

Tipo doc	Data doc	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Stock del debito
F	31/03/2020	45	2780200139	13/04/2020	203	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	FRANTUMATO NATURALE	€ 387,15
F	31/03/2020	82	2803254811	19/04/2020	213	3086	ASTEK INFORMATICA SNC		IT01617530678	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ANNO 2020	€ 3.000,00
N	31/03/2020	422010072434	2774540203	13/04/2020	201	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD 68967043	-€ 10,00
F	26/03/2020	FATTPA 1_20	2737495314	28/03/2020	159	2288	DI ANTONIO CHRISTIAN	DNTRCS73M04E058I	IT01624230676	SERVIZI TECNICI PER "INTERVENTO DI ARREDO URBANO ATTIVO E INTELLIGENTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA MITIGAZIONE DEL CALORE	€ 3.784,28
F	24/03/2020	1/EL	2731431679	28/03/2020	157	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	RIPRISTICO COPERTURA LOCALI CIMITERO MONTESANTO	€ 7.889,60
F	21/03/2020	FI/142	2722609589	28/03/2020	153	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	CONDUZIONE IMPIANTI II SEMESTRE 2019	€ 2.275,00
F	21/03/2020	FI/143	2722609935	28/03/2020	154	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.413,99
F	21/03/2020	FI/144	2722609069	28/03/2020	155	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	LAVORI DI MESSA A NORMA CENTRALINA SALA CONSILIARE - SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI	€ 1.495,85
F	12/03/2020	5	2685350804	17/03/2020	147	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 37.393,88
F	10/03/2020	1940	2716821897	26/03/2020	151	3370	EUROKEM ITALIA SRL	1808670671	IT01808670671	ACQUISTO DISPENSER E RICARICHE	€ 602,70
F	07/03/2020	4015213382	2654918036	17/03/2020	141	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - 68 780 080 VILLA LEMPA	€ 87,33
F	02/03/2020	44	2608698010	10/03/2020	129	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	ZCCTTL68L18I348D	IT01721140679	SERVIZIO DI DISINFEZIONE ED APPOSIZIONE RETE DISSUAZIONE VOLATILI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE E MEDIA DI VILLA LEMPA	€ 500,00
F	29/02/2020	22	2606884750	10/03/2020	128	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	ACQUISTO FRANTUMATO NATURALE	€ 788,80
F	29/02/2020	2020/108/PA	2660711798	17/03/2020	142	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI ASL DI TERAMO	€ 1.005,49
F	29/02/2020	86	2625411746	10/03/2020	133	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE FEBBRAIO 2020	€ 140,00
F	29/02/2020	FI/135	2604171674	05/03/2020	123	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE PER L ABBAZIA DI MONTESANTO	€ 1.540,00
F	29/02/2020	0015/2020	2615760254	10/03/2020	132	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2020	€ 1.800,00
F	29/02/2020	V50020044	2687225033	17/03/2020	146	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE	€ 980,00
F	27/02/2020	2107734	2592289666	05/03/2020	125	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	SERVIZIO ON LINE APPALTI PUBBLICI	€ 330,00
F	27/02/2020	2107735	2592290329	05/03/2020	124	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	FORMULARIO ON LINE MODULISTICA PER ELEZIONI	€ 190,00
F	27/02/2020	FATTPA 1_20	2583056708	05/03/2020	116	804	DI GIOVANNI ARCH. FILIPPO	DGVFPP64S20L103U	IT00948200670	Redazione del Piano urbanistico attuativo per la delocalizzazione degli edifici ricadenti nella Zona Rossa di Ponzano	€ 8.078,21

F	26/02/2020	2C	2581082074	05/03/2020	113	3636	D'AMELIO COSTANZO	DMLCTN81P21D643C	IT01691330672	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLA MARCA DA BOLLO UTILIZZATI PER LA ISCRIZIONE A RUOLO ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI LA CORTE DI APPELLO DE LAQUILA	€ 1.165,50
F	26/02/2020	5	2578981851	05/03/2020	115	3637	AQUILINI PIERO	QLNPRI68H09G482B	IT00816370670	Emolumenti inerenti le autorizzazioni di pubblico spettacolo agosto 2019	€ 1.500,00
F	25/02/2020	12	2574777650	27/02/2020	112	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	Competenze professionali per indagini geognostiche relative intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico del territorio di cui alla Det. R.G. 257 del 15.05.2015	€ 11.211,95
F	25/02/2020	13	2574824066	27/02/2020	111	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	VALUTAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA PRESSO ROCHE DI PROPRIETA EREDI FRANCHI	€ 522,20
F	25/02/2020	48	2582206918	05/03/2020	122	2908	MEDICAL SUD S.R.L.	6678850725	IT06678850725	KIT ELEZIONI	€ 82,80
F	24/02/2020	106/2020	2567928011	27/02/2020	109	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	Noleggio semestrale FEBBRAIO-LUGLIO 2020, Multifunzione KonicaMinolta Bizhub C 253 - UFFICIO TECNICO	€ 966,79
F	21/02/2020	FATTPA 5_20	2555882745	27/02/2020	108	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE COMUNALE VIA PRINCIPALE IN FRAZIONE BORRANO DI CIVITELLA DEL TRONTO - ORDINE DI SERVIZIO PROT. 5781 DEL 26/06/2019	€ 4.500,00
F	20/02/2020	FATTPA 4_20	2550353465	27/02/2020	105	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - VERBALE SOMMA URGENZA PROT. 88 DEL 04.01.2019	€ 3.286,38
F	20/02/2020	FPA09/20	2552488982	26/02/2020	104	3456	Biblos Art SNC	2073260446	IT02073260446	CEDOLE LIBRARIE	€ 31,13
F	18/02/2020	14	2541188001	26/02/2020	93	2789	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1712450673	IT01712450673	ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA	€ 3.902,30
F	18/02/2020	90	2539817928	26/02/2020	95	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	ASSISTENZA SCUOLABUS COMUNALE GENNAIO 2020	€ 6.606,60
F	17/02/2020	20095047	2560564223	27/02/2020	106	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X GENNAIO 2020	€ 338,25
F	13/02/2020	70	2514479943	24/02/2020	90	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2019	€ 4.716,00
F	13/02/2020	71	2514484474	24/02/2020	92	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI ASILO NIDO - OTTOBRE 2019	€ 5.066,00
F	13/02/2020	72	2514493449	24/02/2020	89	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2019	€ 5.496,00
F	13/02/2020	73	2514501984	24/02/2020	91	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI ASILO NIDO - DICEMBRE 2019	€ 5.556,00
F	12/02/2020	40	2510356215	15/02/2020	85	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS	€ 3.227,12
F	10/02/2020	01/05/2020	2492958662	20/02/2020	87	3371	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI	1575490675	IT01575490675	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020	€ 16.604,00

F	10/02/2020	2/PA	2493968836	15/02/2020	82	3634	PUCCI ELENA	PCCLNE71T41L103V	IT01705680674	Procedura Esecutiva Immobiliare 239 2019 presso il Trib.di Teramo - Comune di Civitella del Tronto contro MODO srl - Acconto competenze tecniche	€ 427,52
F	07/02/2020	100024	2539938633	26/02/2020	94	3198	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	288240690	IT00288240690	ABBONAMENTI MENSILI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020	€ 530,18
F	06/02/2020	29	2457654483	15/02/2020	77	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	NOLEGGIO DISPOSITIVO RILEVAZIONI INFRAZIONI CDS DA NOVEMBRE A FEBBRAIO 2020	€ 2.560,00
F	06/02/2020	30	2457786606	15/02/2020	75	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS	€ 2.364,15
F	04/02/2020	2/254	2444480332	09/02/2020	60	729	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO		IT00497931204	ABBONAMENTO ANNUALE STATO CIVILE ITALIANO	€ 343,00
F	03/02/2020	01/03/2020	2441682324	15/02/2020	73	3371	EREDITA' D'AMICO E TIORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	1575490675	IT01575490675	TRASPORTO STUDENTI DISABILI GENNAIO 2020	€ 2.363,64
F	01/02/2020	24	2427993965	09/02/2020	54	2655	MARANO AVV. PIETRO	MRNPTR69T15L103P	IT01505030674	Procedura esecutiva immobiliare nr. 239 -19 RGEI Trib. Teramo nei confronti di Do.Mo. srl	€ 960,09
F	31/01/2020	1/PA	2544766477	26/02/2020	102	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 116,75
F	31/01/2020	2020/35/PA	2458690035	15/02/2020	76	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2020	€ 1.005,49
F	31/01/2020	0008/2020	2500038046	15/02/2020	86	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2020	€ 1.800,00
F	31/01/2020	V50020018	2506300266	15/02/2020	84	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIOI COMUNALE GENNAIO 2020	€ 980,00
F	31/01/2020	1/PA	2429382865	09/02/2020	55	3632	CSR ANTIFORTUNISTICA di V.A.G.	VLZGLR55M43Z504J	IT02007030675	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO OPERAI	€ 488,50
F	30/01/2020	5	2413662156	09/02/2020	57	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE	€ 6.123,32
F	30/01/2020	6	2413729268	09/02/2020	58	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DI RIPE BASSA - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€ 14.137,09
F	30/01/2020	7	2413845508	09/02/2020	59	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO SU VIA FERDINANDO II DI BORBONE	€ 522,20
F	30/01/2020	11	2452405795	09/02/2020	62	2455	CALABRESE P.I. MARCO	CLBMRC65T08B515P	IT01471170678	MANUTENZIONE MEZZO DEL COMUNE	€ 448,00
F	28/01/2020	FATTPA 4_20	2396836852	03/02/2020	45	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI - NOVEMBRE 2019	€ 5.068,50
F	28/01/2020	FATTPA 5_20	2396886717	03/02/2020	46	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI DICEMBRE 2019	€ 5.045,25
F	22/01/2020	5802055	2384306645	03/02/2020	42	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	FORNITURA DI LIBRI UFFICIO ANAGRAFE	€ 140,40
F	22/01/2020	3000006813	2372362215	23/01/2020	26	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	FORNITURA LIBRI UFFICIO ANAGRAFE	€ 230,10

