

Tipo documento	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Stock del debito	Data scadenza
F	18/03/2022	5/1	6909161022	22/03/2022	217	71	MARCELLINI DOMENICO	MRC DNC54R10C781P	IT00419940671	PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE VIA F. II DI BORBONE	15.804,63 €	18/03/2022
F	15/03/2022	5/2	6884534936	22/03/2022	211	3083	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	1834360677	IT01834360677	MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	200,82 €	15/03/2022
F	14/03/2022	004212866035	6883718484	22/03/2022	212	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA LETTRICA - FEBBRAIO 2022 - ZZZ.4212866035.20220314.ZZZ - 68780080 P	62,15 €	29/03/2022
F	14/03/2022	259\00	6892141073	22/03/2022	215	3654	GENIAL SRL		IT00980800676	MANTENIMENTO DOMINIO PEC	575,00 €	31/03/2022
F	11/03/2022	004208754914	6867937126	22/03/2022	208	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - ZZZ.4208754914.20220311.ZZZ - 68967128 P	1.677,92 €	28/03/2022
F	11/03/2022	004209008387	6866053620	22/03/2022	207	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - PDR 00880001510428	9,38 €	31/03/2022
F	07/03/2022	020-00001	6836710832	13/03/2022	197	2713	ALIMENTARI DI FARAGALLI MARINA	FRGMRN64T62C781T	IT01803660677	BUONI EMERGENZA COVID	530,00 €	14/12/2021
F	28/02/2022	19	6815844665	11/03/2022	194	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	FRANTUMATO NATURALE	417,26 €	31/03/2022
F	28/02/2022	17/2022	6788959538	05/03/2022	190	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19	130,00 €	28/02/2022
F	28/02/2022	116/PA	6859063894	13/03/2022	202	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO FEBBRAIO 2022	728,11 €	30/03/2022
F	28/02/2022	74	6815472367	11/03/2022	195	3086	ASTEK INFORMATICA SNC		IT01617530678	ASSISTENZA INFORMATICA	957,60 €	28/02/2022
F	28/02/2022	302210000530	6827695049	13/03/2022	198	3472	HERA LUCE S.r.l.	2074861200	IT02074861200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA AMMORTAMENTO	16.260,00 €	31/03/2022
N	24/02/2022	SEZI_H20220000160068	6761250948	27/02/2022	156	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 2021	- 67,70 €	26/03/2022
F	24/02/2022	SEZI_H20220000160069	6761250951	27/02/2022	157	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 2018 AL 2020	- €	26/03/2022
F	24/02/2022	FV-22S-044	6760435630	27/02/2022	159	3533	CAE SPA	1121590374	IT00533641205	Manutenzione sistema di monitoraggio e allertamento movimenti franosi in localita Ponzano e Borrano da marzo a dicembre 2021 e ripristino sensori clinometrici.	11.006,00 €	24/03/2022
F	22/02/2022	16/2022	6748692677	27/02/2022	151	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID	820,00 €	22/02/2022
F	18/02/2022	1022038198	6731707612	27/02/2022	145	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	RENDICONTO 30069222-005 DICEMBRE 2021	208,78 €	30/03/2022
N	15/02/2022	6920220220037983	6724351478	18/02/2022	135	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	IT00488410010	TOTALE A SALDO FATTURA - ANNULLAMENTO IMPORTO IVA	- 638,62 €	19/03/2022
F	15/02/2022	2022140000797	6714890547	18/02/2022	107	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IV TRIMESTRE 2021	1.875,00 €	15/03/2022
F	14/02/2022	2539/16/10	6702567441	15/02/2022	99	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	Convenzione di assistenza anno 2022	13.055,00 €	31/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152521	6723847461	18/02/2022	121	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	445,74 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152522	6723847464	18/02/2022	122	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	20,25 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152523	6723847466	18/02/2022	123	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	251,94 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152524	6723847468	18/02/2022	120	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	523,77 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152525	6723847469	18/02/2022	108	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	200,73 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152526	6723847471	18/02/2022	124	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	96,11 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152527	6723847473	18/02/2022	109	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	18,34 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152528	6723844884	18/02/2022	130	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	12,62 €	18/03/2022

F	14/02/2022	SEZI_H20220000152529	6723844886	18/02/2022	127	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	52,15 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152530	6723844887	18/02/2022	128	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	67,75 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152531	6723844889	18/02/2022	131	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	12,62 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152532	6723844892	18/02/2022	140	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	14,52 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152533	6723844895	18/02/2022	129	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	16,43 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152534	6723844896	18/02/2022	125	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	200,73 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152535	6723844899	18/02/2022	139	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	- €	19/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152536	6723844900	18/02/2022	112	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	12,62 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152537	6723844902	18/02/2022	114	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	16,43 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152538	6723844903	18/02/2022	113	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	193,12 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152539	6723844904	18/02/2022	111	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	14,52 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000152540	6723844912	18/02/2022	110	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	14,52 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154378	