

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	30/09/2023	50/PA	10555063439	05/10/2023	948	3840	ODV LIFE PESCARA	91135240686	IT02138580689	Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto RIF. SETTEMBRE 2023	1.422,00 €	30/09/2023
F	30/09/2023	51/PA	10555105511	05/10/2023	947	3840	ODV LIFE PESCARA	91135240686	IT02138580689	Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto SETTEMBRE 2023	3.200,00 €	30/09/2023
F	08/09/2023	004365751385	10418530856	02/10/2023	896	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	9,73 €	28/09/2023
F	05/09/2023	6/EL	10383001472	02/10/2023	887	2626	PUGLIA EMILIO	PGLMLLE55E28C781E	IT00412940678	Lavori di riparazione di Terna Fiat Hitachi FB100, come da ns. preventivo e vs.prot n. 7591 del 31/7/2023 Importo Determina responsabile area tecnica n. 148 del 31/07/2023 CIG Z523C12BF3 Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-	5.455,00 €	05/09/2023
F	04/09/2023	72	10377807154	02/10/2023	886	3083	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	1834360677	IT01834360677	FIAT DUCATO TARGA E2994MD AMMORTIZZATORI ANT. CUFFIE AMMORTIZZATORI TESTINE STERZO ANT. OLIO MOTORE MANODOPERA	785,00 €	04/09/2023
F	31/08/2023	0189230459	10407008695	02/10/2023	894	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA ACQUA POTABILE RIFUGIO LE TRE CACIARE	500,00 €	31/08/2023
F	31/08/2023	630/PA	10415625735	02/10/2023	895	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2023	806,12 €	30/09/2023
F	31/08/2023	120/PA	10390719300	02/10/2023	889	3612	F.LLI SIMONETTI	1193490420	IT01193490420	MEPA 6785283 02/5/22 - DETERM. 69 02/05/2022 - MATERIALE VARIO	2.334,81 €	30/09/2023
F	31/08/2023	302310018134	10393208140	02/10/2023	890	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	Ordine 91007803 - Illuminazione pubblica - Lavori e servizi QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI RATA DEL 31/08/2023 CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIF. CONTR. REP 483 DEL 23/09/16 CIG: 608371479B - CUP: E4112000090006	16.260,00 €	30/09/2023
F	31/08/2023	2023-FO-0001423	10349876230	02/10/2023	881	3760	Alma c.i.s. Srl	1181370683	IT01181370683	SAL N.2 in relazione ai lavori di restauro e riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto - Masterplan Abruzzo Patti per il Sud F.S.C. 2014 2020 - Piano per il Mezzogiorno.	322.960,54 €	31/08/2023
F	31/08/2023	2023-FO-0001424	10349941355	02/10/2023	882	3760	Alma c.i.s. Srl	1181370683	IT01181370683	Vi rimettiamo fattura per SAL N.2 in relazione ai lavori di Fortezza di Civitella - intervento alle coperture balaustre e volte di cui al contributo per gli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017 ord. commissario straord. n.120	100.533,16 €	31/08/2023
F	30/08/2023	30	10377778321	02/10/2023	885	2579	LINEA VERDE DI ANGELINI MARIO		IT01631990676	Lavori di rimozione bozzoli di processonaria e di bonifica delle aree circostanti su alberi di pino presenti nelle frazioni comunali	2.350,00 €	30/08/2023
F	30/08/2023	0000966	10399514665	02/10/2023	891	3062	C.I.P.E.S. SRL		IT01488320431	Verifica PERIODICA impianti di protezione di messa a terra	1.700,00 €	30/09/2023
F	23/08/2023	566	10315118089	02/10/2023	880	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	ZCCCTL68L18I348D	IT01721140679	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NOTTURNO LARVO/ADULTICIDA TERRITORIO COMUNALE	2.500,00 €	23/08/2023
F	21/08/2023	33682849	10352783626	02/10/2023	883	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	318,22 €	30/09/2023
F	21/08/2023	33684741	10352866658	02/10/2023	884	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	6,29 €	30/09/2023
N	21/08/2023	FPA 5/23	10302010586	23/08/2023	866	3885	Associazione Musicale Donne sotto le Stelle 2	1754790697	IT01754790697	NOTA DI CREDITO	- 2.600,00 €	20/09/2023
F	21/08/2023	FPA 6/23	10302092535	23/08/2023	865	3885	Associazione Musicale Donne sotto le Stelle 2	1754790697	IT01754790697	SPETTACOLI DEL 12 E 13 AGOSTO 2023	2.600,00 €	20/09/2023
N	18/08/2023	FE000120230002326683	10294194043	23/08/2023	864	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	CONGUAGLIO DA GIUGNO 2021 A NOVEMBRE 2022	- 372,75 €	18/09/2023
F	14/08/2023	FPA 4/23	10278315059	23/08/2023	863	3885	Associazione Musicale Donne sotto le Stelle 2	1754790697	IT01754790697	delibera n57 del 14/07/2023	2.600,00 €	13/09/2023