F	20/01/2020	5/PA	2359779892	23/01/2020	22	3607	FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO	1473310678	IT01473310678	Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di CIVITELLA - Competenza DICEMBRE 2019.	€ 420,80
F	15/01/2020	1	2341805398	24/01/2020	36	266	MALONI SANDRO	MLNSDR48S01I318Z	IT00726370679	COMPENSO CTU	€ 5.691,36
N	08/01/2020	NCPA 1_20	2300672284	13/01/2020	9	3290	REALI FERRUCCIO	RLEFRC79L31H769X	IT01825720673	NOTA CREDITO SCOMPUTO FATTURA N. 02 DEL 19/02/2018 - PROT. 1658 DEL 20/02/2018 - REG. 124	-€ 11.829,17
F	31/12/2019	213	2276764342	13/01/2020	4	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 6.170,52
F	31/12/2019	5/EL	2293075773	13/01/2020	7	2626	PUGLIA EMILIO	PGLMLE55E28C781E	IT00412940678	REVISIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	€ 1.844,26
F	31/12/2019	2019/853/PA	2293651186	13/01/2020	8	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO DICEMBRE 2019	€ 936,14
N	31/12/2019	0148/2019	2342963622	23/01/2020	16	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 142	-€ 1.800,00
F	31/12/2019	V50019330	2308731309	21/01/2020	14	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA DOCUMENTI DICEMBRE 2019	€ 980,00
F	31/12/2019	3	2402673437	03/02/2020	47	3631	D'AGOSTINO MICHAEL	DGSMHL70H08Z404F	IT00738880673	FORNITURA MEDAGLIA DI ORO PER CENTENARIO	€ 300,00
F	30/12/2019	32	2238820166	31/12/2019	1019	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F870D	IT01407840675	LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO ASILO NIDO E SCUOLA ELEMENTARE	€ 2.400,00
F	30/12/2019	33	2238849841	31/12/2019	1020	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F870D	IT01407840675	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI SCOLASTICI	€ 500,00
F	23/12/2019	53	2222026075	28/12/2019	1011	503	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO		IT00285580676	LAVORI DI SGOMBERO NEVE	€ 1.668,15
F	23/12/2019	FATTPA 38_19	2211885788	28/12/2019	1009	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI OTTOBRE 2019	€ 8.938,23
F	20/12/2019	FPA 2/19	2202325270	28/12/2019	1004	1771	MALAVOLTA LEGNAMI DI MALAVOLTA ANTONIETTI ALESSANDRO	MLVLSN82D20L103U	IT01572170676	INTERVENTO SGOMBERO NEVE	€ 828,00
F	20/12/2019	523	2200556625	28/12/2019	995	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2019	€ 5.194,00
F	20/12/2019	524	2200566758	28/12/2019	1001	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - MARZO 2019	€ 5.454,00
F	20/12/2019	525	2200574432	28/12/2019	994	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - APRILE 2019	€ 5.398,00
F	20/12/2019	526	2200580566	28/12/2019	998	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2019	€ 5.398,00
F	20/12/2019	527	2200590237	28/12/2019	1000	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - GIUGNO 2019	€ 4.668,00
F	20/12/2019	528	2200599117	28/12/2019	1002	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - LUGLIO 2019	€ 3.308,00
F	19/12/2019	511	2191463172	28/12/2019	982	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - GENNAIO 2018	€ 5.800,00
F	19/12/2019	512	2191473497	28/12/2019	985	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2018	€ 5.730,00
F	19/12/2019	513	2191482040	28/12/2019	984	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - MARZO 2018	€ 5.920,00
F	19/12/2019	514	2191504583	28/12/2019	986	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - APRILE 2018	€ 6.230,00

F	19/12/2019	515	2191511023	28/12/2019	983	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2018	€ 6.100,00
F	19/12/2019	516	2191519532	28/12/2019	989	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - GIUGNO 2018	€ 5.840,00
F	19/12/2019	517	2191529426	28/12/2019	987	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - LUGLIO 2018	€ 4.650,00
F	19/12/2019	518	2191538377	23/12/2019	980	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI - SETTEMBRE 2018	€ 4.614,00
F	19/12/2019	519	2191547677	23/12/2019	981	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI - OTTOBRE 2018	€ 5.134,00
F	19/12/2019	520	2191564677	28/12/2019	988	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018	€ 5.124,00
F	19/12/2019	521	2191574070	23/12/2019	978	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO DEI SERVIZI - DICEMBRE 2018	€ 4.994,00
F	19/12/2019	522	2191580611	28/12/2019	990	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILOP NIDO - GENNAIO 2019	€ 5.124,00
F	17/12/2019	53	2179265563	22/12/2019	973	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	ACQUISTO CORDLESS PER SCUOLA	€ 55,50
F	17/12/2019	5	2177615182	22/12/2019	972	2547	DE VECCHIS DOTT. MASSIMO - GEOLOGO	DVCM69H27A462T	IT01539190445	RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA	€ 17.241,06
F	16/12/2019	28	2201648872	28/12/2019	1003	2261	BIANCUCCI MARCO	BNCMRC62H22A462X	IT00693780678	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	€ 718,00
F	16/12/2019	0142/2019	2278174795	13/01/2020	5	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2019	€ 1.800,00
F	13/12/2019	117/PA	2153608394	16/12/2019	938	3607	FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO	1473310678	IT01473310678	Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di CIVITELLA DEL TRONTO - Competenza NOVEMBRE 2019.	€ 526,00
F	10/12/2019	22/PA	2171547366	22/12/2019	966	1897	DEL MORO ROBERTO		IT00886330679	NOLEGGIO TRATTORE	€ 1.200,00
F	10/12/2019	23/PA	2171547664	22/12/2019	968	1897	DEL MORO ROBERTO		IT00886330679	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	€ 4.150,00
F	10/12/2019	24/PA	2171547510	22/12/2019	967	1897	DEL MORO ROBERTO		IT00886330679	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	€ 762,00
F	09/12/2019	71	2127189664	16/12/2019	927	1846	NERI SANDRO		IT01549610671	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	€ 305,00
F	05/12/2019	20/PA	2127187344	16/12/2019	932	2455	CALABRESE P.I. MARCO	CLBMRC65T08B515P	IT01471170678	MANUTENZIONE MEZZI DEL COMUNE	€ 160,00
F	05/12/2019	98	2088699067	08/12/2019	922	3183	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	1580340675	IT01580340675	servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	€ 2.254,10
F	30/11/2019	18/PA	2168032769	16/12/2019	937	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 404,38
F	30/11/2019	2019/779/PA	2093799225	16/12/2019	926	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO NOVEMBRE 2019	€ 1.040,16
F	30/11/2019	V4/200	2142762028	16/12/2019	933	3503	RADIOSANIT SRL		IT00277930673	VI RIMETTIAMO FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZI DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT.31 E 32, D.LGS.81/08	€ 2.899,80
N	26/11/2019	43	2022795988	03/12/2019	899	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	NOTA DI CREDITO	-€ 700,00

F	21/11/2019	105/PA	2000737663	03/12/2019	889	3607	FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO	1473310678	IT01473310678	Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di CIVITELLA - Competenza Settembre 2019.	€ 578,60
N	13/11/2019	1519000619	1970795821	15/11/2019	854	3202	SIAE	1336610587	IT00987061009	NOTA CREDITO PER ABBUONI STRAORDINARI MUSICA	-€ 634,46
F	13/11/2019	1619038685	1970795765	15/11/2019	856	3202	SIAE	1336610587	IT00987061009	CONCERTI E SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	€ 636,46
F	05/11/2019	FATTPA 32_19	1896587773	11/11/2019	837	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI SETTEMBRE 2019	€ 15.616,56
F	04/11/2019	FATTPA 29_19	1888208189	11/11/2019	831	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI LUGLIO 2019	€ 18.280,08
F	04/11/2019	FATTPA 30_19	1888223131	11/11/2019	833	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI AGOSTO 2019	€ 36.231,87
N	04/11/2019	02/2019 N.C.	1910979082	11/11/2019	848	3619	ARCHING STUDIO SRL	8342001008	IT08342001008	STORNO FATTURA N. 13-2019 DEL 22/10/2019 - PROT. 9358 - REG. 774	-€ 13.156,00
F	31/10/2019	2019/704/PA	1947205217	15/11/2019	851	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO OTTOBRE 2019	€ 970,82
F	31/10/2019	206/PA	1898720406	11/11/2019	834	3612	F.LLI SIMONETTI	1193490420	IT01193490420	ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 288,63
F	31/10/2019	19011782UC	1969073556	21/11/2019	857	3620	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	1954641203	IT01954641203	FORNITURA PLAFONIERE A LED	€ 5.000,00
F	22/10/2019	13-2019	1827648685	29/10/2019	774	3619	ARCHING STUDIO SRL	8342001008	IT08342001008	PROGETTAZIONE OPERE COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA GASBARRINI E SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO	€ 13.156,00
N	18/10/2019	E000046275	1824195501	29/10/2019	776	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2014 - VARIE UTENZE	-€ 3,65
N	18/10/2019	E000046352	1824519373	29/10/2019	775	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 NOVEMBRE 2015 - VARIE UTENZE	-€ 23,45
F	17/10/2019	91/PA	1798900864	22/10/2019	756	3607	FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO	1473310678	IT01473310678	Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio - sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Competenza Settembre 2019	€ 552,30
F	15/10/2019	2019029856	1789168503	22/10/2019	752	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	€ 30,00
F	07/10/2019	8719305828	1731412580	13/10/2019	743	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019 - B 023919871930582857	€ 901,97
N	03/10/2019	E000045164	1743304254	13/10/2019	746	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PARZIALE FATTURA E000013098 DEL 12 APRILE 2019 - POD 68 835 862	-€ 15,21
N	03/10/2019	E000045208	1743496566	13/10/2019	745	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PARZIALE FATTURA E000013726 DEL 12 APRILE 2019 - POD 60 519 801	-€ 42,03
F	30/09/2019	2019/631/PA	1731941624	13/10/2019	742	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2019	€ 1.040,16
N	25/09/2019	1/PA	1650026057	01/10/2019	619	3613	CHIAPPINI FERDINANDO	CHPFDN66L01L597L	IT01931940678	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 2PA DEL 13/09/2019	-€ 348,00

