

Tipo doc	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data regiszraz interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Stock del debito	Data scadenza
F	30/06/2020	80	3220344709	09/07/2020	395	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	ACQUISTO FRANTUMATO	393,82 €	30/06/2020
F	30/06/2020	62/2020	3213131218	09/07/2020	393	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	RIMBORSO SPESE BUONI EMERGENZA COVID	90,00 €	30/06/2020
F	30/06/2020	11/PA	3322010905	19/07/2020	417	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	120,00 €	30/06/2020
F	30/06/2020	598	3210006785	09/07/2020	394	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO PULIZIA SEDE CONSILIARE	40,00 €	30/06/2020
F	27/06/2020	FI/174	3194593838	30/06/2020	382	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA RELATIVA ALLA SEDE	2.637,45 €	27/06/2020
F	19/06/2020	57/2020	3156538434	30/06/2020	374	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	760,00 €	19/06/2020
F	17/06/2020	FI/170	3145749054	19/06/2020	365	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	LAVORI DI MESSA A NORMA DI CENTRALE TERMICA RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI VILLA LEMPA	2.525,87 €	17/06/2020
F	15/06/2020	6604/AC	3156332563	30/06/2020	371	3612	F.LLI SIMONETTI	1193490420	IT01193490420	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	123,61 €	15/06/2020
F	12/06/2020	FATTPA 6_20	3117494926	19/06/2020	357	3453	ABETI SARA	BTASRA83A65A462E	IT02087210445	Onorario per relazione geologica inerente i lavori di ristrutturazione di un edificio di	4.497,84 €	12/06/2020
F	11/06/2020	FATTPA 5_20	3116234808	19/06/2020	356	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PER	10.009,40 €	11/06/2020
F	07/06/2020	4037127196	3096323590	11/06/2020	345	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - 68780080 VILLA LEMPA -	64,40 €	22/06/2020
F	05/06/2020	10	3070739497	11/06/2020	341	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	LAVORI DI ADESIONE ALZAVONE DELLE ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DALLA FORTEZZA BORBONICA	1.500,00 €	05/06/2020
F	05/06/2020	8	3070656104	11/06/2020	339	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA SEDE COMUNALE PROVVISORIA	2.879,00 €	05/06/2020
F	05/06/2020	9	3070703225	11/06/2020	340	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	SISTEMAZIONE PIAZZALE ACCESSO FORTEZZA BORBONICA	1.000,00 €	05/06/2020
F	31/05/2020	64	3049032110	11/06/2020	330	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.231,52 €	31/05/2020
F	31/05/2020	9/PA	3322001277	19/07/2020	418	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	12,00 €	31/05/2020
F	31/05/2020	8/EL	3062883482	11/06/2020	336	2626	PUGLIA EMILIO	PGLMLE55E28C781E	IT00412940678	MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	559,60 €	31/05/2020
F	31/05/2020	2020/373/PA	3097175468	11/06/2020	346	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2020	1.074,83 €	30/06/2020
F	31/05/2020	0053/2020	3056062485	11/06/2020	332	3495	TECNOSERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	SERVIZI CIMITERIALI	900,00 €	30/06/2020
F	31/05/2020	V50020124	3111984330	19/06/2020	355	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE MAGGIO 2020	980,00 €	30/06/2020
F	30/05/2020	50/2020	3050955259	11/06/2020	331	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID	520,00 €	30/05/2020
F	29/05/2020	1297	3057371316	11/06/2020	333	3021	TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.		IT00659730675	ACQUISTO CARTA	750,00 €	30/06/2020
F	28/05/2020	00120/E20	3030574315	29/05/2020	328	3134	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	1901750677	IT01901750677	CANONE ANNO 2019 ATTIVAZIONE PEC	105,00 €	27/06/2020
F	28/05/2020	FI/163	3029115278	29/05/2020	329	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	SISTEMAZIONE ALLOGGI LOCALITA PONZANO	5.589,05 €	28/05/2020
F	25/05/2020	4,12014E+11	3019937641	29/05/2020	325	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2020 AL 34.04.2020	164,69 €	24/06/2020
F	25/05/2020	4,12014E+11	3019936147	29/05/2020	327	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020	1.954,26 €	24/06/2020

F	25/05/2020	4,12014E+11	3019939579	29/05/2020	326	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020	1.086,55 €	24/06/2020
F	22/05/2020	8720061743	3002330242	29/05/2020	321	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	Servizi postali Marzo 2020 - Rendiconto 2105716668 - B 004120872006174387	101,67 €	30/06/2020
F	22/05/2020	4,12014E+11	3012678428	29/05/2020	323	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.2020 AL 19.05.2020 - POD 6844036 VIA DELLA CHIESA	78,58 €	22/06/2020
F	21/05/2020	6/EL	3003742797	29/05/2020	322	2626	PUGLIA EMILIO	PGLMLE55E28C781E	IT00412940678	LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	751,00 €	21/05/2020
F	19/05/2020	4,12014E+11	2989941088	29/05/2020	319	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT02221101203	SERVIZIO FORNITURA GAS APRILE 2020	842,85 €	18/06/2020
F	18/05/2020	96	2979723784	29/05/2020	317	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS	687,35 €	18/06/2020
F	15/05/2020	2020025107	2970415379	18/05/2020	311	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	30,00 €	22/06/2020
F	15/05/2020	0050/2020	2967697172	18/05/2020	312	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.05.2020 AL 15.05.2020	900,00 €	14/06/2020
F	14/05/2020	9,209E+11	2965854855	18/05/2020	315	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT05779711000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3,49 €	03/06/2020
F	14/05/2020	9,209E+11	2965874411	18/05/2020	314	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT05779711000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - POD 67320934	19,01 €	03/06/2020
F	14/05/2020	9,209E+11	2965903434	18/05/2020	313	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT05779711000	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 67320927	19,01 €	03/06/2020
F	13/05/2020	94	2957493357	18/05/2020	309	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS APRILE 2020	973,36 €	13/06/2020
F	11/05/2020	185	2937921764	18/05/2020	306	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	ASSISTENZA SCUOLA BUS MARZO 2020	900,90 €	10/06/2020
F	08/05/2020	4030147033	2931466476	18/05/2020	301	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - PUBBLICA - POD 68780080 - FRAZIONE VILLA LEMBA	71,07 €	25/05/2020
N	08/05/2020	19	2946368317	18/05/2020	308	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	NC PER FATTURA N. 268 DEL 28.04.2020	- 140,00 €	08/05/2020
F	08/05/2020	345	2946352797	18/05/2020	307	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA APRILE 2020	140,00 €	30/06/2020
F	06/05/2020	8720054034	2911673998	09/05/2020	286	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2020 - RENDICONTO 2105394557 - B 004030073005403403	71,26 €	30/06/2020
F	05/05/2020	36	2903727971	09/05/2020	285	3520	BACKNET DI COLELLA CHRISTIAN	CLLCRS73M07E058C	IT01507790671	STAMPA BUONI PER EMERGENZA SANITARIA	150,00 €	05/05/2020