6723857492	18/02/2022	143	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	39,25 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154379	6723857494	18/02/2022	142	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	54,43 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154380	6723857495	18/02/2022	138	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	73,43 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154381	6723857497	18/02/2022	137	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	16,43 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154382	6723857498	18/02/2022	141	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	1.030,84 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154383	6723857501	18/02/2022	117	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	61,98 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154384	6723857504	18/02/2022	132	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	- €	19/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154385	6723857510	18/02/2022	116	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	79,14 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154386	6723857513	18/02/2022	119	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	101,92 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154387	6723857514	18/02/2022	118	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	24,71 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154388	6723857515	18/02/2022	133	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	128,50 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154389	6723857518	18/02/2022	126	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	46,79 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154390	6723857519	18/02/2022	115	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	63,79 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154391	6723857524	18/02/2022	134	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021	67,70 €	18/03/2022
F	14/02/2022	SEZI_H20220000154392	6723867461	18/02/2022	136	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	96,25 €	18/03/2022
F	14/02/2022	32091408	6753520603	27/02/2022	154	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE GENNAIO 2022	348,13 €	31/03/2022

F	08/02/2022	412201246049	6689855352	15/02/2022	98	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DA DICEMBRE 2021 A GENNAIO 2022 - POD 75302013	194,50 €	31/03/2022
F	06/02/2022	004198103229	6650976103	14/02/2022	91	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - ZZZ.4198103229.20220206.ZZZ - 68780080 P	71,86 €	21/02/2022
F	31/01/2022	9/2022	6616684256	04/02/2022	77	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	BUONI SPESA EMERGENZA COVID	1.430,00 €	04/03/2022
F	31/01/2022	34/PA	6668543840	11/02/2022	90	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2022	1.074,83 €	02/03/2022
F	26/01/2022	FATTPA 1_22	6580247850	27/01/2022	55	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	DIREZIONE LAVORI MASTERPLAN ABRUZZO	8.550,40 €	25/02/2022
F	24/01/2022	FATTPA 3_22	6565587174	27/01/2022	48	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E NUSEO DELLE ARMI SETTEMBRE DICEMBRE 2021	3.183,39 €	23/02/2022
F	19/01/2022	1022000707	6543955276	22/01/2022	38	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	RENDICONTO 30069222-005 NOVEMBRE 2021	191,89 €	18/02/2022
F	15/01/2022	E12/2022	6520276746	22/01/2022	29	3758	STUDIO FOR. ASS. FORESTAMBIENTE	1417920673	IT01417920673	SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DELLA VIABILITA FORESTALE COMUNALE DI CIVITELLA DEL TRONTO.	3.550,96 €	14/02/2022
F	14/01/2022	004194243085	6524239373	22/01/2022	28	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - ZZZ.4194243085.20220114.ZZZ - 68780080 P	87,62 €	15/02/2022
F	14/01/2022	2040/220000414	6538736884	22/01/2022	33	2830	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	3222970406	IT03222970406	ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA PIU	1.450,00 €	17/02/2022
F	10/01/2022	10	6486689223	14/01/2022	10	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI DIEMBRE 2021	863,35 €	09/02/2022
F	10/01/2022	11	6486743995	14/01/2022	9	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	NOLEGGIO DISPOSITIVO DICEMBRE 2021	640,00 €	09/02/2022
F	10/01/2022	9	6486593290	14/01/2022	11	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	CORRISPETTIVO BASE	2.847,36 €	09/02/2022
N	31/12/2021	SEZI_H20210000593435	6620224698	04/02/2022	82	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 2017 - 2020	7.045,67 €	04/03/2022
F	22/12/2021	5/1	6388487059	30/12/2021	1329	2291	HOTELIER S.R.L. UNIPERSONALE		IT01640340673	SPESE DI RAPPRESENTANZA	454,54 €	21/01/2022
F	22/12/2021	FATTPA 52_21	6385317903	30/12/2021	1331	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E NUSEO DELLE ARMI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	35.074,02 €	21/01/2022
F	15/12/2021	FPA 2/21	6343656954	16/12/2021	1275	3686	RICCHIONI ANDREA	RCCNDR91H08H501A	IT15627131004	Redazione Documento VPIA per le opere di urbanizzazione da realizzarsi area ubicata in frazione S. Eurosia per la rilocalizzazione degli edifici ricadenti nella zona rossa di Ponzano	1.664,00 €	15/01/2022
F	11/12/2021	412111835004	6345473049	17/12/2021	1280	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	169,63 €	15/01/2022
F	10/12/2021	211	6306706372	13/12/2021	1266	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	3.128,80 €	09/01/2022
F	10/12/2021	212	6306868654	13/12/2021	1267	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	NOLEGGIO DISPOSITIVO NOVEMBRE 2021	640,00 €	09/01/2022