F	09/08/2023	123	10238784150	23/08/2023	859	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	SERVIZIO GESTIONE VERBALI AL 08.08.2023	285,50 €	09/09/2023
F	08/08/2023	004356592880	10240707776	23/08/2023	861	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESA GESTIONE CONTATORE	9,73 €	09/09/2023
F	04/08/2023	412311678870	10231325993	23/08/2023	857	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO E LUGLIO 2023	195,53 €	30/09/2023
F	04/08/2023	412311678871	10231323894	23/08/2023	858	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO E LUGLIO 2023	116,07 €	30/09/2023

F	03/08/2023	22	10246569551	23/08/2023	862	1769	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	DGCPGS80E22H769W	IT01539830677	COMPENSO TECNICO PER L' ADEGUAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE	525,00 €	10/09/2023
F	31/07/2023	108	10179915686	23/08/2023	846	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	FORNITURA MATERIALE	1.691,34 €	01/09/2023
F	31/07/2023	13/PA	10516344296	04/10/2023	941	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	126,10 €	31/07/2023
F	31/07/2023	546/PA	10239136377	23/08/2023	860	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2023	806,12 €	09/09/2023
F	31/07/2023	156	10210344693	23/08/2023	856	3812	DI IULIO SRL		IT01781670680	CONTENITORE TRASPARENTE	109,98 €	05/09/2023
F	31/07/2023	369	10209818167	22/08/2023	844	3817	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	1940460692	IT01940460692	REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO 2023	3.947,96 €	30/09/2023
F	21/07/2023	31	10139113434	26/07/2023	794	1846	NERI SANDRO		IT01549610671	Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali - Anno 2023	1.351,00 €	21/07/2023
F	21/07/2023	03/E	10128384208	26/07/2023	783	3759	DI PIETRO FRANCESCA	DPTFNC78C50L103N	IT01009620673	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONTROLLO ARCHEOLOGICO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO. MASTERPLAN ABRUZZO PATTI PER IL	2.152,80 €	23/08/2023
N	21/07/2023	13/NC	10172301968	01/08/2023	830	3812	DI IULIO SRL		IT01781670680	SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FT NA* 144 DEL 30/06/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE ** Rif. Fattura 144 del 30/06/2023: ** Rif. Doc. di trasporto 129 del 07/06/2023: CONTENITORE PP TRASP. 190X137XH50	134,18 €	31/08/2023
F	17/07/2023	33594088	10137780680	26/07/2023	795	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	318,22 €	31/08/2023
F	17/07/2023	33596159	10137870807	26/07/2023	793	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	6,29 €	31/08/2023
F	14/07/2023	207/23/PA	10108181794	26/07/2023	758	3580	E-FIL SRL	3789750100	IT03789750100	Servizi Plug&Pay - AppIO_Canone 01/07/2023-30/06/2024	400,00 €	14/08/2023
F	12/07/2023	29/001	10048201868	15/07/2023	737	3685	FRATELLI BUCCI SNC	991490673	IT00991490673	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA "A.GASBARRINI" E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.PERTINI.CUP: B78E18000190001 CIG: 8296350C97 - 5A* E ULTIMO SALCERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 DEL 03/12/2022	41.088,06 €	31/08/2023
F	12/07/2023	30/001	10048293972	15/07/2023	738	3685	FRATELLI BUCCI SNC	991490673	IT00991490673	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA "A.GASBARRINI" E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.PERTINI.CUP:B78E18000190001 CIG: 8296350C97ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI COME DA ART. 26, COMMI 1 E 3 D.Lgs 50/2022	26.047,16 €	31/08/2023
F	10/07/2023	004349642068	10038279574	15/07/2023	734	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS GIUGNO 2023	9,73 €	31/07/2023
F	10/07/2023	40	10028301449	11/07/2023	719	3371	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	1575490675	IT01575490675	Trasporto Scolastico // Si rimette fattura per servizio di trasporto scolastico da noi effettuato servizi PON Giugno Luglio '23	5.300,00 €	09/08/2023
F	30/06/2023	11/PA	10213123408	23/08/2023	851	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	36,80 €	03/09/2023
F	30/06/2023	465/PA	10027032587	11/07/2023	718	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GIUGNO 2023	780,12 €	30/07/2023