F	30/04/2020	7/PA	3088311097	11/06/2020	342	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	40,20 €	30/04/2020
F	30/04/2020	2020/275/PA	2910205199	09/05/2020	288	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	CONIPARTICIPAZIONE SPES SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERNI APRILE 2020	1.040,16 €	30/05/2020
F	30/04/2020	117	2915031825	18/05/2020	299	3086	ASTEK INFORMATICA SNC		IT01617530678	INTERVENTO SU PC	40,00 €	30/04/2020
F	30/04/2020	3,0201E+11	2926368482	18/05/2020	300	3472	HERA LUCE S.r.l.	2074861200	IT02074861200	QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI RATA APRILE 2020	16.260,00 €	01/06/2020
F	30/04/2020	V50020101	2915275491	18/05/2020	298	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE APRILE 2020	980,00 €	30/05/2020
F	28/04/2020	268	2882479623	09/05/2020	281	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO PULIZIA SEDE PROVVISORIA MARZO 2020	140,00 €	31/05/2020
F	28/04/2020	102/20/PA	2911039487	09/05/2020	287	3580	E-FIL SRL	3789750100	IT03789750100	Servizio Plug&Pay_canone 2020	1.900,00 €	28/05/2020
F	27/04/2020	6926/16/10	2873350932	01/05/2020	237	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	Convenzione di assistenza anno 2020	3.780,77 €	31/05/2020
N	26/04/2020	E000018446	2883005672	09/05/2020	276	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA GENNAIO A DICEMBRE 2014	- 1.025,15 €	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018531	2882873807	09/05/2020	278	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2014	- 25,83 €	26/04/2020

N	26/04/2020	E000018532	2882762655	09/05/2020	279	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	-	161,54 €	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018558	2883015369	09/05/2020	275	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO MARZO 2015	-	78,50 €	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018559	2883004193	09/05/2020	277	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA AGOSTO A DICEMBRE 2014	-	201,77 €	26/04/2020
F	26/04/2020	E000018605	2882764212	09/05/2020	280	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015		6,14 €	01/06/2020
N	23/04/2020	38/2020	2864199673	30/04/2020	228	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	STORNO FATTURE - N. 35 REG. 222 - N. 34 REG. 221 - N. 35 REG. 226 - N. 36 REG. 227 - N. 37 REG. 228	-	3.213,00 €	23/04/2020
F	23/04/2020	124	2862809882	01/05/2020	230	3625	PCQ srl	2341540421	IT02341540421	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA PREVENZIONE DEL RIFIUTO		7.649,62 €	23/04/2020
F	21/04/2020	33/2020	2854127396	28/04/2020	222	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228		1.116,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	34/2020	2854306185	28/04/2020	221	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228		747,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	35/2020	2854501486	28/04/2020	226	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 2019 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228		405,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	36/2020	2855201904	28/04/2020	227	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228		693,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	37/2020	2855322102	28/04/2020	225	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - STORNTA DA NC N. 38 REG. 228		252,00 €	21/04/2020
F	21/04/2020	E000013327	2875070191	08/05/2020	270	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015		26,42 €	21/05/2020
F	21/04/2020	E000013328	2874809720	01/05/2020	245	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA APRILE A SETTEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI		2,39 €	21/05/2020
N	21/04/2020	E000013329	2875201134	01/05/2020	247	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	-	27,65 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013330	2874747715	01/05/2020	251	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE E MAGGIO 2015	-	33,62 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013331	2874949819	01/05/2020	240	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA APRILE A SETTEMBRE 2015	-	25,24 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013332	2874749187	01/05/2020	249	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	-	1,74 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013333	2874956391	08/05/2020	267	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2016	-	11,74 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015306	2874812020	01/05/2020	242	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A DICEMBRE 2015	-	1.750,00 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015307	2874812384	01/05/2020	248	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	53,82 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015308	2875065633	01/05/2020	238	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE SETTEMBRE 2015	-	136,23 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015309	2874811933	01/05/2020	241	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	-	48,15 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015310	2874813017	01/05/2020	244	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	9,80 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015311	2874812674	01/05/2020	243	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	10,32 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015398	2875114651	08/05/2020	266	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	-	124,14 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015399	2875200716	01/05/2020	246	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	-	4,11 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015400	2874671849	01/05/2020	252	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	-	54,21 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015401	2874748629	01/05/2020	250	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	2,10 €	21/04/2020

F	21/04/2020	E000015402	2874861899	01/05/2020	239	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - POD IT001E61167165 - VIA PORTA VICINA	8,99 €	21/05/2020
N	21/04/2020	E000015403	2875202196	08/05/2020	271	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	1.841,92 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000016996	2875193136	08/05/2020	268	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	28,59 €	21/04/2020
N	21/04/2020	E000016997	2875280297	09/05/2020	273	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI APRILE 2015	310,66 €	21/04/2020
F	21/04/2020	E000016998	2875278173	09/05/2020	274	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA APRILE A SETTEMBRE 2015	67,15 €	21/05/2020
N	21/04/2020	E000016999	2875279465	08/05/2020	269	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	30,19 €	21/04/2020