F	23/09/2019	80/PA	1637626213	27/09/2019	614	3607	FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO	1473310678	IT01473310678	Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Competenza Agosto 2019.	€ 289,30
F	17/09/2019	582	1622681221	21/09/2019	597	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO	€ 700,00
F	13/09/2019	2/PA	1599318002	21/09/2019	593	3613	CHIAPPINI FERDINANDO	CHPFDN66L01L597L	IT01931940678	LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	€ 348,00
F	09/09/2019	FV-19S-129	1565038070	14/09/2019	587	3533	CAE SPA	1121590374	IT00533641205	Manutenzione del sistema di monitoraggio e allertamento dei movimenti franosi in località Ponzano e Borrano per il periodo settembre-dicembre 2019	€ 8.333,33
F	31/08/2019	2019/560/PA	1546315837	14/09/2019	585	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO AGOSTO 2019	€ 728,11
F	31/08/2019	12394	1593822813	14/09/2019	592	3608	Advancing Trade S.p.A.	1647260163	IT01647260163	SPESE RECUPERO CREDITO	€ 8,66
F	20/08/2019	2019027207	1463191343	27/08/2019	564	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	€ 30,00
F	13/08/2019	158PA	1441918478	19/08/2019	554	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	OPERAZIONI DI BONIFICA AMIANTO E TRASPORTO MACERIE	€ 61.000,00
N	13/08/2019	159PA	1442175587	19/08/2019	555	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	STORNO FATTURA N. 158PA DEL 13.08.2019	-€ 61.000,00
F	13/08/2019	160PA	1442174808	19/08/2019	556	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	OPERAZIONI DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE MACERIE EX AGRARIA	€ 50.000,00
N	01/08/2019	01/05/2019	1366265150	08/08/2019	524	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 71/2019	-€ 39.782,48
F	31/07/2019	9/PA	1444089898	19/08/2019	553	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 486,60
F	31/07/2019	2019/487/PA	1393742467	09/08/2019	537	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCUIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2019	€ 1.074,83
N	23/07/2019	4/A	1624281490	27/09/2019	609	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	SCOMPUTO FATTURA N. 52 DEL 18/06/2019 PROT. 6171 DEL 08/07/2019 REG. 417	-€ 14.800,00
F	23/07/2019	FPA 5/19	1304028975	01/08/2019	511	3539	DE.VA. COSTRUZIONI srls		IT03982340618	MESSA A NORMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPIANTO SPORTIVO VILLA LEMPA	€ 20.836,37
N	23/07/2019	FPA 6/19	1304710588	01/08/2019	509	3539	DE.VA. COSTRUZIONI srls		IT03982340618	STORNO FATTURA N. 5/19 DEL 23/07/2019	-€ 20.836,37
F	19/07/2019	2019107811	1312498184	01/08/2019	515	3318	Postel S.p.A. - Societa con socio unico	4839740489	IT05692591000	NODO DEI PAGAMENTI PA. RINNOVO SERVIZIO BOLLETTINI INCASSI EVOLUTI DI POSTE ITALIANE SPA.	€ 371,49
F	18/07/2019	71/2019	1284001131	23/07/2019	474	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	LAVORI DI MANUTENZIONE REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE FRAZIONE DI RIPE	€ 39.782,48
F	30/06/2019	2019/413/PA	1208731654	16/07/2019	446	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GIUGNO 2019	€ 1.040,16
F	28/06/2019	mar-64	1216058669	16/07/2019	449	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	€ 946,40
F	21/06/2019	3	1107373478	26/06/2019	388	3208	DE BERARDIS LILIANA	DBRLLN59E63L103C	IT00593300676	DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ACCESSO FORTEZZA	€ 3.000,00
N	21/06/2019	4	1107420840	26/06/2019	387	3208	DE BERARDIS LILIANA	DBRLLN59E63L103C	IT00593300676	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 3 DEL 21.06.2019	-€ 3.000,00

F	18/06/2019	52	1197056181	12/07/2019	417	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO - SCOMPUTATA DALLA NC. 4/A DEL 23/09/2019 PROT. 8508 DEL 23/09/2019 REG. 609	€ 14.800,00
F	11/06/2019	000003-2019-FE	1056586385	14/06/2019	358	70	DI FILIPPO ARCH. SANDRO	DFLSDR56C02C781K	IT00439090671	REALIZZAZIONE AULA E SPOGLIATOI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI	€ 1.603,20
N	06/06/2019	FATTPA 4_19	1015969401	14/06/2019	349	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	STORNO FATTURA N. FATTPA 2_19 - PROT. 2116 REG. 128	-€ 3.294,91
F	31/05/2019	6/PA	1061442435	14/06/2019	356	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 29,60
F	31/05/2019	2019/340/PA	1014908120	14/06/2019	352	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER GLI ASSISTITI PRESSO LA ASL DI TERAMO	€ 970,82
N	24/05/2019	698/2019	933639563	27/05/2019	312	2461	CIAMPINI DOTT. BIAGIO - STUDIO NOTARILE	CMPBGi50L24I318D	IT00519170674	NOTA CREDITO SU FATT.N.413/2019 PER ERRENEA APPLICAZIONE SLIT PAYMENT SU COMPRAVENDITA REP.255915/68320 DIE RUO 19.000,00	-€ 3.577,06
F	24/05/2019	699/2019	933578568	27/05/2019	313	2461	CIAMPINI DOTT. BIAGIO - STUDIO NOTARILE	CMPBGi50L24I318D	IT00519170674	COMPRAVENDITA DEL 20 MARZO 2019 REP.255915/68320 DI EURO 19.000,00 - DA NON PAGARE	€ 3.577,06
F	30/04/2019	2019/265/PA	837100286	16/05/2019	278	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA PER ASSISTITI ASL DI TERAMO APRILE 2019	€ 901,47
F	19/04/2019	1869/27	741285902	26/04/2019	216	2798	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	8122660585	IT01964741001	APPROVVIGIONAMENTO B.P.	€ 1.414,50
F	12/04/2019	E000013111	1837950661	05/11/2019	826	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIE ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2014 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 7.110,87
F	10/04/2019	1831/00	806195530	08/05/2019	268	1137	SOGET SPA	1807790686	IT01807790686	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ATTI DI SGRAVIO	€ 86,25
F	10/04/2019	P190004880	714563126	26/04/2019	219	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605 406 847 112 SEDE MUNICIPALE CORSO MAZZINI 34 (DA NON PAGARE)	€ -
F	31/03/2019	2019/188/PA	664152904	16/04/2019	203	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2019	€ 970,82
N	30/03/2019	257/27	616924714	05/04/2019	181	2798	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	8122660585	IT01964741001	NOTA CREDITO	-€ 1.414,50
F	29/03/2019	4193/16/10	651530537	16/04/2019	196	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	FATTURAZIONE FINO A 7.000 PROGRAMMA IN LICENZA D'USO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.282514 DEL 22.03.19 Determina n. 27 R.G. 140 del 08.03.2019 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	€ 330,00
F	29/03/2019	4194/16/10	651530576	16/04/2019	195	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.282514 DEL 22.03.19 RIFERITO ALLA FATTURAZIONE Determina n. 27 R.G. 140 del 08.03.2019 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	€ 70,00
F	29/03/2019	4232/16/10	651544276	16/04/2019	197	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.282072 DEL 19.03.19 RIFERITO AI SERVIZI CIMITERIALI Determina n. N.69 R.G. 755 Responsabile ordine dell'Ente MIGNINI GERMANO	€ 140,00
N	13/03/2019	P190003462	540103743	23/03/2019	161	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS APRILE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA	€ -

N	13/03/2019	P190003465	540103768	22/03/2019	158	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA	€	-
N	13/03/2019	P190003470	540103813	22/03/2019	157	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE DI FAVALE	€	-
N	13/03/2019	P190003471	540103820	23/03/2019	162	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 731 628 LARGO VINCIGUERRA	€	-
N	13/03/2019	P190003477	540103905	22/03/2019	160	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 385 815 VIA DELLA CHIESA	€	-
N	13/03/2019	P190003478	540103911	22/03/2019	159	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 385 922	€	-
N	13/03/2019	P190003479	540103916	23/03/2019	163	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA	€	-
N	28/02/2019	FATTPA 1_19	451627876	09/03/2019	129	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	NOTA DI CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 4/E DEL 17/12/2018 PROT. 11955 DEL 18/12/2018 REG. 1001	-€	3.863,52
F	28/02/2019	FATTPA 2_19	451668421	09/03/2019	128	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI SOMMA URGENZA PORZIONE AGGREGATO SITO IN FRAZIONE GABBIANO A CAUSA SISMA 2016	€	3.294,91
F	28/02/2019	2019/110/PA	465539083	09/03/2019	130	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ALS DI TERAMO FEBBRAIO 2019	€	970,82
N	25/02/2019	14	423945502	05/03/2019	122	2621	INTRASPORT S.A.S DI D'ALESSIO & C.	1035680675	IT01035680675	STORNO FATTURA N. 7 DEL 31/01/2019 PROT. 1111 DEL 07/02/2019 REG. 76	-€	197,74
N	21/02/2019	2	390811994	26/02/2019	114	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	STORNO FATTURA N. 11 DEL 27/12/2018 PROT. 141 DEL 08/01/2019 REG. 8	-€	17.655,58
N	21/02/2019	2NC	391614423	26/02/2019	108	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	STORNO FATTURA N. 1/PA DEL 13/02/2019 PROT. 1337 DEL 14/02/2019 REG. 83	-€	1.516,13
F	13/02/2019	1/PA	340282652	18/02/2019	83	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	CANONE NOLEGGIO SEMESTRALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO - STORNATA DALLA NC N. 2NC PROT. 1670 DEL 22/02/2019 REG. 108	€	1.516,13
F	12/02/2019	P190001522	357012788	22/02/2019	90	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€	25,87
N	04/02/2019	3/PA	274153067	08/02/2019	65	1293	STUDIO WEGA		IT00987790672	STORNO FATTURA N. 2/PA DEL 17/01/19 PROT. 532 DEL 21/01/19 REG. 30	-€	1.431,44
F	31/01/2019	7	283998206	09/02/2019	76	2621	INTRASPORT S.A.S DI D'ALESSIO & C.	1035680675	IT01035680675	FORNITURA CAPPELLINI UTENTI SOGGIORNO MARINO 2018 - (STORNATA DA NC)	€	197,74
F	31/01/2019	2019/34/PA	304753524	16/02/2019	81	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ALS DI TERAMO GENNAIO 2019	€	970,82
F	25/01/2019	P190000211	254489692	08/02/2019	55	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA - NON PAGARE	€	12,96
F	25/01/2019	P190000303	254487639	08/02/2019	52	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI - NON PAGARE	€	17,48

