. LUCIA - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	13/03/2012	82,29	2	84,29

L.S.G. 00636-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11698 del 18/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANTONELLI - CIG 3475294F51	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	13/03/2012	82,3	2	84,3
L.S.G. 00168-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 31 del 30/11/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ASILO A. PESCE S. MARGHERITA	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	22/12/2011	19/01/2012	27,95	2	29,95
L.S.G. 00641-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11703 del 18/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE C.DA LAMALUNGA - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	13/03/2012	82,28	2	84,28
L.S.G. 00067-2012	10/01/2012	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL SUPERAMENTO EMERGENZA ABITATIVA. SIG.RA MASTROROSA ANTONIA.	ROSA PAULANGELO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	22/12/2011	13/01/2012	21,93	2	23,93
L.S.G. 00331-2012	24/01/2012	Liquidazione Fattura n. 172 del 20/12/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per SISTEMAZIONE LINEE ELETTRICHE	GIOVANNA LIPPO	POLIZIA LOCALE	22/12/2011	28/01/2012	37,27	2	39,27
L.S.G. 00401-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. V01950 del 30/11/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIE BAGNO V.LE RIMEMBRANZE VIA MUNNO PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2011 - CIG ZBB00D0408 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	06/03/2012	75,38	2	77,38
L.S.G. 00503-2012	01/02/2012	Liquidazione Fattura n. 185 del 20/12/2011 a favore di SECURITY ARCHITECT S.R.L. per SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL NETWORK COMUNALE. PERIODO OTT/NOV/DIC. 2011	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	22/12/2011	03/02/2012	42,92	2	44,92
L.S.G. 00639-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11701 del 18/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE C.DA MADONNA DEL ROSARIO - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	13/03/2012	82,29	2	84,29
L.S.G. 00370-2012	24/01/2012	PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ORGANI SANITARI DELL'A.M. ANNO 2010. LIQUIDAZIONE	PORZIA CASCIONE	AFFARI GENERALI	22/12/2011	02/02/2012	41,92	2	43,92
L.S.G. 00635-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11697 del 18/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA O. COMES - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	13/03/2012	82,3	2	84,3
L.S.G. 00293-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00108053 del 30/11/2011 a favore di FASTWEB SPA per SERVIZIO FASTWEB PERIODO NOVEMBRE 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	22/12/2011	23/01/2012	31,96	2	33,96
L.S.G. 00242-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 57 del 19/12/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO SINDACO	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	22/12/2011	18/01/2012	27,06	2	29,06
L.S.G. 00052-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2017 del 12/12/2011 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE FAX DEL 10/12/11 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TARSU	SANTE DONATO SCARAFINO	Gabinetto Sindaco	22/12/2011	13/01/2012	22,08	2	24,08