F	09/04/2020	8720045774	2804673895	19/04/2020	212	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	Servizi postali gennaio 2020 - Rendiconto 2105146773 - B 034020872004577408	172,72 €	30/05/2020
F	09/04/2020	6,7104E+14	2805574775	19/04/2020	211	2296	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO	9633951000	IT09633951000	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO E APRILE 2020 - 687800800	163,60 €	09/05/2020
F	09/04/2020	150	2802563588	13/04/2020	208	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO - GENNAIO 2020	5.856,00 €	09/04/2020
F	09/04/2020	151	2802570159	13/04/2020	209	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020	5.856,00 €	09/04/2020
F	06/04/2020	4022387226	2793546714	13/04/2020	205	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILL. PUBB) MARZO 2020 - POD 68780080 - FRAZIONE VILLA LEMBA	83,78 €	21/04/2020
F	06/04/2020	4,22072E+15	2850257395	23/04/2020	220	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	IT00488410010	SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - VARIE LINEE	928,77 €	29/06/2020
F	06/04/2020	8P00056124	2850594851	23/04/2020	215	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	IT00488410010	SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO MARZO 2020 LINEA 086113008119	160,83 €	29/06/2020
F	06/04/2020	8P00056554	2850581290	23/04/2020	216	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	IT00488410010	SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - LINEA 086113008272	110,57 €	29/06/2020
F	06/04/2020	8P00056570	2850257407	23/04/2020	219	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	IT00488410010	SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - LINEA 086113009172	105,60 €	29/06/2020
F	06/04/2020	8P00056666	2850285885	23/04/2020	217	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	IT00488410010	SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - LINEA 086113007952	151,68 €	29/06/2020
F	06/04/2020	8P00056742	2850285790	23/04/2020	218	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	IT00488410010	SERVIZIO TELEFONIA FISSA FEBBRAIO E MARZO 2020 - LINEA 0861917200	26,81 €	29/06/2020
F	06/04/2020	82	2781675451	13/04/2020	204	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERSALI CDS MARZO 2020	1.284,80 €	06/05/2020
F	03/04/2020	2040/200008816	2783820960	13/04/2020	202	2830	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	3222970406	IT03222970406	ACQUISTO PANNELLI SEPARATORI PER UFFICIO	580,00 €	02/06/2020
F	02/04/2020	249	2772401446	13/04/2020	200	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DPCM PER COVID 19	1.500,00 €	02/04/2020
F	31/03/2020	45	2780200139	13/04/2020	203	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	FRANTUMATO NATURALE	387,15 €	31/03/2020
F	31/03/2020	5/PA	2853479965	28/04/2020	224	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	797,91 €	31/03/2020
F	31/03/2020	2020/181/PA	2830887361	23/04/2020	214	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL TERAMO MARZO 2020	1.074,83 €	30/04/2020
F	31/03/2020	82	2803254811	19/04/2020	213	3086	ASTEK INFORMATICA SNC		IT01617530678	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ANNO 2020	3.000,00 €	31/03/2020
F	16/03/2020	69	2701142201	26/03/2020	149	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Rimborso spese AG forfettario	2.135,30 €	16/04/2020
F	11/03/2020	115	2679902613	17/03/2020	145	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS FEBBRAIO 2020	7.455,07 €	10/04/2020
F	10/03/2020	1940	2716821897	26/03/2020	151	3370	EUROKEM ITALIA SRL	1808670671	IT01808670671	ACQUISTO DISPENSER E RICARICHE	602,70 €	10/03/2020
F	10/03/2020	apr-20	2672001292	17/03/2020	143	3638	D.M. COSTRUZIONI di DAMIANI MICHELE	DMNMHL85P18L103O	IT01773580673	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	270,00 €	09/04/2020

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 €	23/03/2020
F	05/03/2020	54	2630268798	16/03/2020	135	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Noleggio dispositivo assistito forfettario Marzo 2020	640,00 €	05/04/2020
F	05/03/2020	56	2632768619	16/03/2020	137	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Gestione completa verbali C.d.S.	3.516,45 €	05/04/2020
F	29/02/2020	22	2606884750	10/03/2020	128	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	ACQUISTO FRANTUMATO NATURALE	788,80 €	29/02/2020
F	29/02/2020	3/PA	2853482615	28/04/2020	223	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	146,30 €	29/02/2020
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 €	30/03/2020
F	20/02/2020	FATTPA 4_20	2550353465	27/02/2020	105	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	STIPULAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 - VERBALE	3.286,38 €	20/02/2020
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 €	19/03/2020
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 €	13/02/2020
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 €	13/02/2020
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 €	13/02/2020
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 €	13/02/2020
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 €	06/03/2020
F	06/02/2020	30	2457786606	15/02/2020	75	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI CDS	2.364,15 €	06/03/2020
F	31/01/2020	1/PA	2544766477	26/02/2020	102	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	116,75 €	31/01/2020
F	31/01/2020	2020/35/PA	2458690035	15/02/2020	76	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	1.005,49 €	01/03/2020
N	08/01/2020	NCPA 1_20	2300672284	13/01/2020	9	3290	REALI FERRUCCIO	RLEFRC79L31H769X	IT01825720673	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 02 DEL 19/02/2018 - PROT. 1658 DEL 20/02/2018 - REC. 124	- 11.829,17 €	09/02/2020
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 €	30/01/2020
F	31/12/2019	3	2402673437	03/02/2020	47	3631	D'AGOSTINO MICHAEL	DGSMHL70H08Z404F	IT00738880673	FORNITURA MEDAGLIA DI ORO PER CENTENARIO	300,00 €	28/02/2020
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 €	23/12/2019
F	20/12/2019	FPA 2/19	2202325270	28/12/2019	1004	1771	MALAVOLTA LEGNAMI DI MALAVOLTA ANTONIETTI ALESSANDRO	MLVLNS82D20L103U	IT01572170676	INTERVENTO SGOMBERO NEVE	828,00 €	20/12/2019
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 €	20/12/2019
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 €	20/12/2019
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 €	20/12/2019
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 €	20/12/2019
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 €	20/12/2019
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 €	20/12/2019
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 €	19/12/2019

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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
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 €	19/12/2019
F	17/12/2019	53	2179265563	22/12/2019	973	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	ACQUISTO CORDLESS PER SCUOLA	55,50 €	17/12/2019