F	22/01/2019	330/16/10	215314917	02/02/2019	39	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTERVENTO N.274506 DEL 14.01.19 N.274694 DEL 15.01.19 N.275098 DEL 17.01.19 RIFERITI AI SERVIZI CIMITERIALI Determina n. N.69 R.G. 755 Responsabile ordine dell'Ente	€ 420,00
N	21/01/2019	NC01-2019	192680795	25/01/2019	32	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRST63H29Z614K	IT00767740673	STORNO FATTURA N. E18-2018 DEL 14/11/2018 - PROT. 10734/18 - REG. 865/18	-€ 1.176,00
F	17/01/2019	2/PA	179823319	25/01/2019	30	1293	STUDIO WEGA		IT00987790672	REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - STORNATA DALLA NC N. 3/PA DEL 04/02/19 PROT. 1116 DEL 07/02/2019 REG. 65	€ 1.431,44
F	16/01/2019	FPA 1/19	177136472	22/01/2019	18	1771	MALAVOLTA LEGNAMI DI MALAVOLTA ANTONIETTI ALESSANDRO	MLVLSN82D20L103U	IT01572170676	OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018	€ 607,75
N	14/01/2019	3000005664	173699744	22/01/2019	22	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 3000005628 DEL 31/12/2018 - PROT. 238 / 2019 REG. 12 / 2019	-€ 226,40
F	31/12/2018	3000005628	149356838	11/01/2019	12	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI 2019 - SCOMPUTATA DALLA NC N. 3000005664 DEL 14/01/2019 - PROT. 422/19 REG. 22/19	€ 226,40
F	27/12/2018	11	142411518	11/01/2019	8	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	SALDO REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE DI III LIVELLO NELLE AREE DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	€ 17.655,58
F	20/12/2018	P180026364	136520888	29/12/2018	1022	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€ 117,17
F	20/12/2018	P180027170	136612106	29/12/2018	1030	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	€ -
F	20/12/2018	P180027426	136520767	29/12/2018	1028	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S.MARIA (DA NON PAGARE)	€ -
F	20/12/2018	P180027443	136520787	29/12/2018	1024	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€ 20,83
F	20/12/2018	P180027495	136521065	29/12/2018	1023	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	€ 546,86
F	17/12/2018	4/E	133972945	20/12/2018	1001	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA EDIFICI FRAZ. GABBIANO A SEGUITO DEL SISMA 2016 STORNATA DA NC 1_19 DEL 28/02/19 PROT. 2117 DEL 06/03/19 REG. 129	€ 3.863,52
F	10/12/2018	P180025558	133233189	17/12/2018	993	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€ 18,33

F	10/12/2018	P180025585	133233635	17/12/2018	991	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	€ 244,02
F	10/12/2018	P180025662	133193150	17/12/2018	996	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€ 82,63
N	04/12/2018	17	131164139	07/12/2018	954	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 0000015 DEL 03/12/2018 PROT. 11531 REG. 934	-€ 5.490,00
N	04/12/2018	18	131164141	07/12/2018	953	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 0000016 DEL 03/12/2018 PROT. 11532 REG. 935	-€ 1.800,00
F	03/12/2018	15	130870905	04/12/2018	934	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	€ 4.500,00
F	03/12/2018	16	130870910	04/12/2018	935	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	LAVORI DI MANUTENZIONE VARI	€ 1.475,41
F	29/11/2018	P180024590	131113175	07/12/2018	946	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€ -
F	29/11/2018	P180024872	131089057	07/12/2018	949	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	€ -
F	29/11/2018	P180024894	131089112	07/12/2018	950	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 420 044 311 ALINO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€ 124,93
F	29/11/2018	P180025066	131112996	07/12/2018	947	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - APRILE 2017 OTTOBRE 2018 - 605 398 456 455 AMBULATORIO LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	€ 35,32
F	14/11/2018	E18-2018	127903708	21/11/2018	865	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRST63H29Z614K	IT00767740673	ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L. RELATIVE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SCUOLA COMUNALE INFANZIA NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA - STORNATA DA NC N. NC01-2019 PROT. 562/19 REG. 32/19	€ 1.176,00
F	25/10/2018	P180022381	125316562	04/11/2018	830	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€ 12,96
F	25/10/2018	P180022400	125332703	04/11/2018	837	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€ -
F	25/10/2018	P180022682	125321801	04/11/2018	827	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.01.2016 AL 30.09.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI - DA NON PAGARE	€ -
F	25/10/2018	P180023354	125332471	04/11/2018	840	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€ 64,77
F	27/09/2018	P180020804	121534552	06/10/2018	758	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 385 922 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€ -
F	27/09/2018	P180020805	121534553	06/10/2018	762	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€ -

F	27/09/2018	P180021236	121535008	06/10/2018	757	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	-
F	27/09/2018	P180021287	121534572	06/10/2018	756	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	-
F	27/09/2018	P180021423	121535101	06/10/2018	759	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	-
F	13/09/2018	P180020445	119270982	24/09/2018	670	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€	-
F	31/08/2018	P180019600	117284029	07/09/2018	633	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	€	-
F	31/08/2018	P180019656	117181241	06/09/2018	630	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	€	-
F	10/08/2018	P180018041	115532650	05/09/2018	611	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	€	-
F	10/08/2018	P180018133	115140943	21/08/2018	604	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	-
F	10/08/2018	P180018154	115141001	21/08/2018	606	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	€	-
F	10/08/2018	P180018343	115146679	21/08/2018	608	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 - 605 444 385 815 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	-
F	10/08/2018	P180018344	115146680	21/08/2018	609	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 385 922 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	-
F	10/08/2018	P180018346	115146682	21/08/2018	607	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	€	-
N	26/07/2018	P180016573	112354094	08/08/2018	537	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 05.03.2014 AL 30.06.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	€	-
N	27/06/2018	000004-2018-FE	108385091	04/07/2018	452	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	MRGCR551L11Z115G	IT00534030671	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 000003-2018-FE DEL 30/05/2018 - PROT. 5014 DE 31/05/2018 - REG. 372	-€	4.321,97
F	13/06/2018	7/PA/2018	107003738	15/06/2018	399	3283	HOTEL MIAMI SRL	1839180674	IT01839180674	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PERSONALE COMUNE DI TRENTO PER OPERAZIONE DI SGOMBERO NEVE GENNAIO 2017	€	872,73
F	13/06/2018	8/PA/2018	107005393	15/06/2018	400	3283	HOTEL MIAMI SRL	1839180674	IT01839180674	SPESE PER VITTO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE INTERVENUTO PER EMERGENZA FRANA DI RIPE	€	518,18

F	30/05/2018	000001-2018-FE	105537110	05/06/2018	374	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	MRGCRS51L11Z115G	IT00534030671	SCOMPUTATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 000002-2018-FE DEL 30 MAGGIO 2018 - REG. 373	€ 5.229,19
N	30/05/2018	000002-2018-FE	105537107	05/06/2018	373	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	MRGCRS51L11Z115G	IT00534030671	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 30 MAGGIO 2018 - REG. 374	-€ 5.229,19
F	30/05/2018	000003-2018-FE	105537207	05/06/2018	372	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	MRGCRS51L11Z115G	IT00534030671	PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA - DIREZIONE LAVORI INERENTI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO NEL CENTRO STORICO	€ 4.321,97
F	21/05/2018	000001-2018-FE	104851857	30/05/2018	358	2586	SPACONI GEOM. NICOLA	SPCNCL64P26B515Y	IT00812540672	PRATICHE SDEMANIALIZZAZIONE A SALDO	€ 0,02
N	18/05/2018	SI/2018/F9/6692	104675722	31/12/2016	1583	2587	RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	IT03487840104	STORNO DELLA FATTURA N. 2017/F9/10573 DEL 29/12/2017 - REG. 1 - PROT. 84 DEL 04/01/2018	-€ 165,00
N	18/05/2018	SI/2018/F9/6693	104675721	23/05/2018	312	2587	RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	IT03487840104	STORNO DELLA FATTURA N. 2017/F9/10572 DEL 29/12/2017 - REG. 2 - PROT. 83 DEL 04/01/2018	-€ 165,00
F	16/05/2018	143080	104807335	29/05/2018	349	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29106 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143295	104807336	28/05/2018	340	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29583 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143345	104807337	28/05/2018	339	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29735 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143353	104807338	29/05/2018	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143676	104807339	29/05/2018	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30440 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143687	104807340	29/05/2018	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30480 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143688	104807341	28/05/2018	345	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30482 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143801	104807344	28/05/2018	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30733 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143861	104807346	28/05/2018	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30928 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ 4,28
F	16/05/2018	143862	104807347	28/05/2018	347	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143863	104807348	28/05/2018	346	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30930 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143864	104807349	25/05/2018	319	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30931 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143865	104807350	25/05/2018	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30932 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143866	104807351	28/05/2018	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30933 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143867	104807352	29/05/2018	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30935 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143868	104807353	25/05/2018	335	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30937 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143869	104807354	29/05/2018	353	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30938 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/05/2018	143870	104807355	30/05/2018	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30941 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€ -

