

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	31/03/2024	174	11817679843	04/04/2024	253	3817	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	1940460692	IT01940460692	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2024	15.637,50	31/03/2024
F	29/03/2024	37	11848565251	10/04/2024	267	3812	DI IULIO SRL		IT01781670680	RIF. ORVED SPA DDT NÂ°1976 DEL 20/03/2024 CONTENITORE PP TRASP. 190X137XH50 CONTENITORE PP TRASP. 190X137H38 M12-GA38-AG38TB	394	29/03/2024
F	27/03/2024	271\00	11796533921	04/04/2024	249	3654	GENIAL SRL		IT00980800676	DOMINIO E PEC	575	31/03/2024
F	26/03/2024	10	11780143082	04/04/2024	243	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F870D	IT01407840675	Vi rimettiamo fattura per manutenzione ordinaria eseguita presso la caserma dei Carabinieri nel capoluogo.	2.200,00	26/03/2024
F	26/03/2024	11	11780143887	04/04/2024	242	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F870D	IT01407840675	Vi rimettiamo fattura per la messa a norma degli impianti di terra ed elettrici presso gli edifici comunali.	2.000,00	26/03/2024
F	19/03/2024	0189240179	11872291912	10/04/2024	273	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	ALLACCIO FOGNATURA CAMPO SPORTIVO - 27.02.24	166	19/03/2024
F	07/03/2024	PA4	11652274259	20/03/2024	190	3928	DI GIANVITO ALEXANDER	DGNLND86L20A462P	IT01728730670	Banner in pvc con rinforzo perimetrale e occhielli 5x1metri Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	360	07/03/2024
F	06/03/2024	11	11645091192	20/03/2024	188	3685	FRATELLI BUCCI SNC	991490673	IT00991490673	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL'AREA URBANA DEGRADATA DELLA FRAZIONE DI FAVALE MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EDILIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL FINE DELLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI	126.440,46	06/03/2024
F	05/03/2024	25/PA	11630732812	19/03/2024	183	3840	ODV LIFE PESCARA	91135240686	IT02138580689	Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF FEBBRAIO 2024	6.240,00	05/03/2024
F	05/03/2024	26/PA	11630748890	19/03/2024	184	3840	ODV LIFE PESCARA	91135240686	IT02138580689	Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF FEBBRAIO 2024	2.844,00	05/03/2024
F	01/03/2024	4	11603922133	19/03/2024	178	3371	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	1575490675	IT01575490675	Trasporto Scolastico Febbraio 2024	17.000,00	31/03/2024
F	29/02/2024	3/PA	11838661306	10/04/2024	264	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	156	29/02/2024
F	29/02/2024	268/5-2024	11616608710	19/03/2024	180	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	Sostituzione Valvola Effettuato il 09/02/2024 sul serbatoio matr.:90/16320/MC	60	29/03/2024
F	29/02/2024	0022/2024	11599324112	19/03/2024	176	3495	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO		IT00994320679	VI RIMETTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2024	1.708,00	30/03/2024
F	29/02/2024	96	11604572359	19/03/2024	179	3817	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	1940460692	IT01940460692	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	17.091,00	29/02/2024
N	26/02/2024	NC 05/2024	11592653307	12/03/2024	163	3847	DI FRANCESCO MANUEL	DFRMNL99P19I348A	IT02128960677	NOTA CREDITO PER FATTURA GENNAIO 2024 SENZA ALLEGATO FILE XML	-329,4	30/03/2024
F	15/02/2024	2/EL	11510086455	12/03/2024	165	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	Lavori di chiusura degli accessi ai volatili nel sottotetto del Plesso scolastico di Villa Lempa e di sistemazione della recinzione di cantiere nel plesso scolastico del capoluogo.	1.777,00	16/03/2024