F	17/12/2019	5	2177615182	22/12/2019	972	2547	DE VECCHIS DOTT. MASSIMO - GEOLOGO	DVCM5M69H27A462T	IT01539190445	RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE CONSOLIDAMENTO BASSE ROCCIE	17.241,06 €	16/01/2020
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 €	15/01/2020
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 €	04/01/2020
F	30/11/2019	18/PA	2168032769	16/12/2019	937	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	404,38 €	30/11/2019
F	30/11/2019	V4/200	2142762028	16/12/2019	933	3503	RADIOSANIT SRL		IT00277930673	VI RIMETTAMO A TATTORIA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZI PULIZIE E SICUREZZA SULLA SCUOLA	2.899,80 €	31/01/2020
N	26/11/2019	43	2022795988	03/12/2019	899	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	NOTA DI CREDITO	- 700,00 €	31/12/2019
N	13/11/2019	1519000619	1970795821	15/11/2019	854	3202	SIAE	1336610587	IT00987061009	NOTA CREDITO PER ABBUONI STRAORDINARI MUSICA	- 634,46 €	14/12/2019
F	13/11/2019	1619038685	1970795765	15/11/2019	856	3202	SIAE	1336610587	IT00987061009	CONCERTI E SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	636,46 €	14/12/2019
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 €	07/12/2019
F	31/10/2019	206/PA	1898720406	11/11/2019	834	3612	F.LLI SIMONETTI	1193490420	IT01193490420	ACQUISTO MATERIALE VARIO	288,63 €	30/11/2019
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 €	31/10/2019
F	22/10/2019	13-2019	1827648685	29/10/2019	774	3619	ARCHING STUDIO SRL	8342001008	IT08342001008	PROGETTAZIONE OPERE COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA CASCADINILE SCUOLA INFANZIA	13.156,00 €	22/11/2019
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 €	18/10/2019
N	18/10/2019	E000046352	1824519373	29/10/2019	775	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 NOVEMBRE 2015 - VARIE UTENZE	- 23,45 €	18/10/2019
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 €	22/11/2019
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 13 APRILE 2019 - POS. C/9358-963	- 15,21 €	03/10/2019

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 13 APRILE 2019 - COD. CO. 510.001	-	42,03 €	03/10/2019
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 €	25/09/2019
F	17/09/2019	582	1622681221	21/09/2019	597	3220	TESTARDI MARIA & C.	1474400676	IT01474400676	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO		700,00 €	31/10/2019
F	13/09/2019	2/PA	1599318002	21/09/2019	593	3613	CHIAPPINI FERDINANDO	CHPFDN66L01L597L	IT01931940678	LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE		348,00 €	13/09/2019
F	31/08/2019	12394	1593822813	14/09/2019	592	3608	Advancing Trade S.p.A.	1647260163	IT01647260163	SPESE RECUPERO CREDITO		8,66 €	12/10/2019
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 €	20/09/2019
F	13/08/2019	158PA	1441918478	19/08/2019	554	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	OPERAZIONI DI BONIFICA AMIANTO E TRASPORTO MACERIE		61.000,00 €	13/10/2019
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 €	12/09/2019
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 €	13/10/2019
N	01/08/2019	mag-19	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 €	31/08/2019
F	31/07/2019	9/PA	1444089898	19/08/2019	553	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO		486,60 €	31/07/2019
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	-	14.800,00 €	23/07/2019
F	23/07/2019	FPA 5/19	1304028975	01/08/2019	511	3539	DE.VA. COSTRUZIONI srls		IT03982340618	MESSA A NORMA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPIANTO SPORTIVO		20.836,37 €	23/07/2019
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 €	23/07/2019
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 BURE		39.782,48 €	17/08/2019
F	28/06/2019	mar-64	1216058669	16/07/2019	449	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO		946,40 €	08/08/2019
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 €	21/07/2019
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 €	21/07/2019
F	18/06/2019	52	1197056181	12/07/2019	417	3346	NUOVA BAUCHEMIX SRL		IT00894810670	RIMOZIONE E SMANTAMENTO AMIANTO - SCOMPUTATA DALLA NC. 4/A DEL 23/06/2019 PROT. 8508 DEL 23/06/2019		14.800,00 €	18/06/2019
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 €	06/06/2019
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 €	31/05/2019
N	24/05/2019	698/2019	933639563	27/05/2019	312	2461	CIAMPINI DOTT. BIAGIO - STUDIO NOTARILE	CMPBGI50L24I318D	IT00519170674	NOTA CREDITO SU FATT.N.415/2019 PER ERRENEA APPLICAZIONE SLIT PAYMENT	-	3.577,06 €	23/06/2019
F	24/05/2019	699/2019	933578568	27/05/2019	313	2461	CIAMPINI DOTT. BIAGIO - STUDIO NOTARILE	CMPBGI50L24I318D	IT00519170674	COMPENSAZIONE DEL 20 MARZO 2019 - REP.255915/68320 DI EURO 19.000,00 - DA NON PAGARE		3.577,06 €	23/06/2019
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 €	19/05/2019
F	12/04/2019	E000013111	1837950661	05/11/2019	826	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIE ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2014 - PUBBLICA		7.110,87 €	17/05/2019
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 COD. MAGN. 24 (DA NON PAGARE)		- €	30/04/2019
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 €	29/04/2019
F	29/03/2019	4193/16/10	651530537	16/04/2019	196	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	FATTORAZIONE FINO A 7.000 PROGRAMMA IN LICENZA D'USO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO		330,00 €	30/04/2019

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	70,00 €	30/04/2019
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	140,00 €	30/04/2019
N	13/03/2019	P190003462	540103743	23/03/2019	161	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS APRILE 2017	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003465	540103768	22/03/2019	158	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	GENNAIO 2019 - 605 396 877 603 VIA	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003470	540103813	22/03/2019	157	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	2017 GENNAIO 2019 - 605 398 483 707	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003471	540103820	23/03/2019	162	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003477	540103905	22/03/2019	160	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	GENNAIO 2019 - 605 396 747 210 SCUOLA	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003478	540103911	22/03/2019	159	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003479	540103916	23/03/2019	163	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	2017 GENNAIO 2019 - 605 396 731 628	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003478	540103911	22/03/2019	159	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018	- €	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003479	540103916	23/03/2019	163	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	GENNAIO 2019 - 605 444 385 815 VIA	- €	02/04/2019
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	- 3.863,52 €	28/02/2019