F	07/12/2021	210	6301039375	13/12/2021	1269	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	CORRISPETTIVO BASE PER GESTIONE VERBALI	6.736,34 €	08/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573055	6350940630	17/12/2021	1286	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30480	1.200,50 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573056	6350940634	17/12/2021	1298	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30482	63,17 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573057	6350940639	17/12/2021	1281	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 266321	518,99 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573058	6350940642	17/12/2021	1293	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30440	2.707,98 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573059	6350940647	17/12/2021	1294	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 178256	40,90 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573060	6350940648	17/12/2021	1291	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 253813	106,22 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573061	6350940653	17/12/2021	1305	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 249251	51,02 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573062	6350940656	17/12/2021	1306	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 253815	37,86 €	16/01/2022

F	30/11/2021	SEZI_H20210000573063	6350940657	17/12/2021	1308	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 230893	35,58 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573064	6350940660	17/12/2021	1295	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 249170	49,29 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573065	6350940663	17/12/2021	1296	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 151022	544,14 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573067	6350940671	17/12/2021	1303	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30931	38,11 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573068	6350940680	17/12/2021	1292	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30787	45,49 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573069	6350940686	17/12/2021	1307	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30934	393,01 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573070	6350940689	17/12/2021	1309	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29583	32,89 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573071	6350940690	17/12/2021	1310	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29735	41,67 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573072	6350940694	17/12/2021	1304	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30935	109,79 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573073	6350940697	17/12/2021	1301	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30928	171,00 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573074	6350940702	17/12/2021	1289	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29751	201,20 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573075	6350940705	17/12/2021	1287	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30932	36,24 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573076	6350940706	17/12/2021	1288	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 29106	2.876,11 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573077	6350940709	17/12/2021	1284	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30937	153,87 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573079	6350940718	17/12/2021	1283	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30733	239,27 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573080	6350940721	17/12/2021	1282	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30938	289,35 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573081	6350940723	17/12/2021	1299	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30933	69,90 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573082	6350940725	17/12/2021	1300	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30929	341,53 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573083	6350940727	17/12/2021	1285	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30930	427,13 €	16/01/2022
F	30/11/2021	SEZI_H20210000573084	6350940730	17/12/2021	1297	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 144096	365,63 €	16/01/2022
N	09/11/2021	67100003000011A	6120717150	10/11/2021	1147	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PER RICALCOLO OTTOBRE 2019 POD IT001E686149765	- 4,10 €	10/12/2021
F	09/11/2021	85	6124436120	14/11/2021	1156	3766	EYE ONE srl	1825490673	IT01825490673	Stampe manifesti e locandine film IL DIRITTO ALLA FELICITA	100,00 €	10/12/2021
F	25/10/2021	412110222888	6038493528	02/11/2021	1049	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021	71,19 €	27/11/2021
N	19/10/2021	67094506150203A	5994321166	22/10/2021	1020	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi IT001E689658521	- 10,00 €	19/11/2021
F	16/10/2021	0000921900015571	5986220593	19/10/2021	1015	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E68966480 - CONGUAGLI 2020	20,11 €	17/11/2021
F	15/10/2021	0000921900015315	5985982944	19/10/2021	1017	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5985982944 - CONGUAGLI 2020	20,11 €	17/11/2021
F	15/10/2021	0000921900015317	5985982984	19/10/2021	1016	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E67320927 - CONGUAGLI 2020	20,11 €	17/11/2021
F	30/09/2021	2021-F0-0001478	5901909599	08/10/2021	979	3760	Alma c.i.s. Srl	1181370683	IT01181370683	Anticipo 20 per cento lavori di restauro e riqualificazione Fortezza Bornonica - Master Plan	546.875,85 €	05/11/2021

F	27/09/2021	47/001	5843398518	30/09/2021	932	3685	FRATELLI BUCCI SNC	991490673	IT00991490673	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A.GASBARRINI E REALIZZAZIONE SCUOLA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.PERTINI	0,01 €	27/10/2021
F	24/09/2021	274/00	5843121264	29/09/2021	930	2793	FAINELLI PAOLO EF-PI	FNLPLA75B21L103N	IT01927500684	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2.966,50 €	27/10/2021
N	23/09/2021	412109164872	5836915197	29/09/2021	924	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 5,60 €	24/10/2021
N	23/09/2021	412109164873	5838349732	29/09/2021	922	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 8,88 €	24/10/2021
F	21/09/2021	E44/2021	5818399123	22/09/2021	889	3758	STUDIO FOR. ASS. FORESTAMBIENTE	1417920673	IT01417920673	ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DELLA VIABILITA FORESTALE COMUNALE DI CIVITELLA DEL TRONTO.	3.550,96 €	21/10/2021
N	01/09/2021	671040160711037	5698919710	07/09/2021	774	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CHIUSURA CONTRATTO POD 687800800	- 2.591,08 €	01/10/2021
F	28/07/2021	H2O_SE20210000000353	5564763692	12/08/2021	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	DOCUMENTO DA PREVENTIVO	182,38 €	05/09/2021