F	13/02/2024	72E	11490877853	14/02/2024	108	3908	LND IMPIANTI SRL	16931451005	IT16931451005	Parere Preventivo esame del progetto campo FAVALE	600	14/03/2024
F	09/02/2024	8	1146046977	14/03/2024	175	2547	DE VECCHIS MASSIMO	DVCM69H27A462T	IT01539190445	Redazione relazione geologica nonchè indagini geognostiche e sismiche per l'intervento di: "PNRR M4 C1 I 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Progetto di ampliamento dell'asilo nido c	6.284,54	08/03/2024
F	09/02/2024	9	11460519491	14/03/2024	174	2547	DE VECCHIS MASSIMO	DVCM69H27A462T	IT01539190445	PNRR - Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la relazione geologica e sismica delle strutture per i lavori di "Realizzazione di una mensa a servizio del plesso scolastico sito in località Favale PNRR M4C1 - I1.2" - CUP: B71B220011	1.361,65	08/03/2024
F	08/02/2024	1/001	11456933253	09/02/2024	105	1887	CARTOLIBRERIA MORETTI		IT00709790679	CEDOLE LIBRARIE	602,5	09/03/2024
F	31/01/2024	69	11409613899	03/02/2024	94	1145	D.M. DISTRIBUZIONE SRL		IT01667560443	PROTOCOLLO N. 0001040 DEL 24/01/2024 CIG: IGIENICA BULKY SOFT CLASSIC 1/10 2V 66600	43,35	29/02/2024
F	31/01/2024	1/PA	11822128649	08/04/2024	255	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	281,5	31/01/2024
F	31/01/2024	23	11469777692	14/02/2024	107	2789	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1712450673	IT01712450673	Documento di VENDITA n 6 Del 24/01/24 VENDITA Ordine Cliente n 144 del 25/10/23 APPENDIABITI IN LEGNO C/PORTAFOTO 8 POSTI	307,5	11/03/2024
F	31/01/2024	V50024012	11461435876	12/03/2024	156	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	gen-24	1.180,00	28/02/2024
F	31/01/2024	27	11411736805	03/02/2024	97	3817	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	1940460692	IT01940460692	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2024	14.607,00	31/03/2024
F	31/01/2024	17/2024	11462259593	13/03/2024	173	3847	DI FRANCESCO MANUEL	DFRMNL99P19I348A	IT02128960677		329,4	09/03/2024
F	30/01/2024	FI/28	11384885170	02/02/2024	91	3468	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli		IT01779030673	II SAL PER REALIZZAZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN FAVALE PNRR M4C1/1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DAL UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU	36.839,60	31/01/2024
N	22/01/2024	FE00012024 0000113728	11346217315	25/01/2024	75	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 16.09.2022 AL 30.11.2022 - CONGUAGLIO	-3,04	22/01/2024
F	19/01/2024	3000010403	11327070960	25/01/2024	70	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2024	223	18/02/2024
F	18/01/2024	792/16/10	11318285070	20/01/2024	63	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	Servizio Smart Work da APRILE 2024 a MARZO 2025	240	29/02/2024
F	10/01/2024	1/2024	11261933003	11/01/2024	19	1530	AMADEUS MARKET S.N.C.		IT00616560678	DERRATE ALIMENTARI NATALIZIE	490,1	10/01/2024
F	09/01/2024	4	11245809108	11/01/2024	13	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI ED EFFICIENTAMENTO CON USO INTEGRATO DI FONTI RINNOVABILI DEL PARCHEGGIO COIMUNALE SITO NEL CENTRO STORICO	78.782,45	31/03/2024
F	03/01/2024	0000924900 000033	11217617668	25/01/2024	69	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	LOTTIZZAZIONE	26.209,26	03/02/2024
F	28/12/2023	V50023431	11182990489	31/12/2023	1286	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	dic-23	1.180,00	27/01/2024
F	18/12/2023	115/E	11118071107	21/12/2023	1273	2864	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	342120441	IT00342120441	CANONE MANUTENZIONE	450	29/02/2024
F	15/12/2023	713	11097968807	21/12/2023	1266	3138	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	1596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI NOVEMBRE 2023	8.959,70	13/02/2024