F	16/05/2018	143919	104807357	25/05/2018	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	1,76
F	16/05/2018	144374	104807360	30/05/2018	355	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 146197 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	-
F	16/05/2018	144664	104807361	28/05/2018	341	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	-
F	16/05/2018	145038	104807362	28/05/2018	336	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 230893 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	-
F	16/05/2018	145065	104807363	25/05/2018	321	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 234462 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	-
F	16/05/2018	145165	104807364	30/05/2018	356	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 249170 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	0,53
F	16/05/2018	145169	104807365	28/05/2018	344	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 249251 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	-
F	16/05/2018	145202	104807367	28/05/2018	337	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 253815 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	0,54
F	16/05/2018	145308	104807368	25/05/2018	320	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	€	-
N	12/05/2018	137438	104531489	22/05/2018	308	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 1 TRIMESTRE 2017	€	-
N	12/05/2018	137461	104531490	22/05/2018	306	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 1 TRIMESTRE 2017	€	-
F	12/05/2018	137510	104531491	25/05/2018	317	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 178256 - 1 TRIMESTRE 2017	€	-
F	12/05/2018	137539	104531492	22/05/2018	307	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 266321 - 1 TRIMESTRE 2017	€	-
F	11/05/2018	00008/PA	106142068	13/06/2018	386	519	ITALBANDIERE DI GENTILE DANTE	GNTDNT32D23B640A	IT00743740672	Fornitura Bandiere + Arazzo (Versamento a favore dell'INPS Matricola: 14115065)	€	66,20
F	10/05/2018	918900002087	103777238	12/05/2018	291	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT05779711000	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	€	100,00
F	13/04/2018	217200	104828604	30/05/2018	359	1137	SOGET SPA	1807790686	IT01807790686	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO - ESERCIZIO 2017 - PROT. 2018 4780 6907 DEL 08 MARZO 2018	€	51,09
N	13/04/2018	4NC	101041762	19/04/2018	234	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 9/PA DEL 12/04/2018 - PROT. 3393 - REG. 233	-€	69,54
N	13/04/2018	5NC	101041742	19/04/2018	235	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 2/PA PROT. 80 DEL 04/01/2018 REG. 8	-€	312,32
N	12/04/2018	3NC	100906772	19/04/2018	232	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 2/PA PROT. 80 DEL 04/01/2018 REG. 8	-€	69,54
F	12/04/2018	9/PA	100906780	19/04/2018	233	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA SCOMPUTATA DALLA NC N. 4NC DEL 13/04/2018 - PROT. 3400 - REG. 234	€	69,54
F	12/04/2018	1	100910630	20/04/2018	240	3465	DI MERCURIO LINO	DMRLNI55R07F500Y	IT01537210674	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILITA	€	1.303,28
N	27/03/2018	02/E	99530486	31/03/2018	208	503	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO		IT00285580676	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 01/E DEL 22/02/2018 REG. 128	-€	32.730,95
N	21/03/2018	FATTPA 2_18	98759904	24/03/2018	193	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 15/03/2018 - PROT. 2475 DEL 20/03/2018 - REG. 176	-€	37.405,18

F	15/03/2018	FATTPA 1_18	98145272	21/03/2018	176	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO TRANSITABILITA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI 2017	€ 37.405,18
F	14/03/2018	FATTPA 119_18	98003514	22/03/2018	177	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - MARZO 2017	€ 6.927,40
F	14/03/2018	FATTPA 120_18	98003580	22/03/2018	184	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - APRILE 2017	€ 6.230,80
F	14/03/2018	FATTPA 121_18	98003582	22/03/2018	185	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - MAGGIO 2017	€ 7.179,80
F	14/03/2018	FATTPA 122_18	98003584	22/03/2018	182	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - GIUGNO 2017	€ 6.789,80
F	14/03/2018	FATTPA 123_18	98003590	22/03/2018	181	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - LUGLIO 2017	€ 5.589,80
F	14/03/2018	FATTPA 124_18	98010160	22/03/2018	187	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2017	€ 5.909,80
F	14/03/2018	FATTPA 125_18	98010162	22/03/2018	188	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - OTTOBRE 2017	€ 7.603,60
F	14/03/2018	FATTPA 126_18	98010193	22/03/2018	186	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - NOVEMBRE 2017	€ 7.973,60
F	14/03/2018	FATTPA 127_18	98010246	22/03/2018	189	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	RILANCIO SERVIZI EDUCATIVI - DICEMBRE 2017	€ 7.969,80
F	13/03/2018	FATTPA 114_18	98003561	22/03/2018	179	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	OFFERTA DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2017	€ 1.283,80
F	13/03/2018	FATTPA 115_18	98003509	22/03/2018	180	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	OFFERTA DIFFERENZIATA - OTTOBRE 2017	€ 2.505,60
F	13/03/2018	FATTPA 116_18	98003572	22/03/2018	178	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	OFFERTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2017	€ 2.436,40
F	13/03/2018	FATTPA 117_18	98003577	22/03/2018	183	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	OFFERTA DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2017	€ 1.775,40
F	01/03/2018	000004-2018-FE	96816618	07/03/2018	145	17	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS		IT00811080670	RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAUSA NEVE - SCOMPUTATA DA NC N. 000006-2018-FE REG. 143	€ 3.660,00
N	01/03/2018	000006-2018-FE	96829550	07/03/2018	143	17	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS		IT00811080670	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 000004-2018-FE REG. 145	-€ 3.660,00
F	21/02/2018	01/E	96052485	23/02/2018	128	503	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO		IT00285580676	LAVORI DI SGOMBERO NEVE DAL 06 GENNAIO 2017 AL 01 FEBBRAIO 2017 - SCOMPUTATA DA NC N. 02/E DEL 27/03/2018 REG. 208	€ 32.730,95
F	19/02/2018	2	95787780	23/02/2018	124	3290	REALI FERRUCCIO	RLEFRC79L31H769X	IT01825720673	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E RILIEVI TOPOGRAFICI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE	€ 11.829,17
F	14/02/2018	000001-2018-FE	95391618	15/02/2018	107	3045	MARIANI STEFANO	MRNSFN89C16A462M	IT01856900673	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI IN FRAZ. VILLA LEMPA - STORNATA DALLA N.C. 000003-2018-FE REG. 106	€ 5.004,88
N	14/02/2018	000003-2018-FE	95391617	15/02/2018	106	3045	MARIANI STEFANO	MRNSFN89C16A462M	IT01856900673	STORNO TOTALE FATTURA N. 000001- 2018-FE REG. 107	-€ 5.004,88
F	14/02/2018	3/PA	95384573	15/02/2018	108	3358	SDL S.R.L.	1585190679	IT01585190679	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER EDIFICIO SCOLASTICO	€ 794,59
N	01/02/2018	1NC	94060932	05/02/2018	85	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	SCOMPUTO FATTURA N. 5/PA DEL 01 FEBBRAIO 2018 REG. 81	-€ 806,42

F	01/02/2018	5/PA	94034950	05/02/2018	81	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	NOLEGGIO SEMESTRALE E COPIE ECCEDENTI - SCOMPUTATA DALLA NC 1NC DEL 01 FEBBRAIO 2018 REG. 85	€ 806,42
N	31/01/2018	3000004716	94044721	05/02/2018	83	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	SCOMPUTO FATTURA N. 3000004448 DEL 12 GENNAIO 2018 REG. 34	-€ 280,00
F	12/01/2018	3000004448	92224497	23/01/2018	34	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - SCOMPUTATA DA NC 3000004716 DEL 31 GENNAIO 2018 REG. 83	€ 280,00
F	02/01/2018	2/PA	91210250	12/01/2018	8	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - SCOMPUTATA DALLA NOTA CREDITO 3NC DEL 12/04/2018 - PROT 3392 - REG. 232 E DALLA N. 5NC DEL 13/04/2018 - PROT. 3403 - REG. 235	€ 313,00
N	31/12/2017	11/PA	93014149	25/01/2018	37	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 9/PA DEL 31/12/2017 REG. 30	-€ 1.952,37
N	31/12/2017	7/PA	91492338	12/01/2018	11	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	NOTA CREDITO PUBBLICA AMM	-€ 658,80
F	31/12/2017	8/PA	91492344	12/01/2018	12	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE - FATTURA SCOMPUTATA DALLA N.C. 7/PA REG. N. 11	€ 658,80
F	31/12/2017	9/PA	91492339	15/01/2018	30	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCOMPUTATA DA NOTA CREDITO N. 11/PA DEL 31/12/2017 REG. 37	€ 1.600,30
N	31/12/2017	10	94608056	09/02/2018	97	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	SCOMPUTO FATTURA N. 100 DEL 31 LUGLIO 2017 - REG. 835	-€ 2.230,00
N	31/12/2017	11	94608116	09/02/2018	96	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	SCOMPUTO FATTURA N. 120 DEL 30 SETTEMBRE 2017 - REG. 836	-€ 9.717,00
N	31/12/2017	12	94608121	09/02/2018	95	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	SCOMPUTO FATTURA N. 136 DEL 31 OTTOBRE 2017 - REG. 837	-€ 5.740,00
F	29/12/2017	SI/2017/F9/10572	91060361	12/01/2018	2	2587	RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	IT03487840104	STORNATA DA NC N. SI/2018/F9/6693 DEL 18/05/2018 - REG. 312 - PROT. 4376 DEL 21/05/2018	€ 165,00
F	29/12/2017	SI/2017/F9/10573	91060364	12/01/2018	1	2587	RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	IT03487840104	STORNATA DA NC N. SI/2018/F9/6692 DEL 18/05/2018 - REG. 1583 - PROT. 4375 DEL 21/05/2018	€ 165,00
N	14/12/2017	73	89809258	18/12/2017	925	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	SCOMPUTO FATTURA N. 70 DEL 05/12/2017 REG. 925	-€ 15.000,00
F	05/12/2017	70	88779244	07/12/2017	912	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	LAVORI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO E IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO - SCOMPUTATA DA N.C. 73 DEL 14/12/2017 REG. 925	€ 15.000,00
F	17/11/2017	9/PA	87253267	23/11/2017	859	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	€ 51,00
N	10/11/2017	FATTPA 22_17	86470483	16/11/2017	834	3154	PETROL PICENA SRL	102460441	IT00102460441	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 23_2017 - REG. 833	-€ 4.918,03
F	10/11/2017	FATTPA 23_17	86472105	16/11/2017	833	3154	PETROL PICENA SRL	102460441	IT00102460441	RICARICA TESSERE PREPAGATE - SCOMPUTATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 22_2017 REG. 834	€ 4.918,03
N	06/11/2017	NC_pa 01/17	85984276	09/11/2017	817	2102	PICCIONI ING. SERAFINO	PCCSFN73H09F8700	IT01616920672	NOTA DI CREDITO per storno totale nostra fattura Rif. FatPAM 04/17 del 23/10/2017 reg. 722	-€ 3.181,65
N	02/11/2017	17013	85634695	04/11/2017	763	3287	EDILSTRADE SRL		IT00667390678	NOTA CREDITO A STORNO NS. FATTURA NR. 17007/PA DEL 11/07/17 PER ERRATO IMPORTO PROT. 7971 DEL 14/07/2017 REG. 417	-€ 48.565,93
F	31/10/2017	136	86959868	16/11/2017	837	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	RIMOZIONE RACCOLTA E TRASPORTO AMIANTO CEMENTO	€ 5.740,00

