

## PAGAMENTI PER CASSA II^ SEMESTRE 2018

DATA PAGAM	FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	FT	DEL	IMPORTO
02/07/2018	RIC. PAOLO ALLEGRO	MARCHE DA BOLLO	87	02/07/2018	€ 32,00
02/07/2018	ANTINFORTUNICTICA	MATERIALE DA LAV	102/P	02/07/2018	€ 37,00
04/07/2018	CCIA	VIDIMAZIONE LIBRI SOC		05/07/2018	€ 26,50
06/07/2018	DP RICAMBI	TUBO	710	06/07/2018	€ 35,00
09/07/2018	F.A.T.I. SAS	FORNITURE AGRICOLE	3478	09/07/2018	€ 24,00
13/07/2018	POSTE ITALIANE	N. 2 RACCOMANDATE		13/07/2018	€ 19,80
13/07/2018	POSTE ITALIANE	N. 2 RACCOMANDATE		13/07/2018	€ 13,80
16/07/2018	ANTINFORTUNICTICA	MATERIALE DA LAV	104	16/07/2018	€ 30,80
23/07/2018	CASA DELLA CHIAVE SNC	DUPLICAZIONE CHIAVI	352	23/07/2018	€ 2,62
26/07/2018	POSTE ITALIANE	N. 2 RACCOMANDATE		26/07/2018	€ 19,80
31/07/2018	AUTOCARROZZ CARLA' P	SOCCORSO STRADALE	16	31/08/2018	€ 50,00
31/07/2018	MARANGIO FRANCESCO	VULCANIZZATURA	332	31/07/2018	€ 16,40
31/07/2018	MARANGIO FRANCESCO	VULCANIZZATURA	333	31/07/2018	€ 8,20
31/07/2018	OLTRE LA CARTA SNC	FORMULARI	13	30/07/2018	€ 65,57
<b>TOT. PAGAMENTI LUGLIO 2018</b>					<b>€ 381,49</b>
DATA PAGAM	FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	FT	DEL	IMPORTO
27/08/2018	F.A.T.I. SAS	CINGHIA	4024	27/08/2018	€ 24,00
30/08/2018	FERRAMENTA VASCONCELLI	MATERIALE VARIO	574	03/08/2018	€ 39,75
30/08/2018	FERRAMENTA SALENTINA	MATERIALE VARIO	296	28/08/2018	€ 23,37
<b>TOT. PAGAMENTI AGOSTO 2018</b>					<b>€ 87,12</b>
DATA PAGAM	FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	FT	DEL	IMPORTO
07/09/2018	POSTE ITALIANE	N. 8 RACCOMANDATE		07/09/2018	€ 79,20
11/09/2018	ART COPY	NASTRO	59	11/09/2018	€ 6,00
24/09/2018	ANTINFORTUNICTICA	SCARPA	124	24/09/2018	€ 16,90
24/09/2018	LA GALASSIA	N. 1 RACCOMANDATA	545	24/09/2018	€ 5,50
26/09/2018	POSTE ITALIANE	SERVIZIO SEGUIMI	81	26/09/2018	€ 43,56
29/09/2018	MARANGIO FRANCESCO	CAMERA D'ARIA	375	01/09/2018	€ 8,00
29/09/2018	MARANGIO FRANCESCO	VULCANIZZATURA	376	01/09/2018	€ 8,20
29/09/2018	MARANGIO FRANCESCO	CONVERGENZA	418	29/09/2018	€ 32,79
29/09/2018	MARANGIO FRANCESCO	MANUTENZIONI VARIE	419	29/09/2018	€ 16,40
29/09/2018	MARANGIO FRANCESCO	CONVERGENZA	422	29/09/2018	€ 32,79
30/09/2018	F.LLI GARGIULO	MATERIALE VARIO	523	21/09/2018	€ 29,50
<b>TOTALE PAGAMENTI SETTEMBRE 2018</b>					<b>€ 278,84</b>
DATA PAGAM	FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	FT	DEL	IMPORTO
02/10/2018	OLTRE LA CARTA SNC	RG CORRISPONDENZA	17	02/10/2018	€ 36,89
03/10/2018	POSTE ITALIANE	N. 1 RACCOMANDATA		03/10/2018	€ 6,50
04/10/2018	CENTRO METALLI SRL	MATERIALE EDILE	DDT	04/10/2018	€ 6,00
08/10/2018	FERRAMENTA VASCONCELLI	MATERIALE VARIO	742	08/10/2018	€ 67,29
12/10/2018	POSTE ITALIANE	N. 1 RACCOMANDATA		12/10/2018	€ 6,50
15/10/2018	FORESTA LUCIANO RIC.	N. 2 MARCHE DA BOLLO		15/10/2018	€ 32,00
15/10/2018	RIC. PAOLO ALLEGRO	N. 2 MARCHE DA BOLLO		15/10/2018	€ 32,00