F	23/07/2021	412107111842	5502363301	30/07/2021	717	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,86 €	25/08/2021
F	30/06/2021	224/21/PA	5418288063	15/07/2021	649	3580	E-FIL SRL	3789750100	IT03789750100	soluzione Plug & Pay nodoPA - APP IO + SPID	1.250,00 €	12/08/2021
F	29/06/2021	412106232768	5339268177	02/07/2021	603	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,25 €	01/08/2021
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282886	5399717290	16/07/2021	689	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	18,71 €	10/08/2021
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282899	5399775801	16/07/2021	688	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2017 - 31.12.2020	14,32 €	08/08/2021
F	25/06/2021	SEZI_H20210000282902	5399718044	16/07/2021	687	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	8,40 €	09/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282905	5399718051	15/07/2021	679	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- 805,34 €	09/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282907	5399718055	15/07/2021	672	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- 559,43 €	10/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210000282910	5399718061	15/07/2021	675	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	- 4.136,21 €	10/08/2021
F	23/06/2021	412106052593	5297956336	02/07/2021	590	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,45 €	24/07/2021
N	15/06/2021	412105895601	5258284660	17/06/2021	550	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	- 3,70 €	16/07/2021
N	25/05/2021	412105095018	5127333968	30/05/2021	477	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 151,43 €	25/06/2021
F	24/05/2021	FATTPA 1_21	5115691087	30/05/2021	454	2266	GEOSERVIZI F.LLI DI FABIO DI:DI FABIO MAURIZIO & C. SNC	1594650671	IT01594650671	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA BIANCA PONZANO TAVOLACCIO A CORPO	3.000,00 €	23/06/2021
N	24/05/2021	412105021576	5121033114	30/05/2021	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 213,66 €	24/06/2021
N	17/05/2021	412104917375	5114836369	30/05/2021	449	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 1.517,50 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917377	5114836595	30/05/2021	455	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 2.947,87 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917380	5114837045	30/05/2021	451	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 8.365,60 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917392	5114837290	30/05/2021	448	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 11.128,13 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917412	5114837413	30/05/2021	452	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 3.741,27 €	23/06/2021
N	17/05/2021	412104917436	5114843931	30/05/2021	450	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	- 2.098,80 €	23/06/2021
F	10/12/2020	671040160711033	4182592960	14/12/2020	804	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 - 2020	159,19 €	09/01/2021
F	21/10/2020	119/2020	3881582552	24/10/2020	658	2572	ASFALTI PICENI S.R.L.		IT01129710446	Riquilificazione ed arredo urbano della Piazza del Mercato di Villa Lempa	5.112,59 €	20/11/2020
F	27/08/2020	E000024780	3548523520	01/09/2020	506	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	1,28 €	28/09/2020
N	27/08/2020	E000027099	3549600500	01/09/2020	504	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	- 1,08 €	27/08/2020
N	27/08/2020	E000027119	3549202064	01/09/2020	505	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	- 0,36 €	27/08/2020
N	27/08/2020	E000029427	3548476265	01/09/2020	507	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD FEBBRAIO 2015	- 1,75 €	27/08/2020
N	27/08/2020	E000031644	3555778679	01/09/2020	512	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015	- 0,52 €	27/08/2020

N	27/08/2020	E000033468	3562953275	07/09/2020	516	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO	-	1,58 €	27/08/2020
F	27/08/2020	E000036573	3555538602	01/09/2020	509	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD AGOSTO 2015		0,27 €	28/09/2020
N	27/08/2020	E000039287	3555556754	01/09/2020	511	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015	-	0,52 €	27/08/2020
F	27/08/2020	E000039288	3555566943	01/09/2020	510	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015		0,98 €	28/09/2020
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
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
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 VIGNA		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	30/11/2019	18/PA	2168032769	16/12/2019	937	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO		404,38 €	15/01/2020
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
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	SERVIZI 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 12 APRILE 2019 - POD 68 835 862	-	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 12 APRILE 2019 - POD 60 519 801	-	42,03 €	03/10/2019
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	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
F	28/06/2019	3/64	1216058669	16/07/2019	449	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO		946,40 €	08/08/2019
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
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 €	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 CORSO MAZZINI 34 (DA NON PAGARE)	-	€	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 GENNAIO 2019 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA	-	€	02/04/2019
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	-	€	02/04/2019
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	-	€	02/04/2019
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	-	€	02/04/2019
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	-	€	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 GENNAIO 2019 - 605 444 385 922	-	€	02/04/2019
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	-	€	02/04/2019
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 €	04/03/2019
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 €	03/03/2019
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 €	03/03/2019