F	25/10/2017	8/A	85697152	04/11/2017	765	3378	CIOTTI STEFANIA	CTTSFN72E68A462Z	IT01466860440	ACQUISTO LIBRI	€ 22,19
F	23/10/2017	FatPAM 04/17	84745739	27/10/2017	722	2102	PICCIONI ING. SERAFINO	PCCSFN73H09F8700	IT01616920672	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO	€ 3.181,65
F	16/10/2017	432379	85199418	01/11/2017	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29106 ISITUTO AGRARIO - I TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	432584	85199419	01/11/2017	747	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29583 CHIESA FAVALA - I TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	432958	85199422	01/11/2017	745	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30440 CIMITERO MONTESANTO - I TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	433074	85199426	30/10/2017	723	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30733 FORTEZZA - I TRIMESTRE 2017	€ 2,73
F	16/10/2017	433134	85199428	01/11/2017	736	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30928 SCUOLA ELEMENTARE PONZANO - I TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	433137	85199431	01/11/2017	731	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30932 CIMITERO VECCHIO - I TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	433139	85199433	01/11/2017	739	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30935 SCUOLA MEDIA - I TRIMESTRE 2017	€ 2,32
F	16/10/2017	433140	85199434	01/11/2017	729	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30937 SCUOLA MATERNA - I TRIMESTRE 2017	€ 0,09
F	16/10/2017	433141	85199435	01/11/2017	742	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30938 CAMPO TENNIS - I TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	433142	85199436	01/11/2017	743	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30941 SEDE COMUNALE - I TRIMESTRE 2017	€ 0,30
F	16/10/2017	433603	85199438	01/11/2017	748	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 144096 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - I TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	433618	85199440	01/11/2017	738	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 146197 EDIFICIO ERP - 1 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	434267	85199441	01/11/2017	740	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 230893 COLLEBIGLIANO - I TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	434391	85199443	01/11/2017	728	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 249170 PIAZZA DEL CAVALIERE - I TRIMESTRE 2017	€ 1,35
F	16/10/2017	434395	85199444	30/10/2017	724	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 249251 VIA ROSSELLI VILLA LEMPA - 1 TRIMESTRE 2017	€ -
F	16/10/2017	434426	85199445	01/11/2017	749	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 253813 ASILO NIDO VILLA LEMPA - I TRIMESTRE 2017	€ 0,29
N	16/10/2017	E000184526	84467838	27/10/2017	719	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROVVISORIA COMUNE	-€ 13,48
F	12/10/2017	6	83924928	18/10/2017	704	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	Attuazione della programmazione degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo approvata con Deliberazione consigliare n. 39/5 del 04.05.2010.	€ 15.757,66
N	09/10/2017	FE010 NC	83398612	10/10/2017	697	2523	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.		IT01598210670	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. FE008 DEL 07 SETTEMBRE 2017 PROT. N. 9722 DEL 07 SETTEMBRE 2017 REG. N. 557	-€ 114.076,09
N	06/10/2017	01 /PA	83414358	10/10/2017	699	3161	ADRIATICA TECNOLOGIE SRL	SLRNL70S26C096N	IT01808960437	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 08/PA DEL 11/09/2017 PROT. 9915 DEL 14/09/2017 REG. 567	-€ 115.113,90

F	30/09/2017	120	86240405	16/11/2017	836	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	RIMOZIONE LASTRE IN AMIANTO CEMENTO	€ 9.717,00
N	29/09/2017	mar-17	88141378	04/12/2017	887	3002	SICE SRL IMPIANTI ELETTRICI	1495360677	IT01495360677	STORNO FATTURA N. 152/17 DEL 29 SETTEMBRE 2017 REG. 616	-€ 3.328,92
F	29/09/2017	152/17	83200943	07/10/2017	616	3002	SICE SRL IMPIANTI ELETTRICI	1495360677	IT01495360677	17 E 18 RATA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 2.728,62
F	21/09/2017	66/PA	82144469	29/09/2017	586	3367	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	3185810540	IT03185810540	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE	€ 1.830,00
F	11/09/2017	08/PA	81176351	14/09/2017	567	3161	ADRIATICA TECNOLOGIE SRL	SLRNL70S26C096N	IT01808960437	LAVORI COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CIVITELLA CAPOLUOGO	€ 115.113,90
F	06/09/2017	FE008	80873545	09/09/2017	557	2523	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.		IT01598210670	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO. I LOTTO OPERE EDILI	€ 114.076,09
N	01/09/2017	25	82247995	02/10/2017	592	2035	ECO CONSUL S.U.R.L.		IT01850010446	SCOMPUTO FATTURA N. 499 DEL 31/05/2017 - PROT. 6492 DEL 16/06/2017 - REG. 331	-€ 2.136,75
N	31/08/2017	45	80340141	07/09/2017	543	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 18 DEL 27/04/2017	-€ 610,00
N	30/08/2017	10/08/9976	80522641	07/09/2017	550	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.9516/10 DEL 31.07.17 ADDESTRAMENTO ERRATA FATTURAZIONE	-€ 85,40
F	02/08/2017	8	78512805	10/08/2017	456	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA IN SICUREZZA CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	€ 1.700,00
F	02/08/2017	9	78512864	10/08/2017	457	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	€ 1.269,00
F	31/07/2017	10/08/9516	78809160	22/08/2017	468	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.227002 DEL 18.07.17 RIFERITO ALLO STATO CIVILE Determina n. 29 del 30.09.2016 Responsabile ordine dell'Ente MARINI MARCO (NOTIFICA DECORRENZA TERMINI9	€ 85,40
F	31/07/2017	100	86240338	16/11/2017	835	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	RIMOZIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO LASTRE IN AMIANTO CEMENTO	€ 2.230,00
F	28/07/2017	1410002212	80961763	14/09/2017	562	2039	GRUPPO24ORE		IT00777910159	ABBONAMENTO 2017 - SCOMPUTATA DALLA NC REG. 561	€ 229,01
F	11/07/2017	17007	76670230	17/07/2017	417	3287	EDILSTRADE SRL		IT00667390678	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO, IN VIA G.MAZZINI,14 FOGLIO 49 P.LLA 114 (ORDINANZA N.173 DEL 20/02/17) - FATTURA STORNATA DALLA NC PROT. 11814 DEL 03/11/2017 REG. 763	€ 48.565,93
N	30/06/2017	5/E	75644119	05/07/2017	391	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	SCOMPUTO FATTURA N. 3E DEL 09/05/2017	-€ 12.825,60
N	14/06/2017	NC01-2017	74193944	15/06/2017	337	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRST63H29Z614K	IT00767740673	Storno totale fattura n. E06-2017 del 31/05/2017	-€ 14.441,08
N	09/06/2017	000001-2017-FE	73754075	15/06/2017	330	3289	Di Carlo Paola	DCRPLA84C43L103P	IT01944450673	STORNO ERRATA FATTURA 1_17 DEL 15 MAGGIO 2017	-€ 3.320,13
F	05/06/2017	5/PA	73390148	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	€ 540,01

