

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	30/06/2022	11	7556148353	11/07/2022	489	2722	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	2077730444	IT02077730444	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	75.260,22 €	30/06/2022
F	30/06/2022	42	7548739764	11/07/2022	485	3371	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	1575490675	IT01575490675	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2022	15.000,00 €	30/06/2022
N	20/06/2022	422210114459	7495084595	23/06/2022	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA GAS - Mancato rispetto standard di continuità	- 35,00 €	20/06/2022
F	17/06/2022	FATTPA 21_22	7474366110	23/06/2022	454	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI MARZO E APRILE 2022	19.614,63 €	17/06/2022
F	13/06/2022	FATTPA 7_22	7444589493	23/06/2022	451	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	PROGETTO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE VILLA LEMPA. 500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE	844,35 €	13/06/2022
F	09/06/2022	004229949392	7431160125	14/06/2022	440	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - ZZZ.4229949392.20220609.ZZZ - 68780080 P	47,78 €	24/06/2022
F	09/06/2022	8058000253	7418870433	14/06/2022	433	3706	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	254030729	IT00254030729	SERVIZIO SIOPE PLUS 2021	819,67 €	09/06/2022
F	31/05/2022	07260/S	7391356201	07/06/2022	416	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2021	900,00 €	30/06/2022
F	31/05/2022	382/PA	7424897352	14/06/2022	439	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2022	806,12 €	30/06/2022
F	31/05/2022	0057/2022	7356408437	04/06/2022	405	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	SERVIZI CIMI TERIALI MAGGIO 2022	1.620,00 €	30/06/2022
F	31/05/2022	V50022153	7398803890	14/06/2022	432	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE MAGGIO 2022	980,00 €	30/06/2022
F	30/05/2022	1022150302	7351430984	04/06/2022	407	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	RENDICONTO 30069222-005	207,06 €	30/06/2022
F	23/05/2022	4122054411052	7320825104	29/05/2022	401	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022	3.819,87 €	22/06/2022
F	23/05/2022	02/E	7313447314	29/05/2022	397	3759	DI PIETRO FRANCESCA	DPTFNC78C50L103N	IT01009620673	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA DURANTE LAVORI FORTEZZA	1.591,20 €	22/06/2022
F	19/05/2022	2022024141	7295630056	29/05/2022	396	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 €	22/06/2022
F	18/05/2022	10216/16/10	7286451240	20/05/2022	395	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	SERV. DICH.IVA 2022 - IMPOSTA 2021	350,00 €	30/06/2022
F	16/05/2022	32389544	7334325355	04/06/2022	403	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	318,22 €	30/06/2022
F	16/05/2022	32391446	7334516365	04/06/2022	402	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	QUOTA BOLLO SU N L T	6,01 €	30/06/2022
F	12/05/2022	004227258371	7264501983	20/05/2022	387	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA GAS APRILE 2022	50,08 €	01/06/2022
F	11/05/2022	9603/16/10	7239719432	13/05/2022	365	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	CEP 2021	1.600,00 €	30/06/2022
F	11/05/2022	004225518596	7263937852	20/05/2022	388	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	51,67 €	26/05/2022
F	10/05/2022	2022140001906	7230391017	11/05/2022	345	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	RENDICONTO GESTIONE	708,05 €	10/06/2022
F	09/05/2022	84	7221278339	11/05/2022	325	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE	2.848,35 €	09/06/2022
F	09/05/2022	85	7221838607	11/05/2022	324	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	NOLEGGIO DISPOSITIVO APRILE 2022	640,00 €	09/06/2022
N	04/05/2022	SEZI_H20220000304505	7230253091	13/05/2022	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	- 1.171,19 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304507	7230253102	11/05/2022	328	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	47,48 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304508	7230253105	11/05/2022	331	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	95,97 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304509	7230253107	11/05/2022	332	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	1.617,63 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304510	7230253111	11/05/2022	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	24,22 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304511	7230253115	11/05/2022	329	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	159,45 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304512	7230253118	11/05/2022	330	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	204,54 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304513	7230253120	11/05/2022	327	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304514	7230253122	11/05/2022	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	22,33 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304515	7233901791	13/05/2022	355	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304516	7233901797	13/05/2022	356	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	16,52 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304517	7233901801	11/05/2022	341	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	125,15 €	10/06/2022
N	04/05/2022	SEZI_H20220000304518	7233901806	11/05/2022	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	- 640,70 €	09/06/2022