**LUPIAE SERVIZI S.p.A.**  
 Il Direttore Amministrativo

16/10/2018	ANTINFORTUNICTICA	SCARPA	134	16/10/2018	€	31,30	
17/10/2018	SEZ. POLIZIA STRADALE	VERBALE STRADALE	9903	17/10/2018	€	118,30	
24/10/2018	IMP SRL	MATERIALE STRADALE	1249	24/10/2018	€	32,40	
30/10/2018	HITEK	TONER	559	30/10/2018	€	79,00	
31/10/2018	HITEK	SWITCH	562	31/10/2018	€	22,00	
31/10/2018	MARANGIO FRANCESCO	VULCANIZZATURA	470	31/10/2018	€	32,80	
31/10/2018	MARANGIO FRANCESCO	VULCANIZZATURA	544	30/10/2018	€	8,20	
31/10/2018	FERRAMENTA VASCONCELLI	MATERIALE VARIO	784	31/10/2018	€	52,05	
31/10/2018	FERRAMENTA VASCONCELLI	MATERIALE VARIO	785	31/10/2018	€	12,29	
<b>TOTALE PAGAMENTI OTTOBRE 2018</b>						<b>€</b>	<b>575,52</b>
<b>DATA</b>		<b>OGGETTO DELLA</b>					
<b>PAGAM</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>FORNITURA</b>	<b>FT</b>	<b>DEL</b>	<b>IMPORTO</b>		
07/11/2018	DELL'ATTI GIUSEPPE	ASSI TRATTORE	64	07/11/2018	€	180,00	
08/11/2018	OLTRE LA CARTA SNC	CARTA A/4	19	08/11/2018	€	27,05	
09/11/2018	TABACCHERIA PELUSO	N. 2 MARCHE DA BOLLO		09/11/2018	€	32,00	
30/11/2018	MARANGIO FRANCESCO	MANUTENZIONI VARIE	469	31/10/2018	€	8,20	
30/11/2018	MARANGIO FRANCESCO	VULCANIZZATURA	543	30/11/2018	€	8,20	
30/11/2018	LUCIANO ISOLA	MATERIALE ELETTRICO	169	16/11/2018	€	172,91	
30/11/2018	LUCIANO ISOLA	MATERIALE ELETTRICO	168	14/11/2018	€	60,31	
<b>TOTALE PAGAMENTI NOVEMBRE 2018</b>						<b>€</b>	<b>488,67</b>
<b>DATA</b>		<b>OGGETTO DELLA</b>					
<b>PAGAM</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>FORNITURA</b>	<b>FT</b>	<b>DEL</b>	<b>IMPORTO</b>		
27/12/2018	LUCIANO ISOLA	MATERIALE ELETTRICO	183	27/12/2018	€	24,46	
27/12/2018	FERRAMENTA SALENTINA	MMATERIALE VARIO	407	27/12/2018	€	89,18	
27/12/2018	IELIOGRAFIA LA TECNO SUD	FOTOCOPIE	104	27/12/2018	€	56,00	
27/12/2018	FERRAMENTA VASCONCELLI	FERRAMENTA	919	28/12/2018	€	56,64	
28/12/2018	AUTOCARROZZ CARLA' P	SOCCORSO STRADALE	21	28/12/2018	€	50,00	
<b>TOTALE PAGAMENTI DICEMBRE 2018</b>						<b>€</b>	<b>276,28</b>

**TOTALE PAGAMENTI AL 31/12/2018**

**€ 2.087,92**

LUPIAE SERVIZI S.p.A.  
Il Direttore Amministrativo