F	31/05/2017	499	73675623	15/06/2017	331	2035	ECO CONSUL S.U.R.L.		IT01850010446	AVVIO RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO IMPIANTI DI DESTINAZIONE AUTORIZZATI	€ 2.136,75
F	31/05/2017	E06-2017	72798171	04/06/2017	316	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRST63H29Z614K	IT00767740673	ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI LIMITATAMENTE AL SAL N. 1 (80,74%) PER L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' RIPE DI MEZZO	€ 14.441,08
F	15/05/2017	FATTPA 1_17	71405865	20/05/2017	249	3289	Di Carlo Paola	DCRPLA84C43L103P	IT01944450673	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN FRAZIONE ROCCHES S. NICOLA A SEGUITO EVENTI SISMICI	€ 3.320,13
F	27/04/2017	18	69799792	08/05/2017	228	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE VERDI CIVITELLA CAPOLUOGO A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI 2017 - NEVE	€ 5.110,00
N	20/02/2017	10-ott	64442835	03/03/2017	113	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 7/10 DEL 31/10/2015 PROT. 12103	-€ 158,11
N	20/02/2017	11-ott	64458504	03/03/2017	114	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 8/10 DEL 30/11/2015 PROT. 13314	-€ 86,62
N	20/02/2017	12-ott	64458510	03/03/2017	115	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 9/10 DEL 31/12/2015 PROT. 270	-€ 161,04
F	20/02/2017	13-ott	64458514	03/03/2017	116	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA LAVATA	€ 134,40
F	20/02/2017	14-ott	64458518	03/03/2017	117	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO CM 100X100X100	€ 560,00
F	20/02/2017	15-ott	64458521	03/03/2017	118	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 4.431,47
F	20/02/2017	16-ott	64458525	03/03/2017	119	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 2.879,77
F	20/02/2017	17-ott	64458532	03/03/2017	120	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 976,80
F	20/02/2017	18-ott	64458535	03/03/2017	121	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 391,29
F	20/02/2017	19-ott	64458539	03/03/2017	122	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 266,40
F	20/02/2017	20-ott	64458542	03/03/2017	123	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 129,60
F	20/02/2017	21-ott	64458476	03/03/2017	124	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 71,00
F	20/02/2017	22-ott	64458481	03/03/2017	125	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 132,00
N	20/02/2017	03-ott	64442826	02/03/2017	107	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 1 DEL 31/01/2015 PROT. 1397	-€ 163,97
N	20/02/2017	04-ott	64442828	02/03/2017	106	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 1/10 DEL 30/04/2015 PROT. 5129	-€ 683,20
N	20/02/2017	05-ott	64442830	02/03/2017	108	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 2/10 DEL 30/04/2015 PROT. 5799	-€ 5.406,39
N	20/02/2017	06-ott	64442831	02/03/2017	109	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 3/10 DEL 30/04/2015 PROT. 5798	-€ 3.513,32
N	20/02/2017	07-ott	64442832	02/03/2017	110	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 4/10 DEL 31/05/2015 PROT. 7918	-€ 1.191,70

N	20/02/2017	08-ott	64442833	03/03/2017	111	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 5/10 DEL 30/06/2015 PROT. 8344	-€	477,37
N	20/02/2017	09-ott	64442834	03/03/2017	112	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNO FATTURA N. 6/10 DEL 31/07/2015 PROT. 8343	-€	325,01
F	10/02/2017	28718	63581051	25/02/2017	76	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30930 S.E. ROCCHE - IV TRIMESTRE 2016	€	1,45
F	08/02/2017	06-PA	64469161	02/03/2017	105	3244	BONN HOFF SRO	1914060676	IT01914060676	ALLOGGIAMENTO ESERCITO ITALIANO - EMERGENZA NEVE	€	3.013,64
N	01/01/2017	45/17/NC	73032841	08/06/2017	319	3194	FONDAZIONE MARIA REGINA	92001960670	IT00633310677	DECRETO DEL T.M. ABRUZZO N. 20 DEL 2014 VG 325	-€	51.100,00
F	29/12/2016	apr-16	65208090	16/03/2017	141	782	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI: ANDREA MICHINI & C.		IT00404150674	SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL 09/11/2016 (N.7 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA) E DEL 14/11/2016 (N.3 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA)	€	136,36
F	24/12/2016	FATTPA 8_16	58521623	01/01/2017	2	400	"SAMIRA" CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA		IT00741280671	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	€	47,31
F	22/12/2016	FATTPA 1_16	58292041	01/01/2017	1	1291	MATALUCCI ING. GIULIO	MTLGLI65E14L103M	IT00991150673	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO PARIDE (NOTA DI CREDITO N. FATTPAM 2 REG. 21)	€	7.525,00
N	22/12/2016	FatPAM 2	59844990	07/02/2017	21	1291	MATALUCCI ING. GIULIO	MTLGLI65E14L103M	IT00991150673	NOTA DI CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 1 DEL 22/12/2016 REG. 1	-€	7.525,00
F	20/12/2016	67/PA	58055144	23/12/2016	1540	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	ZCCTTL68L18I348D	IT01721140679	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI	€	400,00
F	09/12/2016	34	57072556	16/12/2016	1529	1887	CARTOLIBRERIA MORETTI		IT00709790679	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	€	805,24
N	30/11/2016	728 PA	56905829	16/12/2016	1526	2149	PAP S.R.L.		IT00289790677	ONERI DI SICUREZZA (STORNA FATTURA N. 640 DEL 31/05/2014)	-€	2.500,00
N	30/11/2016	729 PA	56905831	16/12/2016	1525	2149	PAP S.R.L.		IT00289790677	ONERI DI SICUREZZA (STORNA LA FATTURA N. 500 PA DEL 31/10/2015)	-€	1.300,00
F	18/11/2016	496486	55936896	05/12/2016	1503	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA ACQUA - 29735 - FONT. TAVOLACCIO - III TRIMESTRE 2016	€	28,64
F	18/11/2016	496870	55936660	03/12/2016	1477	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA ACQUA - 30482 - ALLOGGIO COMANDANTE CC - III TRIMESTRE 2016	€	11,42
F	18/11/2016	497080	55936876	03/12/2016	1478	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA ACQUA - 30931 - SCUOLA ELEMENTARE VILLA PASSO - III TRIMESTRE 2016	€	76,74
F	18/11/2016	497082	55936956	03/12/2016	1475	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA ACQUA - 30933 - CIMITERO NUOVO - III TRIMESTRE 2016	€	8,41
F	18/11/2016	497086	55936702	04/12/2016	1497	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA ACQUA - 30938 - CAMPO TENNIS - III TRIMESTRE 2016	€	3,59
N	18/10/2016	2872	67455649	10/04/2017	193	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO MONTE SANTO - II TRIMESTRE 2016	-€	475,38
N	30/09/2016	01/PA/NC	51231206	10/10/2016	1270	3204	MARIOTTI EDILCOSTRUZIONI SEL	1234420436	IT01234420436	A SCOMPUTO FATTURA N. 01/PA DEL 30/09/2016 ERRONEAMENTE PERVENUTA AL COMUNE MA DESTINATA AL COMUNE DI PORTO RECANATI - REG. 1252	-€	11.174,33
F	15/06/2016	2P	43242641	11/07/2016	772	3186	TECNO UFFICIO di Massimiliano Di Luca	DLCMSM70B06Z401V	IT00877960674	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	€	21,06
F	13/06/2016	53/004	43215162	11/07/2016	776	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	€	1.386,50

F	18/03/2016	347/18	34501734	31/03/2016	321	2798	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	8122660585	IT01964741001	ACQUISTO BUONI PASTO 6 DEL 15/11/13 LOTTO 0004 (STORNATA CON NC 130/18 DEL 25/02/2016)	€	452,10
F	02/03/2016	13000005	32896435	04/03/2016	250	2402	PUBLILUCE S.C. A R.L.		IT01929760443	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	€	293,61
F	29/02/2016	27/004	0	04/03/2016	248	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	FORNITURA VESTIARIO	€	759,51
N	25/02/2016	130/18	32359167	04/03/2016	244	2798	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	8122660585	IT01964741001	EMISSIONE NOTA CREDITO SU ACQUISTO BUONI PASTO CONSIP 6 LOTTO 4 OF P.LO 2056 RAP P.LO 0000418 (STORNA LA FATTURA N. 347/18 DEL 18/03/2016)	-€	452,10
F	22/02/2016	16/2016	32058408	24/02/2016	218	257	COOP.SOCIALE "LA FORMICA" - SOC.COOP A.R.L		IT00885750679	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA' 2015	€	4.441,24
F	27/01/2016	90000226	29790383	01/02/2016	85	3113	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	IT07960110158	INTERESSI RIT. PAG. A DEBITORE	€	230,70
N	11/01/2016	12PA	28240457	20/01/2016	62	1674	CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	884460676	IT00884460676	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2015 (STORNA FATTURA 13PA DEL 11/01/2016)	-€	9.750,00
F	11/01/2016	13PA	28240472	20/01/2016	61	1674	CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	884460676	IT00884460676	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2015 (STORNATA CON NC 12PA DEL 11/01/2016)	€	9.750,00
N	07/01/2016	000001-2016-PA	27915873	20/01/2016	52	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VILLA LEMPA PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 (STORNA FATTURA N. 000175-2015 DEL 31/12/2015)	-€	7.200,00
F	31/12/2015	09-ott	28258402	20/01/2016	59	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 12/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2376	€	161,04
F	31/12/2015	000175-2015	27667950	20/01/2016	39	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VILLA LEMPA PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 (STORNATA DALLA N.C. 000001-2016-PA DEL 07/01/2016)	€	7.200,00
F	29/12/2015	176/004	0	20/01/2016	51	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO DI VESTIARIO	€	793,50
N	16/12/2015	2660925560	0	31/12/2015	1674	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	PDR 00882400551350 STORNO TOTALE VS. FATTURA N.2656270182 DEL 04/12/15 PERIODO NOVEMBRE 2015	-€	553,62
N	16/12/2015	2660925563	0	31/12/2015	1672	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	PDR 00882400551350 STORNO TOTALE VS. FATTURA N.2652203332 DEL 08/11/15 PERIODO OTTOBRE 2015	-€	180,88
N	16/12/2015	2660925568	0	31/12/2015	1675	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	PDR 00882400551350 STORNO TOTALE VS. FATTURA N.2650621868 DEL 22/10/15 PERIODO AGOSTO 2015	-€	8,37
N	16/12/2015	2660985566	0	31/12/2015	1673	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	PDR 00882400551350 STORNO TOTALE VS. FATTURA N.2650677720 DEL 27/10/15 PERIODO SETTEMBRE 2015	-€	8,37
F	04/12/2015	2656270182	0	21/12/2015	1620	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA GAS NATURALE - 00882400551350 - VIA PER S. MARIA SN2 - PERIODO NOVEMBRE 2015 (STORNATA DALLA N.C. 2660925560 DEL 16/12/2015)	€	553,62
F	30/11/2015	08-ott	24790957	09/12/2015	1551	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 11/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2377	€	86,62