F	28/02/2019	FATTPA 2_19	451668421	09/03/2019	128	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI SOMMA URGENZA PORZIONE	3.294,91 €	28/02/2019
N	25/02/2019	14	423945502	05/03/2019	122	2621	INTRASPORT S.A.S DI D'ALESSIO & C.	1035680675	IT01035680675	ACCREDITAMENTO CITO INERAZIONE STORNO FATTURA N. 7 DEL 31/01/2019	- 197,74 €	25/02/2019
N	21/02/2019	2	390811994	26/02/2019	114	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	PROT. 1111 DEL 07/02/2019 REG. 76	- 17.655,58 €	23/03/2019
N	21/02/2019	2NC	391614423	26/02/2019	108	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	STORNO FATTURA N. 11 DEL 27/12/2018	- 1.516,13 €	21/02/2019
F	13/02/2019	1/PA	340282652	18/02/2019	83	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	PROT. 141 DEL 08/01/2019 REG. 8	1.516,13 €	13/02/2019
F	12/02/2019	P190001522	357012788	22/02/2019	90	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	13/02/2019 PROT. 1337 DEL 14/02/2019	25,87 €	04/03/2019
N	04/02/2019	3/PA	274153067	08/02/2019	65	1293	STUDIO WEGA		IT00987790672	CANONE NOLEGGIO SEMESTRALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO	- 1.431,44 €	04/02/2019
F	31/01/2019	7	283998206	09/02/2019	76	2621	INTRASPORT S.A.S DI D'ALESSIO & C.	1035680675	IT01035680675	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA	197,74 €	31/01/2019
F	25/01/2019	P190000211	254489692	08/02/2019	55	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	BAFFO (DA NON PAGARE)	12,96 €	03/03/2019
F	25/01/2019	P190000303	254487639	08/02/2019	52	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	STORNO FATTURA N. 2/PA DEL 17/01/19	17,48 €	03/03/2019
F	22/01/2019	330/16/10	215314917	02/02/2019	39	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	PROT. 532 DEL 21/01/19 REG. 30	420,00 €	28/02/2019
N	21/01/2019	NC01-2019	192680795	25/01/2019	32	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRST63H292614K	IT00767740673	FORNITURA CAPPELLINI OTENTI	- 1.176,00 €	20/02/2019
F	17/01/2019	2/PA	179823319	25/01/2019	30	1293	STUDIO WEGA		IT00987790672	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE	1.431,44 €	16/02/2019
F	16/01/2019	FPA 1/19	177136472	22/01/2019	18	1771	MALAVOLTA LEGNAMI DI MALAVOLTA ANTONIETTI ALESSANDRO	MLVLSN82D20L103U	IT01572170676	2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA -	607,75 €	16/01/2019
N	14/01/2019	3000005664	173699744	22/01/2019	22	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI -	- 226,40 €	13/02/2019
F	31/12/2018	3000005628	149356838	11/01/2019	12	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.274506 DEL 14.01.19	226,40 €	30/01/2019
F	27/12/2018	11	142411518	11/01/2019	8	1492	MARZIALE GEOL. ANDREA	MRZNDR70E24E058F	IT01402400673	STORNO FATTURA N. 118 DEL 2018 DEL 14/11/2018 - PROT. 10734/18 - REG.	17.655,58 €	06/02/2019
F	20/12/2018	P180026364	136520888	29/12/2018	1022	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - STORNATA DALLA NC N. 3/PA	117,17 €	26/01/2019

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 (	- €	26/01/2019
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	- €	26/01/2019
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	20,83 €	26/01/2019
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	546,86 €	26/01/2019
F	17/12/2018	4/E	133972945	20/12/2018	1001	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIE IN SOMMA URGENZA EDIFICI FRAZ.	3.863,52 €	31/01/2019
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	18,33 €	12/01/2019
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	244,02 €	12/01/2019
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	82,63 €	12/01/2019
N	04/12/2018	17	131164139	07/12/2018	954	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	NOTA CREDITO A SCOMPTO FATTORIAN. 0000015 DEL 03/12/2018 PROT. 11531	- 5.490,00 €	05/01/2019
N	04/12/2018	18	131164141	07/12/2018	953	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	NOTA CREDITO A SCOMPTO FATTORIAN. 0000016 DEL 03/12/2018 PROT. 11532	- 1.800,00 €	05/01/2019
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 €	03/01/2019
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 €	03/01/2019
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	- €	05/01/2019
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	- €	05/01/2019
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	124,93 €	05/01/2019
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	35,32 €	05/01/2019
F	14/11/2018	E18-2018	127903708	21/11/2018	865	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRS763H292614K	IT00767740673	AMMINISTRATORE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L. RELATIVE	1.176,00 €	
F	25/10/2018	P180022381	125316562	04/11/2018	830	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLA 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 796	12,96 €	14/11/2018
F	25/10/2018	P180022400	125332703	04/11/2018	837	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	050 SCUOLA MEDIA VIA ROSATI (DA 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 877	- €	14/11/2018
F	25/10/2018	P180022682	125321801	04/11/2018	827	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	603 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSATI (DA 27.01.2016 AL 30.09.2018 - 605 406 847	- €	14/11/2018
F	25/10/2018	P180023354	125332471	04/11/2018	840	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	447 SCUOLA MATERNA VIA ROSATI (DA 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 747	64,77 €	14/11/2018
F	27/09/2018	P180020804	121534552	06/10/2018	758	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	240 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSATI (DA 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 385	- €	17/10/2018
F	27/09/2018	P180020805	121534553	06/10/2018	762	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	023 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSATI (DA 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 494	- €	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021236	121535008	06/10/2018	757	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	254 VIA DELLA FUKKA (DA VIA ROSATI) (DA 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 796	- €	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021287	121534572	06/10/2018	756	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	050 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSATI (DA 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 805	- €	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021423	121535101	06/10/2018	759	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	603 SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSATI (DA 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 420 044	- €	26/11/2018
F	13/09/2018	P180020445	119270982	24/09/2018	670	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	244 SERVIZIO FORNITURA GAS (DA NON 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 398 483	- €	03/10/2018