L.S.G. 00311-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 55/2011 del 20/12/2011 a favore di OMNIA SERVICE - SRL per SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI PRATICHE IN GIACENZA C/O IL CENTRO DI ARCHIVIAZIONE. 4° TRIM. 2011	GIUDITTA AMODIO	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE	22/12/2011	27/01/2012	35,93	2	37,93
L.S.G. 00317-2012	23/01/2012	Liquidazione Fattura n. 56 del 19/12/2011 a favore di GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO ANTONIA per MINUTERIA INFORMATICA	VITO LABRUNA	Informativo Comunale	22/12/2011	26/01/2012	35,08	2	37,08
L.S.G. 00252-2012	18/01/2012	Liquidazione Fattura n. 792/2011 del 30/11/2011 a favore di R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L. per SERVIZIO OPSITALITA' SIG. GIORDANO ALESSANDRO NOVEMBRE 2011. CIG.N. Z59017C92B.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	22/12/2011	19/01/2012	27,93	2	29,93
L.S.G. 00167-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 32 del 30/11/2011 a favore di PERRY S.R.L. per FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S. MARGHERITA NOVEMBRE 2011	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	22/12/2011	19/01/2012	27,97	2	29,97
L.S.G. 00637-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11699 del 18/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE C.DA SICARICO - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	13/03/2012	82,3	2	84,3
L.S.G. 00285-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 2016 del 12/12/2011 a favore di CONVERPRINT-SRL per PUBBLICITA' TABELLARE FAX DEL 10/12/11 CIG. N. ZBD02CA934.	VINCENZO CARRIERI	Turismo	22/12/2011	24/01/2012	33	2	35
L.S.G. 00402-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. V01951 del 30/11/2011 a favore di COOP.AZZURRA A R.L. per SERVIZIO PULIZIE BAGNO MERCATO SETTIMANALE VIA TOGLIATTI PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2011 - CIG ZB600396BB -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	06/03/2012	75,38	2	77,38
L.S.G. 00275-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 05/2011 del 15/12/2011 a favore di NARDULLI LORITA per LAVORI DI "RECUPERO FUNZ.LE DI UN CAPANNONE ESISTENTE SU VIALE DELLE RIMEMBRANZE PER L'ALLESTIMENTO DI UNA MENSA SOCIALE".	ANGELA PINTO	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	22/12/2011	23/01/2012	31,96	2	33,96
L.S.G. 00640-2012	14/02/2012	Liquidazione Fattura n. 11702 del 18/11/2011 a favore di BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE C.DA L'ASSUNTA - CIG 3475294F51 -	ANNA MEO	Provveditorato ed economato	22/12/2011	13/03/2012	82,28	2	84,28
L.S.G. 00177-2012	17/01/2012	Liquidazione saldo del contributo concesso al Comitato Festa Patria per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Madia 2011.	ANGELA DIBELLO	SVILUPPO LOCALE	23/12/2011	19/01/2012	26,95	2	28,95
L.S.G. 00489-2012	31/01/2012	Liquidazione Fattura n. LA00086613 del 30/09/2011 a favore di FASTWEB SPA per CANONI TELEFONICI FASTWEB SETTEMBRE 2011	STEFANO CIACCIA	Informativo Comunale	27/12/2011	03/02/2012	38,08	2	40,08
L.S.G. 00240-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 49/2011 del 30/11/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO OSPITALITÀ NOVEMBRE 2011 SIG.RA TEMALI SUZANA. CIG. N.ZA70062C6D.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/12/2011	18/01/2012	22,09	2	24,09

L.S.G. 00055-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 174 del 09/12/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO COMUNALE VITO SIMONE VENEZIANI.	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/12/2011	13/01/2012	16,95	2	18,95
L.S.G. 00239-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 48/2011 del 30/11/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO OSPITALITÀ NOVEMBRE 2011 SIG.RA DI MOLA VITA MARIA. CIG. N.Z1300BFD16.	PORZIA FERRETTI	Assistenza e Segretario Sociale	27/12/2011	18/01/2012	22,09	2	24,09
L.S.G. 00058-2012	10/01/2012	Liquidazione Fattura n. 47/2011 del 30/11/2011 a favore di CONSORZIO SAN RAFFAELE per SERVIZIO OSPITALITÀ NOVEMBRE 2011 SIG.RA DI ROMA PASQUA. CIG. N.ZEF01FA35C.	PORZIA FERRETTI	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/12/2011	13/01/2012	17,07	2	19,07
L.S.G. 00247-2012	17/01/2012	Liquidazione Fattura n. 164 del 09/12/2011 a favore di PISANI S.N.C. DI GIULIO E DOMENICO PISANI per FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI	PIETRO MAGGI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	27/12/2011	18/01/2012	22,17	2	24,17
L.S.G. 00539-2012	02/02/2012	INSEDIAMENTO A MONOPOLI DELLA "COMMISSIONE ORGANIZZATRICE REGIONALE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2011/2012" A CURA DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA. LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE.	AGATA MANGANO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	27/12/2011	02/02/2012	36,77	2	38,77
L.S.G. 00406-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 182 del 19/12/2011 a favore di EVOPRINT S.R.L. per FORNITURA MARCHE SEGNETASSE OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI - C.I.G.: Z640160D0A	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	27/12/2011	30/01/2012	33,88	2	35,88
L.S.G. 00407-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 183 del 19/12/2011 a favore di EVOPRINT S.R.L. per FORNITURA BLOCCHI OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G.: Z640160D0A	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	27/12/2011	30/01/2012	33,87	2	35,87
L.S.G. 00456-2012	30/01/2012	Liquidazione Fattura n. 73/2011 del 05/12/2011 a favore di GAGLIARDI LA GALA FRANCO per RICORSO TAR PUGLIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' LOMBARDI C/ COMUNE MONOPOLI	LICIA DEL GIGLIO	Avvocatura Comunale	27/12/2011	30/01/2012	34,07	2	36,07
L.S.G. 00287-2012	19/01/2012	Liquidazione Fattura n. 148 del 14/12/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASSISTENZA ASILO NIDO COMUNALE	VITTORIA IGNAZZI	Asili Nido	27/12/2011	20/01/2012	24,08	2	26,08
L.S.G. 00336-2012	24/01/2012	Liquidazione Fattura n. 472 del 30/11/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA NOVEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/12/2011	30/01/2012	33,92	2	35,92
L.S.G. 00307-2012	20/01/2012	Liquidazione Fattura n. 149 del 14/12/2011 a favore di SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. per SERVIZIO ASSISTENZA TRASP. SCOLASTICO NOVEMBRE 2011	ANNA DERASMO	Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio	27/12/2011	25/01/2012	29,1	2	31,1