F	11/12/2023	151	11052850865	11/12/2023	1250	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE.	4.650,00	29/02/2024
F	10/12/2023	0043954592 43	11077354012	21/12/2023	1261	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA	0,09	27/12/2023
N	05/12/2023	19	11017860766	11/12/2023	1242	3898	STUDIO ELVIRA QUARSITI	QRSLVR74H42G482S	IT02242250690	Importo contributo cassa TC02 Compenso spettante per Attività di Revisore dei Conti dal 22/06/2023 al 21/12/2023 Nomina con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 19/06/2023 Rimborsato spese per n. 4 viaggi km 314 x euro 0,7366	-3.759,15	05/12/2023
F	05/12/2023	386	11017892261	11/12/2023	1243	3898	STUDIO ELVIRA QUARSITI	QRSLVR74H42G482S	IT02242250690	Importo contributo cassa TC02 Compenso spettante per Attività di Revisore dei Conti dal 22/06/2023 al 21/12/2023 Nomina con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 19/06/2023 Rimborsato spese per n. 4 viaggi km 314 x euro 0,7366	4.783,07	05/12/2023
F	04/12/2023	1263\00	11068163518	21/12/2023	1258	3654	GENIAL SRL		IT00980800676	SPAZIO AGGIUNTIVO VS CASELLA DI POSTA SU CASELLA PEC TECNICO@PEC	135	31/12/2023
F	30/11/2023	181	10984824194	06/12/2023	1233	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	TN-S04 SABBIONE SPACCATO	6,8	31/12/2023
F	20/11/2023	PA/47/2023	10921819264	06/12/2023	1213	897	DELFINO SPORT S.N.C.		IT00691360671	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA	278.284,83	31/03/2024
F	20/11/2023	103-1	10911048808	06/12/2023	1212	3857	M.F. SNC di SALVI FABRIZIO		IT01468130677	1° S.A.L. lavori di RIPARAZIONE DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CINTA MURARIA INGRESSO DELLA FORTEZZA BORBONICA - SISMA 2016 - CUP B73G20004450001 - CIG 95286109B7	83.526,27	31/01/2024
F	31/10/2023	5264	10796586628	10/11/2023	1127	1145	D.M. DISTRIBUZIONE SRL		IT01667560443	ACQUISTO MATERIALE VARIO	56,36	04/12/2023
N	31/10/2023	FE00012023 0002993116	10793097141	10/11/2023	1114	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	GAS NATURALE MAGGIO E GIUGNO 2023 FE000120230000000002993116B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	-1.129,84	03/12/2023
F	24/10/2023	0043814346 61	10737684773	28/10/2023	987	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	9,73	13/11/2023
F	24/10/2023	82/FE	10724676768	28/10/2023	986	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z110W	IT02356320446	RIMBORSO LIBRI PER SCUOLA	78,18	24/10/2023
N	06/10/2023	6708650911 8103A	10608775129	11/10/2023	957	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F1 dal 01/05/2021 al 31/05/2021	-33,76	06/11/2023
F	08/09/2023	0043657513 85	10418530856	02/10/2023	896	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	9,73	28/09/2023
F	31/08/2023	2023-F0- 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	94.157,35	31/08/2023
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
N	18/08/2023	FE00012023 0002326683	10294194043	23/08/2023	864	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	CONGUAGLIO DA GIUGNO 2021 A NOVEMBRE 2022	-372,75	18/09/2023
F	08/08/2023	0043565928 80	10240707776	23/08/2023	861	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESA GESTIONE CONTATORE	9,73	09/09/2023

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	10/09/2023
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
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 - 5Â° 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.PERTINICUP: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
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	2,8	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	2,8	26/07/2023