F	30/06/2023	144	10024981372	11/07/2023	717	3812	DI IULIO SRL		IT01781670680	CONTENITORE PP TRASP. 190X137XH50	134,18 €	31/07/2023
F	29/06/2023	29	9944094664	30/06/2023	679	2824	FOSCHI ERNESTO	F3CRST63H29Z614K	IT00767740673	Onorario professionale per redazione Certificato di Collaudo Statico per l'intervento "POR FESR Abruzzo 2014/2020, ASSE IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico. Consolidamento della parete roccios	2.779,82 €	29/07/2023
F	29/06/2023	30	9944111807	30/06/2023	678	2824	FOSCHI ERNESTO	F3CRST63H29Z614K	IT00767740673	Onorario professionale per redazione Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo per l'intervento "SIAM 2016 - Completamento scuola primaria e realizzazione scuola materna in Civitella Capoluogo, via S. Pertini"	5.344,00 €	29/07/2023
F	27/06/2023	97	9927794868	28/06/2023	673	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Corrispettivo base AG percentuale - 30% sanzione incassata	448,95 €	27/07/2023
F	27/06/2023	98	9927903641	28/06/2023	674	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE	431,90 €	27/07/2023
N	23/06/2023	FE000120230001909991	9926220646	28/06/2023	663	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166804411 - POD/PDR: 00882401157066 - maggio 2023	3,55 €	23/06/2023

F	23/06/2023	FE000120230001910076	9926225871	28/06/2023	666	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824316 - POD/PDR: 00880001308758 - maggio 2023	339,49 €	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910077	9926225858	28/06/2023	665	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824417 - POD/PDR: 00880001510428 - maggio 2023	7,07 €	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910078	9926225893	28/06/2023	667	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824215 - POD/PDR: 00880000768681 - maggio 2023	3,39 €	27/07/2023
N	23/06/2023	FE000120230001910079	9926225849	28/06/2023	664	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824518 - POD/PDR: 00882102952475 - maggio 2023	- 2.370,38 €	23/06/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910080	9926225996	28/06/2023	668	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824619 - POD/PDR: 00882400551350 - maggio 2023	337,55 €	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910428	9926248822	28/06/2023	669	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167291532 - POD/PDR: 00880001419007 - maggio 2023	2,80 €	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910442	9926250229	28/06/2023	670	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167294158 - POD/PDR: 00882400329930 - maggio 2023	76,82 €	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001914332	9926359722	28/06/2023	671	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167979626 - POD/PDR: 00882102187081 - maggio 2023	32,55 €	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001914341	9926360013	28/06/2023	672	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167980737 - POD/PDR: 00882400750299 - maggio 2023	2,80 €	26/07/2023
F	22/06/2023	187/00	9908272518	24/06/2023	662	2793	FAINELLI PAOLO EF-PI	FNLPLA75B21L103N	IT01927500684	SEGNALETICA STRADALE	6.974,00 €	31/07/2023
F	19/06/2023	5/1	9900985987	24/06/2023	661	3043	MENEGATTI PATRIZIA	MNGPRZ71E57A393K	IT01655290672	Compenso assistenza mediazione 216/23 Comune civitella+1/ Bonetti	497,60 €	19/06/2023
F	19/06/2023	33506122	9938832440	30/06/2023	676	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	318,22 €	31/07/2023
F	19/06/2023	33507945	9938950275	30/06/2023	677	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	6,29 €	31/07/2023
F	16/06/2023	V23228951	9874374704	24/06/2023	658	2903	SEBACH SPA UNIPERSONALE	3912150483	IT03912150483	NOLEGGIO DAL 09.06.2023 AL 08.07.2023	360,00 €	31/07/2023
F	07/06/2023	SPLI000025	9828727616	13/06/2023	627	2807	COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO G. & C.		IT00495820672	FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA	86,07 €	12/07/2023
F	06/06/2023	297	9786598482	13/06/2023	620	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI APRILE 2023	6.345,56 €	05/08/2023
F	06/06/2023	298	9786726829	08/06/2023	619	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI MAGGIO 2023 Oneri della sicurezza	6.345,56 €	05/08/2023
F	06/06/2023	412307432065	9801687683	13/06/2023	623	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	225,07 €	31/07/2023