F	31/08/2018	P180019600	117284029	07/09/2018	633	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	707 SERVIZIO FORNITURA GAS (DA NON 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 796	- €	20/09/2018

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	- €	20/09/2018
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	- €	30/08/2018
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	- €	30/08/2018
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	- €	30/08/2018
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	- €	30/08/2018
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	- €	30/08/2018
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	- €	30/08/2018
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	- €	16/08/2018
N	27/06/2018	000004-2018-FE	108385091	04/07/2018	452	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	MRGCRS51L11Z115G	IT00534030671	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURAN. 000003-2018-FE DEL 30/05/2018 - PROT. SPEC. DI VIT. 37 DEL 20/06/2018 PERSONALE	- 4.321,97 €	15/06/2018
F	13/06/2018	7/PA/2018	107003738	15/06/2018	399	3283	HOTEL MIAMI SRL	1839180674	IT01839180674	COMUNE DI TRENTO PER OPERAZIONE DI SPESE PER VITTO PERSONALE	872,73 €	
F	13/06/2018	8/PA/2018	107005393	15/06/2018	400	3283	HOTEL MIAMI SRL	1839180674	IT01839180674	PROTEZIONE CIVILE INTERVENUTO PER SCOMPUTA DALLA NOTA DI CREDITO	518,18 €	
F	30/05/2018	000001-2018-FE	105537110	05/06/2018	374	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	MRGCRS51L11Z115G	IT00534030671	N. 000002-2018-FE DEL 30 MAGGIO 2018 - 5.229,19 €	15/06/2018	
N	30/05/2018	000002-2018-FE	105537107	05/06/2018	373	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	MRGCRS51L11Z115G	IT00534030671	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURAN. 000001-2018-FE DEL 30 MAGGIO 2018 -	- 5.229,19 €	15/06/2018
F	30/05/2018	000003-2018-FE	105537207	05/06/2018	372	1119	MARAGOS ARCH. CHRISTOS	MRGCRS51L11Z115G	IT00534030671	PROGETTI DI MESSE IN SICUREZZA - DIREZIONE LAVORI INERENTI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO NEL CENTRO	4.321,97 €	15/06/2018
F	21/05/2018	000001-2018-FE	104851857	30/05/2018	358	2586	SPACONI GEOM. NICOLA	SPCNCL64P26B515Y	IT00812540672	PRATICHE SDEMANIALIZZAZIONE A SALDO	0,02 €	20/06/2018
N	18/05/2018	SI/2018/F9/6692	104675722	31/12/2016	1583	2587	RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	IT03487840104	STORNO DELLA FATTURAN. 2017/F9/10573 DEL 29/12/2017 - REG. 1 -	- 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 FATTURAN. 2017/F9/10572 DEL 29/12/2017 - REG. 2 -	- 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 €	30/06/2018
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 €	30/06/2018
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 €	30/06/2018
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 €	30/06/2018
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	9,189E+11	103777238	12/05/2018	291	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT05779711000	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	100,00 €	25/05/2018
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. 333	- 69,54 €	13/04/2018
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 €	13/04/2018
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 €	12/04/2018
F	12/04/2018	9/PA	100906780	19/04/2018	233	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER OFFICIO ANAGRAFE - FATTURA SCOMPUTATA DALLA NC N. 4NC DEL 12/04/2018 - PROT. 3400 - REG. 334	69,54 €	12/04/2018
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. 365056/RO/02/2018 - REG. 143	-	37.405,18 €	
F	15/03/2018	FATTPA 1_18	98145272	21/03/2018	176	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	TRANSITABILITA A SEGUITO EVENTI ATMOCERFED/2017		37.405,18 €	15/03/2018
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 €	30/04/2018
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 €	30/04/2018
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 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CASABIANCA IN FRAZ. VILLA LEMBA		32.730,95 €	
F	19/02/2018	2	95787780	23/02/2018	124	3290	REALI FERRUCCIO	RLEFRC79L31H769X	IT01825720673	STORNO TOTALE FATTURA N. 000001-2018-FE REG. 107	-	11.829,17 €	
F	14/02/2018	000001-2018-FE	95391618	15/02/2018	107	3045	MARIANI STEFANO	MRNSFN89C16A462M	IT01856900673	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER EDIFICIO SCOLASTICO		5.004,88 €	28/02/2018
N	14/02/2018	000003-2018-FE	95391617	15/02/2018	106	3045	MARIANI STEFANO	MRNSFN89C16A462M	IT01856900673	SCOMPUTO FATTURA N. 5/PA DEL 01 FEBBRAIO 2018 REG. 81	-	5.004,88 €	28/02/2018
F	14/02/2018	3/PA	95384573	15/02/2018	108	3358	SDL S.R.L.	1585190679	IT01585190679	NOLEGGIO SEMESTRALE E COPIE ECCEDENTI - SCOMPUTATA DALLA NC 1/NC DEL 01 FEBBRAIO 2018 REG. 85		794,59 €	14/03/2018
N	01/02/2018	1/NC	94060932	05/02/2018	85	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	SCOMPUTO FATTURA N. 3000004448 DEL 12 GENNAIO 2018 REG. 34	-	806,42 €	01/02/2018
F	01/02/2018	5/PA	94034950	05/02/2018	81	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - SCOMPUTATA DA NC 2/ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SC		806,42 €	01/02/2018
N	31/01/2018	3000004716	94044721	05/02/2018	83	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	SCOMPUTATA DALLA NOTA CREDITO 3NC DEL 12/04/2018 - PROT. 2202 - REG. 2225	-	280,00 €	02/03/2018
F	12/01/2018	3000004448	92224497	23/01/2018	34	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 9/PA DEL 31/12/2017 REG. 30	-	280,00 €	11/02/2018
F	02/01/2018	2/PA	91210250	12/01/2018	8	3376	THE SYSTEM		IT01949340671			313,00 €	02/01/2018
N	31/12/2017	11/PA	93014149	25/01/2018	37	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673		-	1.952,37 €	31/01/2018

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 €	31/12/2017
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	658,80 €	31/12/2017
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 €	31/01/2018
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	STORINATA DA NC N. 31/2018/F9/0093 DEL 18/05/2018 - REG. 312 - PROT. 4376	165,00 €	27/02/2018
F	29/12/2017	SI/2017/F9/10573	91060364	12/01/2018	1	2587	RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	IT03487840104	STORINATA DA NC N. 31/2018/F9/0092 DEL 18/05/2018 - REG. 1583 - PROT. 4375	165,00 €	27/02/2018
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 €	31/01/2018
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	15.000,00 €	31/01/2018
F	17/11/2017	9/PA	87253267	23/11/2017	859	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	51,00 €	17/11/2017
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 €	10/11/2017
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	4.918,03 €	10/11/2017
N	06/11/2017	NC_pa 01/17	85984276	09/11/2017	817	2102	PICCIONI ING. SERAFINO	PCCSFN73H09F870O	IT01616920672	NOTA DI CREDITO PER SCONTO totale nostra fattura Rif. FatPAM 04/17 del 23/10/2017	- 3.181,65 €	
N	02/11/2017	17013	85634695	04/11/2017	763	3287	EDILSTRADE SRL		IT00667390678	NOTA CREDITO A SCONTO NS. FATTURA NR. 17007/PA DEL 11/07/17 PER ERRATO IMPORTO PROT. 3034 DEL 14/07/2017	- 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 €	15/11/2017