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 €	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 (DA NON PAGARE)	-	€	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 VIA PER S.MARIA (DA NON PAGARE)	-	€	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 MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)		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 (DA NON PAGARE)	546,86 €	26/01/2019
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 VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	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 NON PAGARE)	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 FAVALE (DA NON PAGARE)	82,63 €	12/01/2019
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 VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	- €	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 (DA NON PAGARE)	- €	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 LEMPA (DA NON PAGARE)	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 AMBULATORIO LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	35,32 €	05/01/2019
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 €	14/11/2018
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)	- €	14/11/2018
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	- €	14/11/2018
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 €	14/11/2018
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)	- €	17/10/2018
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)	- €	17/10/2018
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)	- €	17/10/2018
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)	- €	17/10/2018
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)	- €	26/11/2018
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)	- €	03/10/2018
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)	- €	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 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	- €	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 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	- €	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 (DA NON PAGARE)	- €	43342
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)	- €	43342
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)	- €	43342
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)	- €	43342
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)	- €	43342
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)	- €	43328
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	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 €	43281
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 €	43281
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	1,88 €	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	- €	
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	0000918900002087	103777238	12/05/2018	291	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	100,00 €	43245
F	12/04/2018	0000001	100910630	20/04/2018	240	3465	DI MERCURIO LINO	DMRLNI55R07F500Y	IT01537210674	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILITA	1.303,28 €	
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 €	43173
F	17/11/2017	9/PA	87253267	23/11/2017	859	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	51,00 €	43056
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	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	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	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 €	27/11/2017
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	- €	
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	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 €	42999
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 €	43008
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 €	42949
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 €	42949
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	540,00 €	42947
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	5.000,00 €	42886
F	20/02/2017	13/10	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	15/10	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	16/10	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	17/10	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	18/10	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	19/10	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	20/10	64458542	03/03/2017	123	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	129,60 €	
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 €	
F	29/12/2016	04/2016	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 €	22/02/2017
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
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	501,40 €	-
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	02/03/2016	0013000005	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	759,50 €	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	31/12/2015	9/10	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 €	11/02/2016
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
F	30/11/2015	8/10	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 €	03/01/2016
F	30/04/2015	1/10	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	560,00 €	25/06/2015
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
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	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 €	41998
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	31/05/2014	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	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	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	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	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 €	41587
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 €	09/10/2013
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 €	41557
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 €	24/08/2013
F	18/07/2013	41/101-2013	0	30/07/2013	690	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO ROCCHE 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	35,19 €	10/08/2013
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	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 €	
											729.689,00 €	