F	06/06/2023	412307432066	9801687287	13/06/2023	624	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,95 €	31/07/2023
F	05/06/2023	287	9786589822	08/06/2023	617	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI MARZO 2023 Oneri della sicurezza	6.228,92 €	04/08/2023
F	31/05/2023	07807/S	9787207409	08/06/2023	618	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	FORM.CERTIFICAZ.FONDO FUNZ.FONDAMENTALI	900,00 €	30/06/2023
F	31/05/2023	9/PA	9884360948	24/06/2023	659	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	74,50 €	31/05/2023
F	31/05/2023	380/PA	9800352345	13/06/2023	622	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIOA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2023	806,12 €	30/06/2023
F	25/05/2023	11161/16/10	9714318766	25/05/2023	578	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	Servizio Smart Work da APRILE 2023 a MARZO 2024	240,00 €	30/06/2023
F	24/05/2023	0094857818	9709536109	25/05/2023	577	2588	KONE S.P.A.	5069070158	IT12899760156	IMPIANTO NR. 11243691 FORTEZZA BORBONICA CIVITELLA DEL TRONTO TE Descrizione intervento RIFERIMENTO OFFERTA 23IT09QSLA30029 REV.01	297,00 €	22/08/2023
F	19/05/2023	2022026635	9684706195	25/05/2023	574	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 €	22/06/2023
F	16/05/2023	75	9654596596	25/05/2023	570	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Corrispettivo base AG percentuale - 30% sanzione incassata - contratto del 10/02/2021 - CIG Z4A30648CD Assistenza legale	1.251,27 €	16/06/2023
F	15/05/2023	FATTPA_3_23	9649164472	25/05/2023	569	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	Importo contributo cassa TC04 CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO POR-FESR ABRUZZO 2014/2020 ASSE IX PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO_ SALDO per incarico di Direzione Lavori come Mandante in R.T.P. con	14.352,89 €	15/05/2023
F	11/05/2023	249	9636991572	15/05/2023	567	2139	OFFICINA MECCANICA F.LLI FINI P. & A. S.N.C.		IT00868910670	TERNA NEWHOLLAND TARGA AAG514 RECUPERO E TRASPORTO LAVAGGIO	320,00 €	30/06/2023
F	09/05/2023	FPA 4/23	9599938569	12/05/2023	552	3749	Studio Associato DE.SA.		IT01929950671	Importo contributo cassa TC04 Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura. Incarico Professionale per Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione per i Lavori di: "Messa in sicurezza mediante rifacimento della scalinata	3.847,64 €	09/05/2023

F	08/05/2023	FPA 2/23	9591530903	11/05/2023	547	3452	PIERSANTI ROMEO LORETO	PRSRLR61L09Z614F	IT00957130677	Importo contributo cassa TC04 PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLAPARETE ROCCIOSA DEL CENTRO STORICO. SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI D. LGS 81_08. CUP ZB12F3F68C CIG ZB12F3F68C	11.770,89 €	08/05/2023
F	30/04/2023	7/PA	9771057136	08/06/2023	613	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO	208,20 €	30/04/2023
F	30/04/2023	286/PA	9596633960	11/05/2023	548	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2023	780,12 €	30/05/2023
F	28/04/2023	760	9587325309	11/05/2023	546	3862	MCM MEDIAZIONE SRL	1969570686	IT01969570686	Prot.216/2023	48,80 €	28/04/2023
F	27/04/2023	65	9518345354	03/05/2023	494	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE	337,52 €	27/05/2023
F	21/04/2023	202	9489891225	27/04/2023	445	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI GENNAIO 2023 Oneri della sicurezza	5.925,12 €	20/06/2023
F	21/04/2023	203	9489885793	27/04/2023	451	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI FEBBRAIO 2023 Oneri della sicurezza	6.228,92 €	20/06/2023
N	14/04/2023	7/001	9443420815	17/04/2023	425	2940	CARDINALE LANFRANCO	CRDLFR67L04E058E	IT01446640672	STORNO FATTURA N. 3	- 11.461,14 €	14/04/2023
F	14/04/2023	9/001	9443426272	17/04/2023	428	2940	CARDINALE LANFRANCO	CRDLFR67L04E058E	IT01446640672	Importo contributo cassa TC04 COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL OPERA PER INTERVENTI DI: RIQUALIFICAZIONE IN FUNZIONE TURISTICA DEGLI ANTIC	14.582,94 €	14/04/2023
F	08/04/2023	412304205371	9435863092	17/04/2023	426	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,39 €	28/04/2023
F	07/04/2023	004317544693	9399418605	17/04/2023	419	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023 - POD T001E68780080 VILLA LEMPA	12,02 €	24/04/2023