F	04/05/2022	SEZI_H20220000304520	7233901815	11/05/2022	340	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304521	7233901820	11/05/2022	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	10,89 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304522	7233901824	11/05/2022	337	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304523	7233901827	11/05/2022	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	16,46 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304524	7233901832	11/05/2022	336	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	14,56 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304525	7233901833	13/05/2022	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	12,62 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304526	7233901834	11/05/2022	339	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	49,47 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304527	7233901839	13/05/2022	351	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	16,52 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304528	7233901842	13/05/2022	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	18,43 €	10/06/2022
N	04/05/2022	SEZI_H20220000304529	7233901844	13/05/2022	349	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	- 2.949,54 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304530	7233901846	13/05/2022	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	97,48 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304532	7233901853	13/05/2022	364	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	82,35 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304533	7233901859	13/05/2022	363	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	111,45 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304534	7233901864	13/05/2022	362	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	200,58 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304537	7233901874	13/05/2022	360	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	86,26 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304538	7233901879	13/05/2022	358	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	83,54 €	10/06/2022
F	04/05/2022	SEZI_H20220000304539	7233901882	13/05/2022	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI FEBBRAIO E MARZO 2022	3.059,23 €	10/06/2022
F	02/05/2022	1022118764	7172234356	06/05/2022	313	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	RENDICONTO 30069222-005	338,29 €	30/06/2022
F	30/04/2022	295/PA	7227823328	11/05/2022	335	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIO PER ASSISTITI PRESSO ASL APRILE 2022	780,12 €	30/05/2022
F	30/04/2022	302210001044	7190275226	06/05/2022	320	3472	HERA LUCE S.r.l.	2074861200	IT02074861200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.260,00 €	31/05/2022
F	30/04/2022	302210001072	7190275448	06/05/2022	318	3472	HERA LUCE S.r.l.	2074861200	IT02074861200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	33.234,92 €	30/06/2022
F	30/04/2022	V50022123	7188768579	06/05/2022	317	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE APRILE 2022	980,00 €	30/05/2022
F	27/04/2022	8420/16/10	7143173738	03/05/2022	298	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	AGGIO IB COMP.	850,00 €	31/05/2022
F	27/04/2022	5/1	7141614847	03/05/2022	299	1560	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.	1473340675	IT01473340675	CEDOLE LIBRARIE	87,31 €	27/04/2022
F	27/04/2022	302210000957	7155272658	03/05/2022	301	3472	HERA LUCE S.r.l.	2074861200	IT02074861200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO E FEBBRAIO 2022	33.234,92 €	30/06/2022
F	21/04/2022	209/2022	7114966077	03/05/2022	295	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2022	3.000,00 €	21/04/2022
F	20/04/2022	412204272676	7370085918	04/06/2022	410	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2022	8.311,27 €	30/06/2022
F	12/04/2022	01-2022	7063721207	23/04/2022	283	3619	ARCHING STUDIO SRL	8342001008	IT08342001008	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A. GASBARRINI E REALIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE SANDRO PERTINI	15.886,31 €	14/05/2022
F	11/04/2022	004216325884	7067536093	24/04/2022	290	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	SERVIZIO FORNITURA GAS MARZO 2022	9,38 €	02/05/2022
F	11/04/2022	2022140001419	7041818254	15/04/2022	278	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	533,24 €	11/05/2022
F	09/04/2022	412203543799	7072675216	24/04/2022	294	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO E MARZO 2022	143,45 €	31/05/2022
F	08/04/2022	004213793167	7045284591	15/04/2022	279	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - ZZZ 4213793167.20220408.ZZZ - 68780080 P	61,52 €	26/04/2022
F	05/04/2022	110/00	7002979850	08/04/2022	268	2793	FAINELLI PAOLO EF-PI	FNLPLA75B21L103N	IT01927500684	SEGNALETICA	2.890,00 €	31/05/2022
F	04/04/2022	FATTPA 12_22	6992377645	08/04/2022	266	2901	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	1603140441	IT01603140441	SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	9.585,51 €	04/04/2022
F	31/03/2022	3/PA	7327159614	29/05/2022	399	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	135,00 €	31/03/2022
F	31/03/2022	207/PA	7016159079	08/04/2022	270	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2022	806,12 €	30/04/2022
F	31/03/2022	67	6970849365	01/04/2022	234	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	CORRISPETTIVO BASE AGGIO	962,40 €	30/04/2022