N	30/11/2015	5971106	25352971	11/12/2015	1588	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	STORNO TOTALE VS. FATTURA N.0005953021 DEL 25/02/15 (STORNA FATTURA N. 0005953021 DEL 25/02/2015)	-€ 0,10
N	21/11/2015	2	56863986	15/12/2016	1519	3142	LIBRERIA POMPEI di Rachwal Zofia	RCHZF055E49Z127T	IT01926060672	FORNITURA LIBRI SCUOLE (STORNA FATTURA N. 21 DEL 21/11/2015)	-€ 204,22
F	21/11/2015	21	55536806	02/12/2016	1458	3142	LIBRERIA POMPEI di Rachwal Zofia	RCHZF055E49Z127T	IT01926060672	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (STORNATA DALLA N.C. 2 DEL 21/11/2015)	€ 204,22
F	18/11/2015	FATTPA 2_15	23561789	02/12/2015	1478	3135	DI ODOARDO RODOLFO	DDRRLF83H18L103R	IT01773160674	LAVORI PRESSO SCUOLA GASBARRINI	€ 1.456,00
F	08/11/2015	2652203332	0	24/11/2015	1473	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA GAS NATURALE - 00882400551350 - VIA PER S.MARIA SN2 PERIODO OTTOBRE 2015 (STORNATA DALLA N.C. 2660925563 DEL 16/12/2015)	€ 180,87
F	31/10/2015	07-ott	22127125	09/11/2015	1443	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 10/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2386	€ 158,11
F	31/10/2015	500 PA	24668335	03/12/2015	1537	2149	PAP S.R.L.		IT00289790677	ONERI DI SICUREZZA (FATTURA STORNATA DA NC N. 729PA DEL 30/11/2016)	€ 1.300,00
F	27/10/2015	2650677720	0	23/11/2015	1472	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA GAS NATURALE - 00882400551350 - VIA SANTA MARIA SN2 PERIODO SETTEMBRE 2015 (STORNATA DALLA N.C. 2660985566 DEL 16/12/2015)	€ 8,37
F	22/10/2015	2650621868	0	23/11/2015	1471	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA GAS NATURALE - 00882400551350 - VIA SANTA MARIA SN2 PERIODO AGOSTO 2015 (STORNATA DALLA N.C. 2660925568 DEL 16/12/2016)	€ 8,37
F	31/07/2015	06-ott	14932741	07/08/2015	1046	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 09/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2385	€ 325,01
F	30/06/2015	05-ott	14932740	07/08/2015	1047	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 08/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2383	€ 477,37
N	24/06/2015	3000000344	12059502	04/08/2015	904	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	RIMBORSO PER RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016 (STORNA FATTURA N. 3000000282 DEL 19/06/2015)	-€ 142,00
F	19/06/2015	3000000282	11103494	27/07/2015	869	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	QUOTA ABBONAMENTO A: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016 (STORNATA DALLA N.C. 3000000344 DEL 24/06/2015)	€ 142,00
F	31/05/2015	04/10/2020	11992467	04/08/2015	903	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 07/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2388	€ 1.191,70
F	30/04/2015	01/10/2020	7369668	09/06/2015	641	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO - FATTURA STORNATA CON NC N. 04/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2390	€ 683,20
F	30/04/2015	02/10/2020	8606590	16/06/2015	704	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 05/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2384	€ 5.406,39
F	30/04/2015	03/10/2020	8606591	16/06/2015	703	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 06/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2387	€ 3.513,32
F	24/03/2015	18/A	0	26/03/2015	384	2475	SOS LUMINARIE DI SILVANO MASTRILLI		IT00209510676	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2014	€ 1.885,25

F	25/02/2015	5953021	0	26/03/2015	387	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	ACQUISTO NUOVO CODICE DELLA STRADA - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CON SEGNALETICA A COLORI (STORNATA DALLA N.C. 0005971106 DEL 30/11/2015)	€ 0,10
F	05/02/2015	01/03/2015	0	15/02/2015	152	2895	TEKNO COSTRUZIONI S.R.L.		IT00984290676	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PALAZZO PORTICI	€ 833,37
F	31/01/2015	1	0	18/02/2015	154	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 03/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2389	€ 163,97
F	31/12/2014	1022	0	31/01/2015	84	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E CALCESTRUZZO	€ 3.857,07
N	31/12/2014	33708	0	26/03/2015	377	1137	SOGET SPA	1807790686	IT01807790686	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE (STORNO FATTURAN. 22886 DEL 15/09/2014)	-€ 12.959,68
N	31/12/2014	33897	0	07/04/2015	409	1137	SOGET SPA	1807790686	IT01807790686	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE - STORNO FATTURA N. 28884 DEL 19/11/2014 (REG. INT. 1387)	-€ 5.784,05
F	29/12/2014	454691591	0	31/01/2015	83	1631	SCHINDLER S.P.A.	842990152	IT00842990152	INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE SU PRESCRIZIONE USTF	€ 1.988,60
N	29/12/2014	454691592	0	26/03/2015	375	1631	SCHINDLER S.P.A.	842990152	IT00842990152	INTERVENTO SCALA MOBILE FORTEZZA	-€ 1.988,60
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 67,34
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 1.087,76
F	29/11/2014	211	0	12/12/2014	1391	3071	DATTOLI ALESSANDRO		IT01488110675	ACQUISTO LIBRI	€ 19,69
F	19/11/2014	28884	0	11/12/2014	1387	1137	SOGET SPA	1807790686	IT01807790686	SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE	€ 5.784,05
F	31/10/2014	814	0	12/12/2014	1395	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	€ 717,32
F	31/10/2014	746	0	26/11/2014	1357	836	VASTARREDO SRL		IT00621780691	ACQUISTO ARREDI	€ 82,96
F	07/10/2014	20	0	23/10/2014	1161	159	DI CARLO ALBERTO	DCRLRT55B08B515Q	IT00258190677	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTEZZA E PIAZZA DEL CAVALIERE	€ 4.440,80
F	30/09/2014	710	0	30/12/2015	1666	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 682,59
F	15/09/2014	22886	0	03/10/2014	1152	1137	SOGET SPA	1807790686	IT01807790686	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE	€ 12.959,68
F	31/08/2014	644	0	03/10/2014	1149	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 48,31
F	31/08/2014	705	0	03/10/2014	1150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 217,55
F	31/07/2014	532	0	30/12/2015	1665	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 45,95
F	25/06/2014	6	0	28/10/2014	1189	2288	DI ANTONIO CHRISTIAN	DNTCRS73M04E058I	IT01624230676	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTE E PIAZZA DEL CAVALIERE	€ 6.812,00
F	24/06/2014	2	0	28/10/2014	1187	2289	DE LELLIS ARCH. ETTORE	DLLTTR55E25E691M	IT01269270680	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTE E PIAZZA DEL CAVALIERE	€ 4.440,80
F	24/06/2014	2	0	28/10/2014	1188	2290	PROZZI ING. VENANZIO	PRZVNZ53H26L958H	IT00243410669	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTE E PIAZZA DEL CAVALIERE	€ 4.440,80

F	31/05/2014	321	0	24/06/2014	639	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	€ 679,66
F	28/05/2014	2014/797	0	04/06/2014	603	43	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.		IT01438110445	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	€ 93,88
F	16/05/2014	13000036	0	24/06/2014	642	2402	PUBLILUCE S.C. A R.L.		IT01929760443	RIADDEBITO COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2014	€ 356,14
F	26/03/2014	NOTA2013	0	28/03/2014	378	2209	PINCIOTTI MASSIMO	PNCMSM69R09F690K		COMPENSO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO ANNO 2013.	€ 2.450,00
F	03/02/2014	1	0	12/02/2014	116	1771	MALAVOLTA LEGNAMI DI MALAVOLTA ANTONIETTI ALESSANDRO	MLVLSN82D20L103U	IT01572170676	INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 2012	€ 703,51
F	31/01/2014	3	0	12/02/2014	106	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	€ 1.441,23
F	21/01/2014	01/10/2014	0	03/02/2014	76	2954	VALOCCHI IMPIANTI S.R.L.	1863360671	IT01863360671	LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI.	€ 274,00
F	13/01/2014	4	0	27/01/2014	58	266	MALONI SANDRO	MLNSDR48S01I318Z	IT00726370679	REDAZIONE VARIANTE N. 2 GENERALE AL PRG E VARIANTI PARZIALI - SALDO	€ 9.829,20
F	31/12/2013	1003	0	06/03/2014	150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	€ 153,72
F	31/12/2013	937	0	27/01/2014	54	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 2.565,72
F	16/12/2013	01/06/2013	0	27/12/2013	1225	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	SPESE DI PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI "DOCFA" PER COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO.	€ 400,00
F	30/11/2013	860	0	19/12/2013	1166	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	€ 209,35
F	31/10/2013	757	0	21/11/2013	995	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	€ 1.516,70
F	21/10/2013	22	0	11/11/2013	914	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CON MEZZO MECCANICO ANNO 2012.	€ 1.057,87
F	30/09/2013	678	0	22/10/2013	886	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	€ 333,91
F	05/09/2013	65/2013	0	11/09/2013	766	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEBRI		IT01044130670	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI PARTECIPAZIONE (BIONDI - DI ANTONIO - DI PIETRO - RONCHI - ZUNICA - PANCOTTINI - DI ANTONIO - MARTELLI).	€ 720,00
F	03/09/2013	10	0	11/09/2013	759	2444	NEPA PIETRO - AZIENDA AGRICOLA	NPEPTR61L21C781J	IT00907440671	PRESTAZIONE DI SGOMBERO NEVE ANNO 2012.	€ 1.064,39
F	31/08/2013	590	0	11/09/2013	769	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	€ 1.089,13
F	31/08/2013	32	0	17/09/2013	778	503	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BRUNO E GUIDO		IT00285580676	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CON MEZZO MECCANICO NEL TERRITORIO COMUNALE BORRANO-RAIETO-PONZANO-TAVOLACCIO-LUCIGNANO-PALAZZESE NEL PERIODO DAL 03/02/2012 AL 13/02/2012.	€ 863,13
F	22/07/2013	37/A	0	29/07/2013	687	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZION IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE.	€ 121,00
F	18/07/2013	41/101-2013	0	30/07/2013	690	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO ROCCHIE DI CIVITELLA DEL TRONTO.	€ 602,76

[illegible]