F	06/04/2023	58	9383857130	07/04/2023	361	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	Corrispettivo base AG percentuale - 30% sanzione incassata - contratto del 10/02/2021	2.326,96 €	06/05/2023
F	04/04/2023	FPA 4/23	9364024839	07/04/2023	354	3711	ZERBINI MANUELA	ZRBMNL64T62Z133G	IT01380830446	CEDOLE LIBRARIE	125,47 €	04/05/2023
N	31/03/2023	0000923900001950	9345797443	07/04/2023	347	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	Anticipo Contributo a Preventivo	- 100,00 €	20/04/2023
F	31/03/2023	5/PA	9771050903	08/06/2023	612	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO	139,00 €	31/03/2023
F	31/03/2023	194/PA	9391132713	17/04/2023	417	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2023	806,12 €	30/04/2023
F	31/03/2023	18/PA	9373277535	07/04/2023	357	3509	AULETREPUNTOZERO SRL		IT02585460690	Rif. Doc. di trasporto 30/A del 01/03/2023 - Rif. Conferma d'ordine 55/2022 del 09/08/2022: Polisensoriale Elemento luminoso nuvola a soffitto Dimensioni cm 125x100	600,00 €	30/04/2023
F	21/03/2023	179E	9276580367	24/03/2023	319	3849	LND SERVIZI SRL	9807131009	IT09807131009	Parere preventivo esame del progetto campo sportivo " Villa Lempa "	600,00 €	20/04/2023
F	13/03/2023	47	9227626988	23/03/2023	286	3602	INDEX SRL	1447390673	IT01447390673	RIMBORSO SPESE	258,75 €	13/04/2023
F	08/03/2023	004308517562	9193120600	12/03/2023	284	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESA PER ENERGIA PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	12,00 €	23/03/2023
F	28/02/2023	3/PA	9187536351	12/03/2023	278	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	306,60 €	28/02/2023
F	28/02/2023	108/PA	9184934396	12/03/2023	279	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	728,11 €	30/03/2023
F	22/02/2023	5	9091981896	03/03/2023	216	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F870D	IT01407840675	Si rimette fattura per lavori di impianto elettrico eseguiti presso la scuola dell'infanzia di Villa Lempa di Civitella del Tronto - Riferimento preventivo del 20/10/2022 - A Saldo	3.360,00 €	22/02/2023
F	16/02/2023	2023-FO-0000220	9053142420	17/02/2023	206	3760	Alma c.i.s. Srl	1181370683	IT01181370683	Vi rimettiamo fattura per SAL N.1 in relazione ai lavori di Fortezza di Civitella : intervento alle coperture, balaustre e volte di cui al contributo per gli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017 ord. commissario straord. n.120 del 13/08&	160.169,64 €	16/02/2023
F	12/02/2023	004305723549	9037330134	14/02/2023	194	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023 POD IT001E68780080	12,00 €	27/02/2023
F	08/02/2023	412301486281	9024902616	14/02/2023	191	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	62,91 €	31/03/2023
F	31/01/2023	1/PA	9054986492	17/02/2023	209	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	34,15 €	31/01/2023

F	31/01/2023	30/PA	9009407807	14/02/2023	193	3070	PICCOLA OPERA CHARITATIS	82002540670	IT00978760676	COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2023	780,12 €	02/03/2023
F	18/01/2023	FV-235-011	8859210425	19/01/2023	55	3533	CAE SPA	1121590374	IT00533641205	Affidamento diretto del servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio e allertamento dei movimenti franosi Ponzano e Borranò anno 2022	11.875,00 €	18/02/2023
F	31/12/2022	22/PA	8921000909	02/02/2023	103	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	108,20 €	31/12/2022
N	20/12/2022	004288917564	8680421402	27/12/2022	1060	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019 - POD 61207813	0,13 €	04/01/2023
F	13/12/2022	233	8625781841	20/12/2022	1049	1792	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI	CRRNZR68L26A462R	IT01421760446	MATERIALE VARIO	174,84 €	13/01/2023
F	11/12/2022	004286787125	8647038229	19/12/2022	1045	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - POD 68780080 - PUBBLICA	12,00 €	27/12/2022
F	10/12/2022	412212768320	8637605330	19/12/2022	1044	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,75 €	31/01/2023
F	06/12/2022	37-22PA	8626163064	19/12/2022	1047	3418	MOTIVI Tra Libri e Musica	FBBLNZ73P26H501A	IT02753160429	FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	90,93 €	14/01/2023