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	PCCSFN73H09F870O	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 FAVALE - 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 - 30926 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 - 144090 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 €	27/11/2017
F	16/10/2017	434395	85199444	30/10/2017	724	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 249231 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 - 253815 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 NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. FE008 DEL 07 SETTEMBRE 2017 PROT. N.	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.	- 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 11/09/2017 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 €	08/11/2017
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 €	21/09/2017
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 PRIVATO	114.076,09 €	
N	01/09/2017	25	82247995	02/10/2017	592	2035	ECO CONSUL S.U.R.L.		IT01850010446	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 935 DEL 31/05/2017 - PROT. 6492 DEL 16/06/2017 REG. 331	- 2.136,75 €	30/09/2017
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 €	30/09/2017
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	- 85,40 €	
F	02/08/2017	8	78512805	10/08/2017	456	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTO ELENCO ADEMPIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CORPO IN PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA	1.700,00 €	02/08/2017
F	02/08/2017	9	78512864	10/08/2017	457	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SOSTRUTTO	1.269,00 €	02/08/2017
F	31/07/2017	10/08/9516	78809160	22/08/2017	468	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	ABBONAMENTO ABBONAMENTO FOLIO INTERVENTO N.227002 DEL 18.07.17	85,40 €	31/08/2017
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 €	08/11/2017
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 C. MARZINI 14 EDIFICIO 40	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 €	30/07/2017
N	14/06/2017	NC01-2017	74193944	15/06/2017	337	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRST63H292614K	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 €	31/07/2017
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	2.136,75 €	31/05/2017
F	31/05/2017	E06-2017	72798171	04/06/2017	316	2824	FOSCHI ERNESTO	FSCRST63H29Z614K	IT00767740673	ORDINAZIONE E ESECUZIONE DEL LAVORO DI DIREZIONE LAVORI LIMITATAMENTE AL	14.441,08 €	
F	15/05/2017	FATTPA 1_17	71405865	20/05/2017	249	3289	Di Carlo Paola	DCRPLA84C43L103P	IT01944450673	CAVITÀ PER IL RECUPERO E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE ELETTRICHE E DEI CAVI ELETTRICI	3.320,13 €	15/05/2017
F	27/04/2017	18	69799792	08/05/2017	228	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AREE VERDI CIVITELLA CAPOLUOGO A SEGUITO	5.110,00 €	31/05/2017
N	20/02/2017	10-ott	64442835	03/03/2017	113	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	EVENTI METEOROLOGICI 2017 - NEVE	- 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 UNA COMPRENSIVE DEL	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 €	22/02/2017
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 PABSE (NOTA DI CREDITO N.	7.525,00 €	20/02/2017
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 €	31/12/2016
F	09/12/2016	34	57072556	16/12/2016	1529	1887	CARTOLIBRERIA MORETTI		IT00709790679	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	805,24 €	31/12/2016
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 €	31/12/2016
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 €	31/12/2016
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	- 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 €	13/07/2016
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 €	12/08/2016
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 13/11/15 LOTTO 0004 (STORNATA CON NC 130/18 ORA 21/03/2016)	452,10 €	29/04/2016
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 €	02/04/2016
F	29/02/2016	27/004	0	04/03/2016	248	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	FORNITURA VESTIARIO	759,51 €	02/04/2016
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 CONSP 6 LOTTO 4 OF P.L.O 2015 DAL 13/11/2015 (STORNATA A 2016 DAL 13/11/2016)	- 452,10 €	02/04/2016
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 €	24/03/2016
F	27/01/2016	90000226	29790383	01/02/2016	85	3113	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	IT07960110158	INTERESSI RIT. PAG. A DEBITORE	230,70 €	28/02/2016
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 01/10/2015)	- 9.750,00 €	11/02/2016
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 FATTURA 13PA 01/10/2015)	9.750,00 €	11/02/2016
N	07/01/2016	000001-2016-PA	27915873	20/01/2016	52	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE LEMPA PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015	- 7.200,00 €	06/02/2016
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 INTERNO - FATTURA STORNATA CON NC N. 12/10 01/03/2015	161,04 €	11/02/2016
F	31/12/2015	000175-2015	27667950	20/01/2016	39	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	GESTIONE LEMPA PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 (STORNATA DALLA NC 01/03/2015)	7.200,00 €	04/02/2016

F	29/12/2015	176/004	0	20/01/2016	51	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO DI VESTIARIO	793,50 €	06/02/2016
N	16/12/2015	2660925560	0	31/12/2015	1674	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	VS. FATTURA N.2656270182 DEL	- 553,62 €	30/01/2016
N	16/12/2015	2660925563	0	31/12/2015	1672	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	VS. FATTURA N.2652203332 DEL	- 180,88 €	30/01/2016
N	16/12/2015	2660925568	0	31/12/2015	1675	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	VS. FATTURA N.2650621868 DEL	- 8,37 €	30/01/2016
N	16/12/2015	2660985566	0	31/12/2015	1673	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	VS. FATTURA N.2650677720 DEL	- 8,37 €	30/01/2016
F	04/12/2015	2656270182	0	21/12/2015	1620	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	00882400551350 - VIA PER S. MARIA SN2 -	553,62 €	16/01/2016
F	30/11/2015	08-ott	24790957	09/12/2015	1551	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FATTURA STORNATA CON NC N. 11/10	86,62 €	03/01/2016
N	30/11/2015	5971106	25352971	11/12/2015	1588	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	N.0005953021 DEL 25/02/15 (STORNA	- 0,10 €	09/01/2016
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	PRIMARIA (STORNATA DALLA N.C. 2 DEL	204,22 €	
F	08/11/2015	2652203332	0	24/11/2015	1473	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	00882400551350 - VIA PER S.MARIA SN2	180,87 €	23/12/2015
F	31/10/2015	07-ott	22127125	09/11/2015	1443	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FATTURA STORNATA CON NC N. 10/10	158,11 €	05/12/2015