L.S.G. 00396-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 448 del 30/11/2011 a favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO BARI CINQUE-SRL per SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2011	GIACOMA D'ELIA	POLIZIA LOCALE	27/12/2011	30/01/2012	33,98	2	35,98
L.S.G. 00404-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1834/11 del 29/12/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA VI POLIZIA MUNICIPALE - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	29/12/2011	31/01/2012	32,85	2	34,85
L.S.G. 00295-2012	19/01/2012	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI N. 358/11 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA D. GIANFRATE C/COMUNE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI D. GIANFRATE A TITOLO DI RISARCIMENTO E SPESE LEGALI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	29/12/2011	23/01/2012	24,89	2	26,89
L.S.G. 00357-2012	24/01/2012	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PARZIALE DI DUE MINORI ALL'EDUCATRICE AFFIDATARIA TEVERE MAELLARO MARIANTONIETTA MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2011.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/12/2011	25/01/2012	26,67	2	28,67
L.S.G. 00268-2012	18/01/2012	Liquidazione ft. n. 2008.0479.00266 del 08/08/2008 di Adecco Italia S.p.A. per prestazioni di lavoro interinale	MANUEL L'ABBATE	ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO	29/12/2011	19/01/2012	20,82	2	22,82
L.S.G. 00417-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 192 del 29/12/2011 a favore di EVOPRINT S.R.L. per FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA V PUBBLICA ISTRUZIONE - C.I.G.: Z640160D0A	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	29/12/2011	30/01/2012	31,65	2	33,65
L.S.G. 00408-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 1835/11 del 29/12/2011 a favore di DIRECT PC SRL per FORNITURA MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G. 1807268CB8	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	29/12/2011	30/01/2012	31,68	2	33,68
L.S.G. 00363-2012	24/01/2012	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE UNIPOL PER AUTOMEZZO PEUGEUT BOXER TARGATO CJ034JP - DENOMINATO TAXI SOCIALE . NUMERO CIG Z610307C68.	PATRIZIA MAIELLARO	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI	29/12/2011	25/01/2012	26,68	2	28,68
L.S.G. 00294-2012	19/01/2012	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI N. 484/11 RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PELLICANO MICHELE C/COMUNE . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PELLICANO MICHELE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI.	LOREDANA SCHENA	AFFARI GENERALI	29/12/2011	23/01/2012	24,89	2	26,89
L.S.G. 00418-2012	25/01/2012	Liquidazione Fattura n. 193 del 29/12/2011 a favore di EVOPRINT S.R.L. per FORNITURA MANIFESTI OCCORRENTI PER IL MAGAZZINO DELL'AREA ORGANIZZATIVA II SERVIZI FINANZIARI - C.I.G.: Z640160D0A	INES D'ALESSANDRO	Provveditorato ed economato	29/12/2011	30/01/2012	31,65	2	33,65

<b>TOTALE GIORNI</b>	<b>192.816,22</b>
<b>N. PROCEDIMENTI</b>	<b>3.226</b>
<b>DURATA MEDIA</b>	<b>59,77</b>