N	05/12/2022	8	8566086127	07/12/2022	1025	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	STORNO FATTURA N. 146 DEL 28 NOVEMBRE 2022 - PROT. 11655 - REG. 1001	44.212,29 €	05/12/2022
F	30/11/2022	19/PA	8723263019	14/01/2023	2	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	64,16 €	30/11/2022
F	28/11/2022	146	8512814418	03/12/2022	1001	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. TRATTO DI COLLEGAMENTO S.S.81 CON VIALE CARLO ROSSELLI IN LOCALITA' VILLA LEMPA	44.212,29 €	28/11/2022
F	28/11/2022	412/22/PA	8553742875	07/12/2022	1022	3580	E-FIL SRL	3789750100	IT03789750100	Servizi Plug&Pay - AppIo_Canone 01/07/2022-30/06/2023	400,00 €	31/12/2022
F	14/11/2022	4/3	8437252771	25/11/2022	963	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE.	2.261,25 €	14/11/2022
F	31/10/2022	17/PA	8550471488	07/12/2022	1024	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	133,00 €	31/10/2022
F	31/10/2022	116/FE	8326478740	07/11/2022	890	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z110W	IT02356320446	CEDOLE LIBRARIE	50,52 €	31/10/2022
F	17/10/2022	820	8388727815	17/11/2022	899	3819	COMUNICARTE SRL - Unipersonale	1481500674	IT01481500674	Pubblcazioni vendita senza incanto	1.040,98 €	17/11/2022
F	11/10/2022	412210308451	8226664830	14/10/2022	859	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E75302013 AGOSTO E SETTEMBRE 2022	46,73 €	30/11/2022
F	03/10/2022	0000922900014500	8155040709	10/10/2022	830	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITPOAE68966480 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	20,24 €	24/10/2022
F	03/10/2022	0000922900014511	8155024214	10/10/2022	829	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITPAE67320934 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	20,24 €	24/10/2022
F	03/10/2022	0000922900014512	8155018741	10/10/2022	835	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITPOAE67320927 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	20,24 €	24/10/2022
N	20/09/2022	422210147561	8079281781	29/09/2022	795	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	GAS - Indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualità definiti dall'AEEG	35,00 €	20/09/2022
F	26/08/2022	FPA 8/22	7905277637	30/08/2022	706	3452	PIERSANTI ROMEO LORETO	PRSRLR61L09Z614F	IT00957130677	ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CENTRO STORICO	6.412,80 €	26/08/2022
F	25/08/2022	FV-225-137	7900773267	30/08/2022	704	3533	CAE SPA	1121590374	IT00533641205	Affidamento diretto del servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio e allertamento dei movimenti franosi a Ponzano e Borranò anno 2022	11.875,00 €	25/09/2022
F	23/08/2022	412208802595	7906984158	30/08/2022	705	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 26.08.2021 AL 30.04.2022 - PDR 00880001308758	1.161,87 €	22/09/2022
F	10/08/2022	412208131184	7857302630	18/08/2022	685	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO E LUGLIO 2022	45,60 €	30/09/2022
F	21/07/2022	47769/00	7723150765	02/08/2022	571	3739	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA	1301540496	IT01301540496	PUBBLICAZIONI VARIE	561,20 €	31/08/2022
F	09/07/2022	FATTPA 26_22	7613861366	21/07/2022	503	3732	ACCORSI SILVA	CCRSVLV79H51A462W	IT01627020447	Fornitura libri scolastici scuola primaria - A.S. 2021-2022	22,37 €	08/08/2022
F	01/07/2022	FPA 6/22	7559987561	11/07/2022	488	3452	PIERSANTI ROMEO LORETO	PRSRLR61L09Z614F	IT00957130677	MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA	0,01 €	01/07/2022
N	20/06/2022	422210114459	7495084595	23/06/2022	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SARVIZIO GAS - MANCATO RISPETTO STANDARD CONTINUITA	35,00 €	20/06/2022
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	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
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
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	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	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	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
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	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	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	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	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 €	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 €	43491