F	31/10/2015	500 PA	24668335	03/12/2015	1537	2149	PAP S.R.L.		IT00289790677	STORNATA DA NC N. 729PA DEL	1.300,00 €	01/01/2016
F	27/10/2015	2650677720	0	23/11/2015	1472	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	00882400551350 - VIA SANTA MARIA SN2	8,37 €	11/12/2015
F	22/10/2015	2650621868	0	23/11/2015	1471	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	00882400551350 - VIA SANTA MARIA SN2	8,37 €	09/12/2015
F	31/07/2015	06-ott	14932741	07/08/2015	1046	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FATTURA STORNATA CON NC N. 09/10	325,01 €	05/09/2015
F	30/06/2015	05-ott	14932740	07/08/2015	1047	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNATA CON NC N. 08/10 DEL	477,37 €	05/09/2015
N	24/06/2015	3000000344	12059502	04/08/2015	904	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	CONTRATTI 2016 (STORNA FATTURA N.	- 142,00 €	29/08/2015
F	19/06/2015	3000000282	11103494	27/07/2015	869	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	APPALTI & CONTRATTI 2016 (STORNATA	142,00 €	21/08/2015
F	31/05/2015	04-ott	11992467	04/08/2015	903	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNATA CON NC N. 07/10 DEL	1.191,70 €	29/08/2015
F	30/04/2015	01-ott	7369668	09/06/2015	641	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ARMATO - FATTURA STORNATA CON NC	683,20 €	25/06/2015
F	30/04/2015	02-ott	8606590	16/06/2015	704	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FATTURA STORNATA CON NC N. 05/10	5.406,39 €	12/07/2015
F	30/04/2015	03-ott	8606591	16/06/2015	703	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FATTURA STORNATA CON NC N. 06/10	3.513,32 €	12/07/2015
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 €	24/04/2015
F	25/02/2015	5953021	0	26/03/2015	387	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	STRADA - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE	0,10 €	25/04/2015
F	05/02/2015	mar-15	0	15/02/2015	152	2895	TEKNO COSTRUZIONI S.R.L.		IT00984290676	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PALAZZO PORTICI	833,37 €	14/03/2015
F	31/01/2015	1	0	18/02/2015	154	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	STORNATA CON NC N. 03/10 DEL	163,97 €	15/03/2015
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 €	25/02/2015

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 FATTURA N. 28884 DEL 10/11/2014 (DEC. INT. 1283)	-	12.959,68 €	23/04/2015
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 10/11/2014 (DEC. INT. 1283)	-	5.784,05 €	30/04/2015
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 €	22/02/2015
N	29/12/2014	454691592	0	26/03/2015	375	1631	SCHINDLER S.P.A.	842990152	IT00842990152	INTERVENTO SCALA MOBILE FORTEZZA	-	1.988,60 €	18/04/2015
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 €	31/01/2015
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 €	22/01/2015
F	29/11/2014	211	0	12/12/2014	1391	3071	DATTOLI ALESSANDRO		IT01488110675	ACQUISTO LIBRI		19,69 €	02/01/2015
F	19/11/2014	28884	0	11/12/2014	1387	1137	SOGET SPA	1807790686	IT01807790686	SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE		5.784,05 €	01/01/2015
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 €	02/01/2015
F	31/10/2014	746	0	26/11/2014	1357	836	VASTARREDO SRL		IT00621780691	ACQUISTO ARREDI		82,96 €	25/12/2014
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 €	19/10/2014
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 €	29/01/2016
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 €	31/10/2014
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 €	29/10/2014
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 €	29/10/2014
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 €	29/01/2016
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 €	15/11/2014
F	24/06/2014	2	0	28/10/2014	1187	2289	DE LELLIS ARCH. ETTORE	DLTTR55E25E691M	IT01269270680	SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE INGRESSO FORTE E PIAZZA DEL CAVALIERE		4.440,80 €	15/11/2014
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 €	15/11/2014
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 €	31/07/2014
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 €	29/06/2014
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 €	18/07/2014
F	26/03/2014	NOTA2013	0	28/03/2014	378	2209	PINCIOTTI MASSIMO	PNCMSM69R09F690K		COMPENSO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE D'ESECRIZIO ANNO 2012		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 €	06/03/2014
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	ott-14	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 €	06/03/2014

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 €	28/02/2014
F	16/12/2013	giu-13	0	27/12/2013	1225	2651	AMABILLI MARCO		IT01949380446	SPESE DI PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI "DOCFA" PER COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	400,00 €	17/01/2014
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 €	11/01/2014
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 €	12/12/2013
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 €	23/11/2013
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 €	09/11/2013
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 LOTTO DI PARTECIPAZIONE (BIONDI - DI ANTONIO - DI PIETRO - BONGIULI - ZUNICA	720,00 €	09/10/2013
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 €	03/10/2013
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 €	10/10/2013
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	863,13 €	12/10/2013
F	22/07/2013	37/A	0	29/07/2013	687	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA	121,00 €	24/08/2013
F	18/07/2013	41/101-2013	0	30/07/2013	690	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	GPL COMBUSTIBILE SPOSU CAMPO SPORTIVO ROCCHIE DI CIVITELLA DEL TRONTO	602,76 €	28/08/2013
F	29/06/2013	374	0	19/07/2013	624	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	114,00 €	
F	29/06/2013	374	0	19/07/2013	624	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	35,19 €	10/08/2013
F	07/05/2013	72/2013	0	27/05/2013	433	1890	IN FIERA S.R.L.		IT01747030698	ACQUISIZIONE "STAND ESPOSITIVO" COMPLETO DI ALLESTIMENTI.	222,64 €	13/06/2013
F	30/04/2013	207	0	27/05/2013	422	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	290,30 €	30/06/2013
F	30/04/2013	207	0	27/05/2013	422	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	92,67 €	
F	31/01/2013	23	0	21/03/2013	221	2626	PUGLIA EMILIO	PGLMLE55E28C781E	IT00412940678	REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AZ631VB.	140,18 €	03/04/2013
F	30/01/2013	348888443	0	26/02/2013	161	1631	SCHINDLER S.P.A.	842990152	IT00842990152	CANONE DI MANUTENZIONE SCALA MOBILE FORTEZZA BORBONICA 1°	4.213,07 €	17/03/2013
F	15/01/2013	4	0	07/02/2013	116	2867	MATALUCCI FERNANDO S.R.L.		IT01543050676	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2011/2012 ESEGUITI NEI GIORNI 10/11/14/15/16/17 FEBBRAIO 2012	424,96 €	28/02/2013
											439.334,97 €	