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	31/05/2023	07807/S	9787207409	08/06/2023	618	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	FORM.CERTIFICA.Z.FONDO FUNZ.FONDAMENTALI	900	30/06/2023
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	22/06/2023
F	28/04/2023	760	9587325309	11/05/2023	546	3862	MCM MEDIAZIONE SRL	1969570686	IT01969570686	Prot.216/2023	48,8	28/04/2023
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	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	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	20/04/2023
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	20/04/2023
F	08/03/2023	004308517562	9193120600	12/03/2023	284	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESA PER ENERGIA PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	12	23/03/2023
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	12/02/2023	004305723549	9037330134	14/02/2023	194	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023 POD IT001E68780080	12	27/02/2023
F	18/01/2023	FV-23S-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
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	11/12/2022	004286787125	8647038229	19/12/2022	1045	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - POD 68780080 - PUBBLICA	12	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
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	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	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	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	COMUNIC'ARTE SRL - Unipersonale	1481500674	IT01481500674	Pubblicazioni vendita senza incanto	1.040,98	17/11/2022
F	11/10/2022	4122103084 51	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	0000922900 014500	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	0000922900 014511	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	0000922900 014512	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	4222101475 61	8079281781	29/09/2022	795	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	GAS - Indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualita definiti dall AEEG	-35	20/09/2022
F	25/08/2022	FV-22S-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 Borrano anno 2022	11.875,00	25/09/2022
F	23/08/2022	4122088025 95	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	4122081311 84	7857302630	18/08/2022	685	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO E LUGLIO 2022	45,6	30/09/2022
F	21/07/2022	47769/00	7723150765	02/08/2022	571	3739	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA	1301540496	IT01301540496	PUBBLICAZIONI VARIE	561,2	31/08/2022
F	09/07/2022	FATTPA 26_22	7613861366	21/07/2022	503	3732	ACCORSI SILVA	CCRSLV79H51A462W	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	4222101144 59	7495084595	23/06/2022	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SARVIZIO GAS - MANCATO RISPETTO STANDARD CONTINUITA	-35	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	22/06/2022
N	29/03/2022	6708851600 2003A	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	6709251107 2202A	6962503317	01/04/2022	232	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI A OTTOBRE 2019	-13,59	29/04/2022
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	4121118350 04	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	6710000300 0011A	6120717150	10/11/2021	1147	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PER RICALCOLO OTTOBRE 2019 POD IT001E686149765	-4,1	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	10/12/2021
F	25/10/2021	4121102228 88	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	6709450615 0203A	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	19/11/2021
F	16/10/2021	0000921900 015571	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	0000921900 015315	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	0000921900 015317	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	4121091648 72	5836915197	29/09/2021	924	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-5,6	24/10/2021
N	23/09/2021	4121091648 73	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	6710401607 11037	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	4121071118 42	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	4121062327 68	5339268177	02/07/2021	603	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,25	01/08/2021
N	25/06/2021	SEZI_H2021 0000282908	5399718056	15/07/2021	678	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	-4,55	10/08/2021
F	23/06/2021	4121060525 93	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	4121058956 01	5258284660	17/06/2021	550	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	-3,7	16/07/2021
N	25/05/2021	4121050950 18	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	4121050215 76	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	4121049173 75	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	4121049173 77	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	4121049173 80	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	4121049173 92	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	4121049174 12	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	4121049174 36	5114843931	30/05/2021	450	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-2.098,80	23/06/2021
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	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	-78,5	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	-9,8	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	-2,1	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	19011782U C	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	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	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	486,6	31/07/2019
F	28/06/2019	3/64	1216058669	16/07/2019	449	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	946,4	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	29,6	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)	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	02/04/2019
F	12/02/2019	P190001522	357012788	22/02/2019	90	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	25,87	04/03/2019
F	25/01/2019	P190000211	254489692	08/02/2019	55	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA - NON PAGARE	12,96	03/03/2019
F	25/01/2019	P190000303	254487639	08/02/2019	52	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI - NON PAGARE	17,48	03/03/2019
F	20/12/2018	P180026364	136520888	29/12/2018	1022	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	117,17	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027170	136612106	29/12/2018	1030	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	0	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027426	136520767	29/12/2018	1028	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S.MARIA (DA NON PAGARE)	0	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027443	136520787	29/12/2018	1024	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	20,83	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027495	136521065	29/12/2018	1023	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	546,86	26/01/2019
F	10/12/2018	P180025558	133233189	17/12/2018	993	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	18,33	12/01/2019
F	10/12/2018	P180025585	133233635	17/12/2018	991	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	244,02	12/01/2019
F	10/12/2018	P180025662	133193150	17/12/2018	996	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	82,63	12/01/2019
F	29/11/2018	P180024590	131113175	07/12/2018	946	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	0	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)	0	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)	0	14/11/2018
F	25/10/2018	P180022682	125321801	04/11/2018	827	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.01.2016 AL 30.09.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI - DA NON PAGARE	0	14/11/2018
F	25/10/2018	P180023354	125332471	04/11/2018	840	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	64,77	14/11/2018
F	27/09/2018	P180020804	121534552	06/10/2018	758	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 385 922 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	0	17/10/2018
F	27/09/2018	P180020805	121534553	06/10/2018	762	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	0	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021236	121535008	06/10/2018	757	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	0	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021287	121534572	06/10/2018	756	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	0	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021423	121535101	06/10/2018	759	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	0	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)	0	03/10/2018
F	31/08/2018	P180019600	117284029	07/09/2018	633	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	0	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)	0	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)	0	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018133	115140943	21/08/2018	604	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	0	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)	0	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)	0	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)	0	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)	0	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)	0	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	143353	104807338	29/05/2018	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	0	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	0	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	0	21/06/2018
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	0	21/06/2018
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	0	21/06/2018
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	30/06/2018
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	0	21/06/2018
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	0	21/06/2018
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	0	21/06/2018
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	0	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	0	21/06/2018
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	0	21/06/2018
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	0	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	0	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	0	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)	66,2	

F	10/05/2018	0000918900 002087	103777238	12/05/2018	291	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	100	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	17/11/2017
N	16/10/2017	E000184526	84467838	27/10/2017	719	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROVVISORIA COMUNE	-13,48	
F	21/09/2017	66/PA	82144469	29/09/2017	586	3367	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	3185810540	IT03185810540	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE	1.830,00	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	30/09/2017
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	02/08/2017
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	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	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	134,4	
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	976,8	
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	266,4	
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	129,6	
F	08/02/2017	06-PA	64469161	02/03/2017	105	3244	BONN HOFF SRO	1914060676	IT01914060676	ALLOGGIAMENTO ESERCITO ITALIANO - EMERGENZA NEVE	3.013,64	
F	29/12/2016	04/2016	65208090	16/03/2017	141	782	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI: ANDREA MICHINI & C.		IT00404150674	SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL 09/11/2016 (N.7 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA) E DEL 14/11/2016 (N.3 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA)	136,36	
F	24/12/2016	FATTPA 8_16	58521623	01/01/2017	2	400	"SAMIRA" CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA		IT00741280671	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	47,31	22/02/2017
F	20/12/2016	67/PA	58055144	23/12/2016	1540	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	ZCCTTL68L18I348D	IT01721140679	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI	400	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	-501,4	
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	759,5	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	793,5	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	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 CIN CIRIPINI 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 LUTTO DI PARTECIPAZIONE (BIONDI - DI ANTONIO - DI PIETRO - RONCHI - ZUNICA - PANCOTTINI - DI ANTONIO - MARTELLI).	720	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	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	
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.	290,3	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	

1.003.376,76