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 €	43477
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)	- €	43470
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)	- €	43470
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 €	43470
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 €	43418
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)	- €	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)	- €	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)	- €	43363
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)	- €	43363
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)	- €	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)	- €	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)	- €	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	143353	104807338	29/05/2018	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/05/2018	
F	16/05/2018	143676	104807339	29/05/2018	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30440 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/05/2018	
F	16/05/2018	143687	104807340	29/05/2018	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30480 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	43272	
F	16/05/2018	143688	104807341	28/05/2018	345	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30482 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	43272	
F	16/05/2018	143801	104807344	28/05/2018	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30733 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	43272	
F	16/05/2018	143861	104807346	28/05/2018	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	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.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	43272	
F	16/05/2018	143863	104807348	28/05/2018	346	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30930 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	43272	
F	16/05/2018	143864	104807349	25/05/2018	319	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30931 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	43272	
F	16/05/2018	143865	104807350	25/05/2018	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30932 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018	
F	16/05/2018	143866	104807351	28/05/2018	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30933 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	43272	
F	16/05/2018	143867	104807352	29/05/2018	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30935 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	43272	
F	16/05/2018	143868	104807353	25/05/2018	335	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30937 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018	
F	16/05/2018	143869	104807354	29/05/2018	353	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30938 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018	
F	16/05/2018	143870	104807355	30/05/2018	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30941 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	- €	21/06/2018	
F	16/05/2018	143919	104807357	25/05/2018	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	1,76 €	30/06/2018	
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 €	43173	
F	17/11/2017	9/PA	87253267	23/11/2017	859	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	51,00 €	43056	
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 CAPOLIUGO 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	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	FATPA 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.	1522960671	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 €	42060
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.087,76 €	22/01/2015
F	29/11/2014	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	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 CINCIPIRINI 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 €	41704
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 €	41650
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 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 €	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 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 €	

902.916,19 €