F	31/03/2022	68	6971179383	01/04/2022	233	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	NOLEGGIO DISPOSITIVO MARZO 2022	640,00 €	30/04/2022
N	29/03/2022	67088516002003A	6962503431	01/04/2022	231	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI AD OTTOBRE 2019	39,36 €	29/04/2022
N	29/03/2022	67092511072202A	6962503317	01/04/2022	232	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI A OTTOBRE 2019	13,59 €	29/04/2022
F	28/03/2022	004213387249	6957737365	01/04/2022	230	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - ZZZ.4213387249.20220328.ZZZ - 68965184 P	1.652,88 €	12/04/2022
N	25/03/2022	23/NP	6944325873	01/04/2022	229	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	STORNO FATTURA	268,71 €	24/04/2022
F	24/03/2022	004213377642	6943324460	26/03/2022	225	2327	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	IT06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - ZZZ.4213377642.20220324.ZZZ - 68830082 P	2.218,35 €	08/04/2022
F	17/03/2022	02789/5	6907415210	22/03/2022	218	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	VOLUME TRANSIZIONE DIGITALE	50,00 €	17/04/2022
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	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	11/03/2022	55	6859132451	13/03/2022	201	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	GESTIONE VERBALI	151,82 €	11/04/2022
F	10/03/2022	2022140001128	6852231173	13/03/2022	200	3721	ABACO SPA	2391510266	IT02391510266	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	14.201,02 €	10/04/2022
N	03/03/2022	32129608	6879618206	22/03/2022	210	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	NOTA CREDITO CONGUAGLIO BOLLO	633,19 €	30/04/2022
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
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	37PA	6760716203	27/02/2022	158	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	SERVIZIO IMU E TASI - AGGIO DAL 2019 AL 2021	22.123,73 €	24/04/2022
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	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	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	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	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	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	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	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	
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
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	GEOSEVIZI 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	Riqualificazione 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 €	43942
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 €	43942
N	21/04/2020	E000015310	2874813017	01/05/2020	244	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	9,80 €	43942
N	21/04/2020	E000015311	2874812674	01/05/2020	243	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	10,32 €	43942
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 €	43942
N	21/04/2020	E000015399	2875200716	01/05/2020	246	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	-	4,11 €	43942
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 €	43942
N	21/04/2020	E000015401	2874748629	01/05/2020	250	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	2,10 €	43942
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 €	43972
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 €	43942
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 €	43942
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 €	43972
N	21/04/2020	E000016999	2875279465	08/05/2020	269	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-	30,19 €	43942
F	30/11/2019	18/PA	2168032769	16/12/2019	937	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	-	404,38 €	43845
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 €	43769
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 €	43756
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 €	43756
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 €	43791
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 €	43741
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 €	43750
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 €	43728
F	31/07/2019	9/PA	1444089898	19/08/2019	553	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	-	486,60 €	43677
F	28/06/2019	3/64	1216058669	16/07/2019	449	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	-	946,40 €	43685
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 €	43602
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	- €	43557
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	- €	43557
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	- €	43557
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	- €	43557
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 €	43528
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 €	43527
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 €	43527
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 €	43491
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 )	- €	43491
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 )	- €	43491
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 €	43491
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 €	43477
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 €	43477
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)	- €	43418
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	- €	43418
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 €	43418
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)	- €	43390
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)	- €	43390
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)	- €	43390
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)	- €	43390
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)	- €	43430
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)	- €	43376
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)	- €	43342
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)	- €	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 FAVALE (DA NON PAGARE)	- €	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 - 605 444 385 815 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	- €	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 (DA NON PAGARE)	- €	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 (DA NON PAGARE)	- €	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 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	- €	16/08/2018

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 €	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	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 €	25/05/2018
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 €	14/03/2018
F	17/11/2017	9/PA	87253267	23/11/2017	859	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	51,00 €	17/11/2017
F	16/10/2017	432379	85199418	01/11/2017	732	2293	RUZZO RETI S.P.A.		IT01522960671	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29106 ISITUTO AGRIARIO - 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 - 344098 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	ESEPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE	1.830,00	€	21/09/2017
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
F	02/08/2017	8	78512805	10/08/2017	456	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTI ED INTERVenti PER LA MASSIMA SICUREZZA CORPO IN MURATURA EDIFICIO COPERTO 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 SCOLASTICO SACRAMINI EDIZIONE VILLA	1.269,00	€	02/08/2017
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	€	31/07/2017
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	€	31/05/2017
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	DOMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL 09/11/2016 (N.7 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA) DEL 14/11/2016 (N.3 PASTI	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. 2326	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	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 ARRIVATO - FATTURA STORNATA CON NC N. 04/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2326	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 €	25/12/2014
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	31/05/2014	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 €	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 METRO - DONCHIS - JUMCA - RANCOSTINI - DI	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 €	10/10/2013
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 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	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 €	

**418.462,41 €**